

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Montag, den 13. Juli 2020

Nr. 135

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	48	6
Festverzinsliche Wertpapiere	616	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	11	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	5	27
Aussetzungen	5	28
Wiederaufnahmen	1	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	2	32
Festverzinsliche Wertpapiere	137	33
Bekanntmachungen		37
Notierungseinstellungen	5	38
Aussetzungen	1	39

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	6	40
Zertifikate / Optionsscheine	2	41
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	1	42
Festverzinsliche Wertpapiere	1.849	43
Offene Fonds	2.814	255
Notierungseinstellungen	14	424
Aussetzungen	20	425
Ausschüttungskalender Fonds	135	426

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	548	429
Genussscheine	10	440
Ausländische Aktien	3.267	441
Zertifikate / Optionsscheine	162	592
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	436	603
Festverzinsliche Wertpapiere	8.302	617
Offene Fonds	125	865
Bekanntmachungen		869
Notierungseinstellungen	97	870
Einbeziehungen	169	872
Notierungsaufnahmen	1	876
Aussetzungen	128	877
Wiederaufnahmen	7	880

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Ausschüttungskalender Fonds	9	881

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		882
Notierungseinstellungen	94	883
Einführungen	2	885
Einbeziehungen	55	886
Notierungsaufnahmen	135	888
Aussetzungen	220	891
Wiederaufnahmen	12	896
Ausschüttungskalender Fonds	112	897

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 10.07.2020	Fortlaufende Notierung 13.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,22 G	1,26G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 G	60,5G-0,5G-0G-0G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwink AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,5G-7,5G-7,5G	20	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	182,82 G	185,7-5,62G-5,76-3,46-4,88G-4,86G-4,88	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,021-0,021G-0,021G-0,021G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	6,5	*	4,8		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.570 G	1560G-0G-0G-0G	1.580	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,03 G	51,11-1,04-0,89-1,04-0,99G-1-1-1,16G-1	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	63,65	64,72-4,5-4,34-4,42-4,37G-4,48G-4,38	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	2,91 G	2,855G-2,855G-2,855G-2,8G-2,805G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,264G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,4G-3,44G-3,48G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,85	8,979-8,957-8,937-8,773-8,767-8,744G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,25 G	27,75G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,15	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,36G-4,04-4,29G-4,17-4,43G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,04G-5,015G-5,11G	16,73	10,5
Euro 5.000	1						110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,88 G	104,703G/-104,56G/-4,15G	105,03	103,84
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,424-4,41	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-2,4G-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	40,4 G	40,6G-0,6G-0,5G-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			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,8 G	78-8G-8G-7,3G-7,3-6,7G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10 G	10,16G-9,998-9,992G-10,005-0,01G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,8	1,52
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	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,35 G	65,15G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,09	44,95-4,92G-4,5-4,51-4,45-4,8G-4,77G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (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	7,95 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,46 G	30,42G-0,42G	30,47	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.500 G	1500G-0G-0G	1.560	1.020
Euro 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	18 G	18G	18	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,47G-5,47G-5,47G-5,57G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,602G-8,602-8,626	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	49,43 G	50,12-49,85G-50,08G-0-0,02-0,16G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,15 G	73,95G-3,95G-3,95G-4,65G-4,75G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,5 G	84,32G-5,22G-5,68G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79,2 G	82,3-1,4G-1,4G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62 G	61G-1G-1,5G-1,5G	63	39,8
Euro 128,7	1	0	*	0,12		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,2 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	0,8	*	1,5		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,15G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,5	5,698-5,636G-6,078-6,012	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	238 G	246G-6G-56G-8G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	214 G	233G-6G-8G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,6 G	47,6G-7,55G-7,65G-7,75G	47,75	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,8 G	46,4G-6,4G-6,4G-7,6G-7,6G	48,6	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,52 G	2,46G-2,46G-2,56G-2,56G-2,56G	2,6	0,98
Euro 16,5	1	0,8	*	0,7		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,4G-0,4G-0,6G-2rG-2-1,4G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G	4,76	1,1

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 Kurs 10.07.2020	Fortlaufende Notierung 13.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
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	78,14 G	79,98-9,44G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,21 G	32,51-2,56-2,37-2G-2,06G	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,051	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2 *	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,41 G	14,87G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,27 G	6,808G-6,84	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0 *	0	21.08.20*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,001		
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145,6 G	148,3G-8,3G-6,2G-5,6G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,54	141,82G-2,4-0,82C-0,9-39,96G-40,32-39,68G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1				09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,65G	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	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	(exD)-25G-5G-4,6G-4,6G-4,6G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,6 G	(exD)-20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G	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 10.07.2020	Fortlaufende Notierung 13.07.2020	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	582G-2G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	582,1 G	582,1G-2,1G	585,9	205

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.07.2020	Fortlaufende Notierung 13.07.2020	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	3,32 G	3,33G-3,33G-3,35G-3,33G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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)		100,089G-/100,1G/-0G	100,074 G		
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	100,215G-/100,22G/-0,135G	100,194 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,279G-/100,27G/-0,202G	100,269 G	-0,5	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,42G-/100,42G/-0,334G	100,409 G	-0,51	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,46G-/100,46G/-0,375G	100,455 G	-0,51	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,598G-/100,61G/-0,496G	100,595 G	-0,54	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,774G-/100,76G/-0,674G	100,763 G	-0,58	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,815G-/100,82G/-0,7G	100,8 G	-0,57	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,959G-/100,95G/-0,849G	100,969 G	-0,6	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,136G-/101,12G/-1G	101,135 G	-0,6	
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/-1,075G	101,2 G	-0,62	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,595G-/101,57G/-1,38G	101,56 G	-0,61	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,02G-/101,99G/-1,81G	102,005 G	-0,65	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,39G-/102,36G/-2,17G	102,405 G	-0,66	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,495G-/124,44G/-4,21G	124,5 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,005G-/108,96G/-8,77G	109,035 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,7G-/102,66G/-2,47G	102,735 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,64G-/108,58G/-8,385G	108,665 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,11G-/107,04G/-6,835G	107,135 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,036G-/102,97G/-2,767G	103,053 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,585G-/105,57G/-5,345G	105,675 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	103,337G-/103,27G/-3,046G	103,385 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,77G-/108,7G/-8,46G	108,835 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,745G-/106,67G/-6,415G	106,815 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,2G-/104,07G/-3,8G	104,26 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,15G-/106,01G/-5,7G	106,21 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,91G-/150,79G/-0,42G	151,05 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,29G-/108,13G/-7,81G	108,35 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,502G-/104,42G/-4,105G	104,628 G	-0,55	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,78G-/147,61G/-7,22G	147,9 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,66G-/108,55G/-8,22G	108,79 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	143,72G-/143,51G/-3,12G	143,83 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,92G-/106,82G/-6,47G	107,06 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,13G-/107G/-6,64G	107,28 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,9G-/104,76G/-4,388GG	105,049 G	-0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,92G- /165,81G/-5,32G	166,26	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,843G- /104,7G/-4,32G	105	G	-0,44
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,26G- /164,01G/-3,39G	164,35	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,61G- /173,19G/-2,4G	173,82	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,039G- /103,75G/-3,133G	104,261	G	-0,21
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,41G- /171,96G/-1,04G	172,73	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	187,14G- /186,63G/-5,51G	187,55	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,86G- /201,2G/-0,01G	202,3	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,02G- /176,31G/-5,13G	177,52	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,33G- /163,56G/-2,43G	164,88	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,44G- /167,7G/-6,48G	169,18	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,1G- /136,32G/-5,15G	137,71	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,005G- /100,44G/-99,367G	101,696	G	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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)		105,82G-/105,81G/-5,655G	105,835 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-/106,35G/-6,19G	106,395 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,54G-/108,49G/-8,32G	108,545 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,398G-/100,4G/-0,321G	100,386 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,514G-/101,54G/-1,456G	101,531 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,805G-/103,81G/-3,7G	103,795 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,335G-/103,35G/-3,245G	103,335 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,04G-/104,03G/-3,905G	104,02 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,875G-/104,86G/-4,715G	104,87 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,81G-/104,78G/-4,64G	104,805 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik Bundesobligationen v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,564G-/103,5G/-3,258G	103,634 G	-0,61	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,324G-/101,32G/-1,201G	101,344 G	-0,63	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landesch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,89G	155,2 G	0,12	0,12
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,41G	134,45 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		94G	94 G	0,38	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,4G	107,48 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	109,33G-/109,21G/-9,12G	109,47 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	121,95G	121,95 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,59G	129,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,66G	131,95 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	167,56G	168,21 G	0,23	0,23
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)		163,85G	164,49 G	0,23	0,23
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	102,41G	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	104,04G	104,11 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	105,95G-/105,88G/-5,88G	105,95 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	103,475G-/103,47G/-3,405G	103,48 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	118,65G-/118,38G/-7,73G	119,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,45G-/101,44G/-1,39G	101,44 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	117,79G-/117,68G/-7,22G	118,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,38	0,38

Depot- und 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 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Medium - Term Notes											
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	105,15G-5,08G	105,36	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	135,29G-135,12G-4,36G	136,37	G	0,31
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	133,5G-133,5G-2,04G	134,06	G	0,34
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	148,13G-147,7G-6,66G	149,86	G	0,4
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,96G-100,96G-0,91G	100,96	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	126,04G	127,31	G	0,26
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	103,26G	103,45	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	126,14G-125,98G-5,43G	126,58	G	0,18
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	106,8G-106,78G-6,29G	107,06	G	0,17
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	115,99G-116,31G-4,58G	117,85	G	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	(eabc)-151,05G-150,38G-49,04G	152,4	G	0,58
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	160,78G-159,94G-8,28G	162,5	G	0,72
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,57G-109,61G-9,37G	109,73	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	114,37G-114,34G-3,94G	114,65	G	0,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,33G-103,4G-3,28G	103,47	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	114,14G-113,35G-2,58G	114,36	G	0,34
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	101,68G-101,66G-1,38G	101,83	G	-0,15
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,93G	102,95	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-102,84G-2,83G	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	119,01G	119,03	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	123,69G	123,67	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	0,07
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	100,35G-100,35G-0,35G	100,36	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	100,05	G	-0,46
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	106,11G	106,11	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	128,8G	128,99	G	0,17
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	101,41G	101,42	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	103,49G	103,88	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	147,96G	148,19	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
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	103,89G-103,89G-3,89G	103,9	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	162,8G	163,44	G	0,23
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	111,41G	111,45	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	138,83G	139,07	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	100,08	G	-0,44
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	168,23G	169,29	G	0,49
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,76G	100,77	G	
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	104,97G-104,96G-4,92G	104,98	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	106,51	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	100,5G	100,5	G	-0,31
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,93G	154,65	G	0,4
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,16G	119,33	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	100,9G	100,9	G	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	115,4G	115,4	G	
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,27G-118,18G-7,98G	118,36	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	106,68G	106,53	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,31G	101,32	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	120,16G	120,43 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29 G	-0,32	
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	101,36G	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	110,72G	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	100,17G	100,16 G	-0,04	
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	105,18G	105,43 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	101,4G	101,68 G	-0,34	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,57G-/107,57G/-7,46G	107,64 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	106,33G	106,37 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	-0,22	
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	102,08G	102,09 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	101,11G	101,11 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	100,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,2G	101,19 G	-0,18	
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	100,19G	100,16 G	-0,02	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	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	100,89G	100,89 G	-0,2	
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	101,39 G	-0,3	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,3G	106,3 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0,054%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,01G	101,03 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	101,32G	101,21 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	101,66 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	101,67G-/101,65G/-1,61G	101,68 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	107,48G	107,53 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	105,34G	105,43 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	107,09G	107,11 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	114,54G	114,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,35G	106,44 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	109,28G	109,34 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	119,87G	120,14 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	101,95G	101,94 G		
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,2	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,93G	100,92 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,88G	101,86 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	0,108%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,09G	100,09 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	104,19G	104,25 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	100,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	100,94G	100,95 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,31G	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	101,66G	101,78 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	103,86G	103,93 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,55G	100,56 G	-0,4	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,29G-0,29G	100,29 G	-0,49	
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	102,14G	102,22 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	104,93G-/104,95G/-4,77G	104,97 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	102,48G	102,6 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	107,96G	108,31 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	121,53G	121,78 G	0,93	0,93
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	104,66G	104,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	124,7G	124,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R1420	R 1420	122,3G	122,57 G	0,9	0,9
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	(eabc)-107,56G	107,56 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	101,64G	101,76 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	116,94G	117,42 G	0,17	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	121,25G	121,32 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	114,87G	114,97 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	116,74G	117,23 G	0,19	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	123,53G	123,68 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	118,18G	118,63 G	0,28	0,28
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	102,63 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,58G	100,59 G	-0,39	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,75G	97,14 G	0,18	
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	104,13G	104,59 G	0,14	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	104,13G	104,59 G	0,14	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	103,5G-/103,42G/-3,27G	103,52 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,49G-/101,47G/-1,43G	101,49 G	-0,38	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,19G	106,21 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	142,12G	145,36 G	1	1
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	120,81G	124,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,54G	118,71 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	136,09G	136,47 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,7G	138,08 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,92G-/101,91G/-1,81G	101,96 G	-0,37	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,58G-/108,57G/-8,55G	108,59 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	100,39G	100,38 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	101,5G	101,33 G	-0,31	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,41G-/112,4G/-2,28G	112,49 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	130,86G-/130,81G/-0,35G	131,13 G	0,01	0,01
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	106,3G	106,32 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	100,4 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	R 1229	100,98G-/100,96G/-0,97G	100,98 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		

Depot- und 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 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,55G	104,57	G	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,35G	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	100,79G/-100,79G/-0,81G	100,82	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	100,16G	100,16	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	101,3G	101,34	G	
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	102,3G	102,29	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	100,02G	100,03	G	-0,36
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	0,44
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	107,82G	107,85	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	105,47G	105,46	G	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,71G	99,81	G	0,09
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,81G	107,85	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	100,87G	100,87	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	100,18G	100,18	G	-0,32
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	108,75G	108,78	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	108,33G/-108,3G/-8,3G	108,33	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	103,37G	103,38	G	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,84G	111,92	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	113,58G	113,72	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	100,34G	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	103,33G/-103,32G/-3,29G	103,27	G	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,28G	185,39	G	0,11
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	(eabc)-100G	100	G	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,51G	100,51	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)		116,22G	116,32	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	95,73G	96,09	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 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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)		106,62G	106,75 G	0,2	0,2
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)		106,35G	106,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,89G	98,04 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	102,48G	102,48 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	104,42G	104,43 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	103,36G	103,34 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	104,65G	104,65 G	0,02	0,02
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	100,44G	100,44 G	0,02	0,02
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	102,72G	102,73 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	100,67G	100,67 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	0,11	0,11
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	0,44
Euro	100.000	10.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,126%, zinsv. v. 06.07.20-05.08.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,05G	100,05 G	0,11	0,11
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	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,056%, zinsv. v. 06.07.20-05.08.20, 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	99,8G	99,78 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	97,62G	97,6 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,94G	104,94 G	0,13	0,13
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	107,62G	107,62 G	0,16	0,16
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	109,84G	109,84 G	0,15	0,15
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	105,59G	105,59 G	0,24	0,24
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	99,9G	99,9 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	100,96G	100,96 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	100,03G	100,03 G	0,96	0,95
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	100,47G	100,47 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.07.20-09.08.20, 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. 13.07.20-10.08.20, 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. 09.07.20-09.08.20, 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. 13.07.20-11.08.20, 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	101,25G	101,25 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	100,93G	100,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,97G	101,99 G	0,63	0,63
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	103,33G	105,61 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.07.20-09.08.20, 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	104,89G	104,89 G	0,29	0,29
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	98,62G	98,62 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	101,18G	101,19 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	97,78G	97,78 G	0,51	
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	100,23G	100,23 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	105,06G	105,06 G	0,34	0,34
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	101,12G	101,12 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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	101,39G	101,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	102,44G	102,53	G	0,7	0,7
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	101,71G	101,71	G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	99,83G	99,83	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	103,3G	103,3	G	0,36	0,36
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	101,43G	101,43	G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	102,8G	102,8	G	0,37	0,37
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	100,18G	100,18	G	0,01	0,01
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	100,14G	100,14	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	103,35G	103,35	G	0,38	0,38
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	103,38G	103,32	G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,98G	100,98	G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	101,99G	101,99	G	0,39	0,39
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	100,33G	100,33	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,98G	100,98	G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,68G	100,69	G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,13G	101,07	G	0,36	0,36
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	100,41G	100,42	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	124,25G	124,25	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,08G	102,08	G	0,83	0,83
						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	98,25G	98,25	G	0,43	
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	102,89G	102,84	G	0,47	0,47
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	102,89G	102,84	G	0,47	0,47
						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	100,85G	100,85	G	-0,31	
						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	102,85G	102,85	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	106,22G-/106,21G/-6,12G	106,26	G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,69G-9,41G	109,89	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	105,21G-/105,11G/-4,97G	105,23	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	121,35G	121,35	G	0,18	0,18
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-/101,81G/-1,79G	101,83	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/-3,21G	103,3	G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,31G	100,31	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	105,8G-/105,81G/-5,69G	105,9	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	101,26G	101,26	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	101,55G-/101,53G/-1,49G	101,55	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	102,1G	102,1	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	-0,39	
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	101,85G	101,85	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]		100,6G	100,6	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	100,4G	100,4	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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	104,75G	104,75	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]		100,7G	100,7	G	-0,32
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	104,89G-/104,89G/-4,87G	104,92	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	104,85G	104,85	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	107,85G	107,85	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	100,7G	100,7	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	102,75G	102,75	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	108,35G	108,35	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	108G	108	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105,1G	105,1	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-/103,31G/-3,21G	103,39	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	106,19G	106,3	G	0,65
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	102,36G-/102,3G/-2,18G	102,4	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	101,78G-/101,73G/-1,67G	101,79	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	104,65G-/104,62G/-4,34G	104,58	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	106,1G-/106,13G/-5,95G	106,31	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	104,39G-/104,31G/-4,19G	104,36	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	123,2G	123,41	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	111,8G	111,8	G	0,01
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	122,45G	122,45	G	0,2
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	122,65G	122,65	G	0,2
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	125G	125	G	0,23
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	108,35G-/108,32G/-8,12G	108,48	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	116,9G	116,9	G	0,1
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	124,1G	124,36	G	1,18
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	114,95G	114,95	G	0,1
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	102,91G	102,93	G	1,91
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, 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	100,57	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	96,39G	96,4	G	0,84
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	97,66G	97,62	G	0,4
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	0,37
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	109,05G	109,05	G	0,58
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	105,25G	106,5	G	0,86
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	0,16
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	100,65G	100,65	G	0,49
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	104,6G	104,6	G	0,49
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	95,92G	95,89	G	0,42
Euro	1.000	09.02.21	A1H3GJ	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 13(21) [WL]	R 201	102,45G	102,45	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	104G	104	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	103,95G	103,95	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	102,65G	102,65	G	0,04
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	100,93G	100,93	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,082%, zinsv. v. 08.07.20-09.08.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	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	0,42
Euro	100.000	21.04.28	A2AAR6	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	110,5G	110,5	G	0,66
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	101,95G	101,95	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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	102,65G	102,65 G	0,54	0,54
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	101,4G	101,4 G	0,54	0,54
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	99,12G	99,32 G	1,29	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	110,5G	110,5 G	0,68	0,68
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	99,2G	99,2 G	0,46	0,46
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	0,32	0,32
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	103,35G	103,35 G	0,79	0,79
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	0,04	0,04
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	100,15G	100,15 G	0,65	0,65
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	103G	103 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,07G	100,05 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,86G	101,82 G	-0,21	
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	101G	101 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	104G	104 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	112,8G	112,8 G	0,01	0,01
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	101,3G	101,3 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	102G	102 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	102G	102 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	116,45G	116,45 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	101,6G	101,6 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	103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,7G	106,7 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,85G	107,85 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	114G	114 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,4G	111,4 G	0,07	0,07
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	118,25G	118,25 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,65G	108,65 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	124,8G	124,8 G	0,22	0,22
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	100,9G	100,9 G	-0,34	
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)		100,13G	100,14 G	-0,25	
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	100,99 G	-0,45	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,55G	100,56 G	-0,37	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78 G	-0,33	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,23G/-100,23G/-0,23G	100,24 G	-0,38	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,02G	106,05 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,37G	100,37 G	-0,42	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,23G	101,26 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 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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	101,09G	101,1 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	103,79G	104,31 G	0,4	0,4
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	100,5G	100,51 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	101,15G	101,16 G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,25G	101,24 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)		103,83G	103,98 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,78G	104,37 G	0,2	0,2
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)		104,62G	104,69 G	0,12	0,12
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)		102,64G	102,65 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)		105,16G	105,02 G	0,12	0,12
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	2,02	
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	120,2G- 120,15G/-0,15G	120,2 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	97,3G- 96,9G/-6,9G	97,3 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,85G- 104,85G/-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,9G- 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	101,55G- 101,55G/-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,75G- 102,75G/-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,25G- 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	100,9G- 100,9G/-0,9G	100,9 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- 107,8G/-7,8G	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- 107,95G/-7,95G	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	105,15G- 105,2G/-5,2G	105,15 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	101,7G- 101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,7G- 104,6G/-4,6G	104,7 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- 101,15G/-1,15G	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	104,85G- 104,7G/-4,7G	104,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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	102,7G-/102,6G/-2,6G	102,7	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	100,45G-/100,5G/-0,5G	100,45	G	-0,32
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	105,3G-/105,2G/-5,2G	105,3	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,3
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,65G-/104,5G/-4,5G	104,65	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-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,31
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,75G-/105,6G/-5,6G	105,75	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-/102,2G/-2,2G	102,15	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,354%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,25G-/120,1G/-0,1G	120,25	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	103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25	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	105,8G-/105,65G/-5,65G	105,8	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-/102,4G/-2,4G	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	-0,29
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	121,1G-/120,4G/-0,4G	121,1	G	0,35
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	116,7G-/116,15G/-6,15G	116,7	G	0,31
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	109,8G-/109,4G/-9,4G	109,8	G	0,18
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	103G-/102,85G/-2,85G	103	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	125,65G-/124,85G/-4,85G	125,65	G	0,34
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-/100,9G/-0,9G	100,9	G	-0,3
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,05G-/104,65G/-4,65G	105,05	G	0,23
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	107,1G-/107,25G/-7,25G	107,1	G	-0,39
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	105,95G-/106,05G/-6,05G	105,95	G	-0,39
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	100,33G-/100,33G/-0,33G	100,33	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	100,27G-/100,23G/-0,18G	100,27	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)		105,17G-/105,24G/-5,18G	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-/104,62G/-4,47G	104,65	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)		102,38G-/102,37G/-2,31G	102,41	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)		104,11G-/104,12G/-4,01G	104,19	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)		104,54G-/104,55G/-4,3G	104,7	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)		106,35G-/106,29G/-6,27G	106,45	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)		104,13G-/104,15G/-4G	104,22	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)		105,28G-/105,38G/-5,21G	105,47	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)		107,61G-/107,6G/-7,52G	107,89	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)		106,68G-/106,74G/-6,5G	106,9	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,37G-/101,37G/-1,12G	101,56	G	-0,12
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,03G-/101,02G/-0,79G	101,11	G	-0,08
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		99,78G-/99,75G/-9,32G	100,14	G	0,15
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, 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)		103,05G-/103,05G/-3,05G	103,05	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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	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	

Depot- und 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 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	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)		110,39G-/110,24G/0,08G	110,42 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)		102,79G-/102,65G/-2,43G	102,82 G		
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-/100,05G/0,05G	100,05 G	0,21	0,21
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)		98,47G-/98,52G/-9,92G	99,99 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)		98,16G-/98,22G/-8,22G	98,16 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)		101,72G-/101,53G/-1,36G	101,76 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)		100,65G-/100,45G/-0,45G	100,65 G	-0,05	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,3G-3,55G	104,3 G	0,34	0,34
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)		100,02G-/99,96G/-9,88G	100,03 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)		99,28G-/99,24G/-9,19G	99,28 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)		101,81G-/101,8G/-1,78G	101,81 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)		102,03G-/102,02G/-2,01G	102,03 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)		98,73G-/98,79G/-8,79G	98,73 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)		98,48G-/98,54G/-8,54G	98,48 G	0,33	0,33
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)		100,5G-/100,5G/-0,67G	100,67 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)		101G-/100,8G/-0,8G	101 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)		101,67G-/102,3G/-2,25G	101,67 G	0,91	0,91
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)		105,84G-/105,59G/-5,38G	105,89 G	0,58	0,58
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)		101,31G-/101,24G/-1,18G	101,31 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/-1,23G	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)		100,54G-/100,51G/-0,46G	100,54 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)		100,75G-/100,6G/-0,6G	100,75 G	-0,07	
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)		99,71G-/99,74G/-100,355G	100,45 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)		99,65G-/99,67G/-100,288G	100,38 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	106,25G-/106,35G/-6,35G	106,25 G	-0,43	
						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	99,45G-/99,15G/-9,15G	99,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,3G-/97,95G/-7,95G	98,3 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,15G-/97,8G/-7,8G	98,15 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	101,15G-/101,05G/-1,05G	101,15 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	101,15G-/101,05G/-1,05G	101,15 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	101,15G-/101,05G/-1,05G	101,15 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)		74,1G-/74,15G/-4,15G	74,1 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)		90,843G-/90,269G/-89,837G	90,926 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	105,42G-/106,02G/-5,92G	106,19 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19 G		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,65G	74,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.07.2020	Einheitskurs 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,45G	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 10.07.2020	Fortlaufende Notierung 13.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MG / ISIN DE000NWB2MG2</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>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 15 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38) WKN NWB2MG / ISIN DE000NWB2MG2</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2FK / ISIN DE000NWB2FK8</p>	<p style="text-align: center;">Westag & Getalit AG - Kapitalherabsetzung - WKN 777523 / ISIN DE0007775231</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>Durch Beschluss der Hauptversammlung der Westag & Getalit AG vom 18.08.2015 ist der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, eigene Aktien zu erwerben und diese sowie weitere aufgrund früherer Ermächtigungen erworbene eigene Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen.</p> <p>Der Vorstand der Westag & Getalit AG hat am 21.04.2020 aufgrund dieser Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, sämtliche von der Gesellschaft im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots erworbenen 170.427 Vorzugsaktien unter Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 436.293,12 einzuziehen.</p> <p>Das Grundkapital der Westag & Getalit AG beträgt nach Durchführung der Einziehung der Aktien EUR 13.272.337,92 und ist eingeteilt in 5.184.507 Stückaktien, und zwar in 2.860.000 Stammaktien sowie 2.324.507 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.</p> <p>Die Kapitalherabsetzung ist mit der Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Gütersloh wirksam geworden.</p> <p>Die Lieferbarkeit für</p> <p>170.427 Vorzugsaktien (EUR 436.293,12) der</p> <p style="text-align: center;">Westag & Getalit AG WKN 777523 / ISIN DE0007775231</p> <p>im Regulierten Markt wird daher mit sofortiger Wirkung zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 13. 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
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 NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AK NWB2MG	DE000NWB0AK3	06.07.20	1.000.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)	1.000	09.07.35

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	21.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	08.07.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AK	DE000NWB0AK3	1.000.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)	1.000	09.07.35	ICF	09.07.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MG	DE000NWB2MG2	15.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)	100.000	15.07.38	ICF	15.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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
13.07.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2FK	DE000NWB2FK8	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)	10.07.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G	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	23,65 G	23,6G-3,6G-3,75G-3,8-4,05G	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	2,96G-2,96G-3,08G-2,94G-2,94G	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 G	1,18G	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,5	1,55B	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	0,74 G	0,785G-0,755G	0,8	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,85 G	18,35G-8,35G-8,45G-8,45G	18,45	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5,2G	25,2	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	0,43 G	0,44G-0,438-0,427G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,488G- 1,466G	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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-1,81G	100,21 G	3,66	3,66
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	3,21	3,2
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	2,87	2,86
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	2,16	2,16
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	2,36	2,36
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	2,75	2,75
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	2,21	2,21
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	3,66	3,66
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		96,91G	96,91 G	3,64	3,64
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	3,84	3,82
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	2,23	2,21
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	2,18	2,17
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	2,22	2,2
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	2,33	2,31
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	2,24	2,23
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,09G	101,08 G	1,86	1,85
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)		106,16G	106,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,99G	99,99 G	2,26	2,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,1G	102,11 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,92G	99,92 G	2,15	2,14
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)		100G	100 G	2,23	2,21
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,41G	100,41 G	1,94	1,93
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	1,97	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)		100,2G	100,21 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,83G	99,83 G	2,12	2,12
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)		103,19G	103,19 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,79G	99,79 G	2,17	2,16
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)		102,06G	102,06 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,66G	99,65 G	2,15	2,14
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)		102,58G	102,57 G	1,87	1,87
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	2,16	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)		99,29G	99,28 G	2,12	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,58G	100,58 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,55G	99,55 G	2,14	2,14
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)		99,99G	99,98 G	2	2
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,5G	99,49 G	2,13	2,13
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)		99,79G	99,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,46G	100,46 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		101,17G	101,18 G	2,16	2,15
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)		109,86G	109,86 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,47G	110,47 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		103,13G	103,13 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	107,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,95G	99,95 G	2,31	2,29
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,66G	102,65 G	1,78	1,78
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)		100,06G	100,06 G	2,22	2,2
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)		103,5G	103,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,13G	99,12 G	2,13	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)		98,95G	98,95 G	1,87	1,86
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,8G	99,8 G	2,24	2,22
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,06G	99,05 G	2,13	2,12
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)		99,06G	99,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,36G	99,35 G	2,13	2,13
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)		100,7G	100,68 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,96G	99,96 G	2,38	2,35
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,87 G	2,26	2,23
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,72G	99,72 G	2,2	2,19
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,56 G	2,16	2,15
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,5 G	2,16	2,15
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,01G	99 G	2,12	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)		98,57G	98,57 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,67G	99,67 G	2,18	2,17
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)		99,18G	99,17 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,91G	98,91 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,67G	99,66 G	2,16	2,15
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,3G	99,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,83G	99,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,64G	99,64 G	2,16	2,15
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,81G	99,82 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,39 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)		99,75G	99,75 G	2,21	2,19
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,63 G	2,17	2,16
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G	99,19 G	2,11	2,11
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)		100,36G	100,38 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,16G	99,15 G	2,12	2,11
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,42G	99,42 G	2,15	2,14
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,12G	99,11 G	2,12	2,11
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,69G	100,7 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,65G	99,65 G	2,19	2,18

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,36G	99,35 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,63G	100,66 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,7G	99,7 G	2,2	2,18
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,91G	98,9 G	2,12	2,12
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)		99,69G	99,68 G	2,19	2,18
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)		100,58G	100,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,65G	98,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,19G	99,19 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,66G	99,66 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)		99,98G	99,98 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)		99,17G	99,17 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)		99,51G	99,51 G	2,16	2,15
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)		99,96G	99,96 G	2,31	2,28
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,79G	98,78 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,73G	99,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,43G	99,42 G	2,15	2,14
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,87 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)		99,89G	99,89 G	2,32	2,29
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,16G	99,15 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,68G	99,67 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,87 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)		99,77G	99,76 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)		98,59G	98,58 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,77G	98,77 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,26 G	2,15	2,14
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,75G	99,74 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)		98,46G	98,46 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)		97,98G	97,97 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,26G	99,26 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)		98,84G	98,84 G	2,13	2,13
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)		99,26G	99,26 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)		98,42G	98,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,64 G	2,19	2,17
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,03G	99,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,61G	98,6 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,6 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)		99,16G	99,16 G	2,15	2,14
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,84G	98,84 G	2,12	2,12
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)		99,53G	99,53 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)		100G	98,56 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,49 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)		98,64G	98,63 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,84G	98,83 G	2	2
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,1G-/100,1G/-0,9bB--0,88-0,1G	100,1 G	4,45	4,44
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G-/100,5G/-0,5GG	100 G	3,92	3,91
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	53,85G	53,59 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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 104,9 G	0,46 4,71	0,46 4,7
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,38G	89,63 G	5,59	5,59
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 101G-/101G-/98G 99,5G	102,34 G 98 G 99,55 G	4,68 4,33 3,22	4,67 4,33 3,22
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	102,58G	102,57 G	4,71	4,7
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)

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
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)						
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien 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
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	19,05 G	19,04G	20,12	18,48
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	7,28 G	7,201G-7,178G-7,17G- 7,194G-7,192G-7,195G- 7,195G-7,195G-7,194G- 7,194G-7,175G-7,155G- 7,151G-7,15G-7,149G- 7,159G-7,159G-7,178G- 7,186G-7,194G-7,189G- 7,2G-7,2G-7,207G-7,201G- 7,189G	13,63	3,06
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,63 G	21,75G	21,75	15,51
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	77,46 G	77,55G-7,66G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,44G-7,46G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,49G-7,44G-7,44G- 7,25G-7,25G-7,19G-7,39G- 7,43G-7,45G-7,35G-7,38G	92,69	55,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	390,64 G	396,14G-5,49G-5,89G-5G- 5G-5,4G-5,4G-5,83G- 6,64G-7,04G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,72G-6,72G-7,13G- 7,11G-7,11G-7,82G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,51G	402,42	249,93
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	39,73 G	40,46G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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 G	28,28G-8,23G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,19G-8,22G-8,2G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,19G-8,19G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,26G-8,32G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,13G-8,13G	31,49	21	
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			59,21 G	59,49G-9,57G-9,46G-9,28G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,49G-9,49G-9,55G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,66G-9,66G	67,49	50,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,5G-1,49G-1,48G-1,47G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	11,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,01	endlos		255243	AT0000662275	Inhaber-Anteile o.N.		24,57G-4,63G-4,63G-4,57G-4,51G-4,55G-4,55G-4,56G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G-4,76G-4,79G-4,77G-4,78G-4,78G-4,8G-4,81G	24,43	G	
Euro	0,01	endlos		937605	AT0000760749	Inhaber-Anteile T o.N.		23,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G	23,03	G	
Euro	0,01	endlos		989378	AT0000801014	Inhaber-Anteile (R) o.N.		8,75G-8,765G-8,75G-8,75G-8,735G-8,735G-8,745G-8,745G-8,745G-8,765G-8,765G-8,76G-8,755G-8,755G-8,745G-8,75G-8,745G-8,76G-8,77G-8,765G-8,77G-8,775G	8,71	G	
Euro	0,01	endlos		A0DJZ8	AT0000701156	Inhaber-Anteile o.N.		17,95G-7,96G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,92G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,91G-7,89G-7,91G-7,89G-7,93G-7,94G-7,93G-7,96G-7,96G	17,89	G	
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		634564	LU0094548533	Actions Nom. A Acc USD o.N.		6,06G-6,065G-6,065G-6,07G-6,07G-6,065G-6,065G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,055G-6,055G-6,055G-6,045G-6,045G-6,055G-6,055G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G	6,07	G	
US\$	0,0001	endlos		769088	LU0132412106	Actions Nom. A Acc USD o.N.		62,28G-2,39G-2,39G-2,15G-2,06G-2,09G-2,12G-2,12G-2,26G-2,18G-2,18G-2,16G-2,26G-2,26G-2,17G-2,07G-2,16G-2,16G-2,16G-2,07G-2,02G-2,02G-1,86G	61,93	G	
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144	Actions Nom. A Acc USD o.N.		40,19G-0,18G-0,18G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,18G-0,18G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,07G-0G-0G-39,96G-40,01G-0G-39,98G-9,98G-9,98G	40,3	G	
US\$	0,0001	endlos		769094	LU0132413252	Actions Nom. A MInc USD o.N.		14,21G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G	14,25	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,0001	endlos		933484	LU0107464264	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A Acc USD o.N.		8,125G-8,135G-8,13G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,095G-8,1G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,12G-8,105G-8,105G-8,105G	8,075	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	5,66	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		78,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,9G-8,71G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,48G-8,48G-8,42G-8,42G-8,42G	78,46	G	
Yen	0,0001	endlos		973299	LU0011963674	Actions Nom. Class A-2 o.N.		4,122G-4,127G-4,118G-4,115G-4,115G-4,116G-4,116G-4,116G-4,116G-4,125G-4,125G-4,126G-4,121G-4,121G-4,118G-4,116G-4,127G-4,127G-4,122G-4,122G-4,122G-4,122G-4,123G-4,123G-4,123G	4,102	G	
US\$	0,0001	endlos		973301	LU0011963831	Actions Nom. A Acc USD o.N.		31,39G-1,45G-1,4G-1,39G-1,39G-1,42G-1,39G-1,41G-1,42G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,35G-0,96G-1G-1,06G-1,1G-1,09G-1,09G-1,06G-1,15G-1,15G-1,15G	31,15	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		28,31G-8,34G-8,3G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,28G-8,32G-8,24G-8,27G-8,31G-8,32G-8,31G-8,28G-8,22G-8,36G-8,4G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,42G-8,46G	28,21	G	
US\$	0,0001	endlos		973329	LU0011964219	Actions Nom. A QInc USD o.N.		3,145G-3,147G-3,147G-3,15G-3,15G-3,149G-3,145G-3,143G-3,143G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,139G-3,139G-3,141G-3,141G-3,137G-3,137G-3,137G	3,153	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USDo.N.		18,63G-8,63G-8,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,53G-8,56G-8,58G-8,59G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	18,45	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		65,1G-4,83G-4,83G-4,67G-4,67G-4,67G-4,63G-4,63G-4,63G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,77G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,48G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	64,49	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HL28	LU0231455378	Actions Nom. A Acc GBP o.N.	I	79,16G-9,08G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,77G-8,8G-8,8G-8,78G-8,7G-8,74G-8,7G-8,61G	78,86	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HL3Q	LU0231479394	Actions Nom. A Alnc USD o.N.		9,61G-9,61G-9,615G-9,605G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,595G-9,595G-9,585G-9,615G-9,615G-9,6G-9,59G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,58G-9,6G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G	9,57	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HL3S	LU0231456343	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		63,77G-3,8G-3,73G-3,55G-3,67G-3,67G-3,61G-3,61G-3,75G-3,75G-3,67G-3,6G-3,61G-3,76G-3,48G-3,62G-3,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,46G-3,39G-3,39G-3,39G	63,49	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMF2	LU0231457747	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		8,11G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,105G-8,105G-8,105G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,105G-8,16G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,14G-8,135G-8,125G-8,115G-8,115G-8,115G	8,095	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM3	LU0231459107	Actions Nom. A Acc USD o.N.		39,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,2G-9,21G-9,21G-9,27G-9,27G-9,2G-9,17G-9,18G-9,18G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	39,12	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM5	LU0231459958	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		39,46G-9,46G-9,33G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,31G-9,2G-9,2G-9,2G-9,27G-9,27G-9,22G-9,12G-9,17G-9,17G-9,17G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-8,97G	39,18	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,84G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,69G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,74G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G-0,71G-0,69G-0,69G-0,67G	30,65	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.		125,44G-5,08G-5,31G-5G-5,24G-5,29G-5,36G-5,36G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,48G-5,39G-5,39G-5,39G-5,16G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G	124,7	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.											
Actions Nominatives											
Yen	0,0001	endlos		A1CS31	LU0476876247	Actions Nom. S Acc JPY o.N.		227,79G-7,73G-7,98G-7,22G-7,22G-7,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,71G-7,95G-7,95G-7,95G-7,73G-7,73G-8,41G-8,41G-8,42G-8,65G-8,65G-9G-9G-8,79G-8,79G-8,79G	227,21	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		26,89G-6,89G-6,95G-6,95G-6,96G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,89G-6,89G-6,82G-6,76G-6,79G-6,79G-6,74G-6,73G-6,71G-6,71G-6,69G	26,75	G	
Euro	0,0001	endlos		A1CS3Z	LU0476876080	Actions Nom. S Acc EUR o.N.		530,86G-0,37G-29,9G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-9,52G-9,52G-30,5G-1,03G-0,5G-0,5G-0,25G-26,38G-6,38G-6,47G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-7,43G-7,43G-7,43G-7,75G	527,7	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS4A	LU0476877211	Actions Nom. S Acc USD o.N.		190,94G-0,94G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-2,18G-2,18G-1,34G-1,49G-1,43G-1,43G-1,43G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,15G-1,15G	190,5	G	
Euro	0,0001	endlos		A1CY8X	LU0505785005	Actions Nom. S Acc EUR o.N.		96,14G-6,14G-6,02G-6,02G-6,02G-5,81G-5,81G-5,81G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,47G-5,76G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	96,14	G	
US\$	0,0001	endlos		A1JFG4	LU0566480116	Actions Nom. A Acc USD o.N.		13,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G	13,1	G	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.											
Anteile											
kann.\$	0,001	endlos		973473	LU0049016909	Namens-Anteile A-2 o.N.		1498,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-3,66G-2,16G-3,66G-3,66G-500	1.496,66	G	
Euro	0,001	endlos		973498	LU0090865873	Namens-Anteile A-2 o.N.		437,53G-7,53G	437,54	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		41,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,08G-1,08G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,11G-1,06G-1,11G-1,05G-1,05G	40,62	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		109,76G-9,41G-9,56G-9,38G-9,56G-9,56G-9,62G-9,99G-10,06G-9,85G-9,74G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,74G-9,74G-9,75G-9,86G-10,05G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G	109,18	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		359G-9G-9,22G-9,22G-9,22G-9,09G-9,19G-9,3G-9,09G-9,09G-9G-9G-9G-9G-9G-60,63G-0,63G-1,79G-2,67G-2,39G-3,43G-3,18G-3,26G-3,26G-3,21G-3,49G	359	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,835G-6,835G-6,835G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,835G-6,835G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,815G-6,815G-6,815G-6,81G-6,815G-6,815G-6,81G-6,81G-6,81G	6,855	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		114,03G-4,31G-4,04G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,31G-4,19G-4,19G-4,19G-4,06G-4,06G-4,17G-4,41G-4,65G-4,53G-4,41G-4,41G	114,22	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,132G-3,132G-3,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,132G-3,132G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,125G-3,122G-3,122G-3,119G-3,122G-3,122G-3,119G-3,119G-3,119G	3,149	G	
Euro	0,001	endlos		989727	LU0095024591	Actions Nom. A2 o.N.		20,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G	20,78	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,67G-2,68G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,63G-2,65G-2,67G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,69G	12,44	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		18,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,21G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G	18,02	G	
Yen	0,001	endlos		A0LBJA	LU0239027880	Actions Nom. A (JPY) o.N.		74,7G-4,38G-4,46G-4,46G-4,51G-4,43G-4,43G-4,48G-4,48G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,24G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,27G-4,27G-4,27G-4,17G-4,17G	75,08	G	
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A		119G-9,06G-8,88G-8,77G-8,83G-8,91G-8,86G-8,86G-9,03G-9,02G-9,02G-8,98G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,79G-8,89G-8,86G-8,6G-8,62G-8,57G-8,57G-8,62G	118,56	G	
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		189,17G-8,74G-8,75G-8,75G-8,13G-8,13G-7,97G-7,97G-8,13G-8,49G-8,68G-8,68G-9,09G-8,11G-8,11G-8,1G-8,25G-8,44G-8,38G-8,38G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G	186,74	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		84,95G-4,94G-5,03G-4,78G-4,78G-4,78G-4,87G-4,87G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,11G-5,11G-5,21G-5,1G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G	84,04	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		128,21G-8,21G-8,37G-7,79G-7,92G-8,06G-8,06G-8,03G-8,36G-8,36G-8,36G-8,23G-8,18G-8,18G-8,18G-8,05G-7,92G-8,05G-8,05G-8,19G-8,65G-8,65G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G	127,36	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		134,64G-4,59G-4,38G-4,44G-4,28G-4,3G-4,3G-4,35G-4,35G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,59G-4,75G-4,89G-4,95G-4,65G-4,64G-4,56G-4,56G-4,99G	133,35	G	
Euro	0,001	endlos		847122	DE0008471228	Inhaber-Anteile		127,23G-6,71G-6,86G-6,22G-6,22G-6,36G-6,51G-6,51G-6,68G-6,88G-6,88G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-6,88G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G	125,88	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,7G-7,7G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,75G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,6G-7,54G-7,54G	87,79	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		108,3G-8,3G-8,42G-8,42G-8,56G-8,45G-8,45G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,42G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,61G-8,61G-8,72G-8,7G-8,92G-8,63G-8,63G-8,63G-8,59G	107,53	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,72G-8,73G-8,73G-8,72G-8,71G-8,7G-8,73G-8,7G-8,69G-8,73G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G	48,73	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		91,47G-1,48G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,48G-1,5G-1,51G-1,49G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,43G-1,44G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G	91,31	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		124,12-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,28G-3,28G-3,04G-3,04G-3,12G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,52G-3,52G-3,52G-3,24G-3,24G-3,37G-3,4G-3,4G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G	122,19	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		993,66G-5,31G-2,77G-89,78G-9,78G-91,04G-1,46G-1,46G-1,46G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,65G-2,22G-2,22G-1,35G-2,52G-2,22G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,48G	982,56	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		104G-3,91G-3,92G-3,66G-3,66G-3,66G-3,49G-3,49G-3,54G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,76G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G	103,04	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		118,09G-8,21G-8,21G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,25G-8,25G-8,25G-8,08G-8,08G-8,08G-8,49G-8G-8G-7,88G-7,81G-7,81G-7,72G	116,95	G	
Euro	0,001	endlos		847504	DE0008475047	Inhaber-Anteile A (EUR)		63,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,48G-3,47G-3,45G-3,44G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-49,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G	63,57	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)			49,74	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)		45,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	45,95	G			
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Inhaber-Anteile A (EUR)		320,61G-0,61G-19,91G-20,33G-19,99G-9,67G-9,67G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-20,07G-0,07G-0,07G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-19,95G-9,58G-9,58G-20,22G-1,01G-1,01G-1,17G-1,17G-0,8G-0,8G-0,8G	318,05	G			
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		38,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,72G-8,59G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,71G-8,71G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,72G-8,77G-8,76G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G	38,36	G			
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		140,05G-39,67G-9,29G-9,5G-9,5G-9,5G-9,44G-9,89G-9,85G-9,86G-9,66G-9,62G-9,62G-9,46G-9,51G-9,6G-9,68G-8,25G-8,09G-8,08G-8,08G-8,14G-8,3G	138,89	G			
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A		59,62G					
Euro	0,001	endlos		978707	DE0009787077	Inhaber-Anteile AT		243,71G-3,78G-3,76G-3,76G-3,71G-3,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-4,09G-4,14G-4,19G-4,25G-4,37G-4,31G-4,26G-4,3G-4,29G	243,25	G			
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		132,13G-2,28G-1,88G-1,62G-1,74G-1,79G-1,82G-1,82G-1,91G-2,31G-2,42G-2,42G-2,31G-2,28G-2,31G-2,11G-2,16G-2,11G-2,33G-1,02G-1G-0,91G-1,05G-1,16G	131,19	G			
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,78G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,68G-1,83G-1,66G-1,67G-1,67G	31,63	G			
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		30,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,95G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-0,92G-1,37G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-1G-1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	30,91	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		14,56G-4,55G-4,55G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G	14,43	G	
Euro	0,001	endlos		972066	LU0039499404	Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.		148,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,84G-8,86G-8,84G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G	148,89	G	
Euro	0,001	endlos		973723	LU0052221412	Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.		46,41G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	46,34	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		30,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,1G-0,1G-0,16G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,16G-0,09G-0,08G-0,07G-0,06G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	30,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0F416	LU0224473941	Inhaber-Anteile A o.N.		54,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G	54,83	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMT	LU0256839191	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		286,26G-6,62G-6,71G-5,95G-5,95G-6,23G-6,58G-6,6G-7,65G-7,65G-7,32G-6,67G-6,67G-6,99G-6,99G-7,32G-7,03G-8,39G-8,39G-8,03G-8,03G-8,03G-7,94G	285,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMU	LU0256839274	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		305,03G-5,63G-5,63G-4,56G-4,89G-5,28G-5,28G-5,47G-5,47G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-5,84G-5,47G-5,81G-6,16G-5,86G-6,28G-6,92G-7,31G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G	303,86	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDND	LU0256839944	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		235,45G-5,9G-5,19G-4,43G-4,63G-5,04G-5,04G-5,14G-5,14G-5,75G-6,05G-6,05G-6,11G-5,9G-5,8G-5,85G-5,5G-5,7G-6G-6,26G-3,53G-3,48G-3,48G-3,53G-3,78G-3,78G	233,87	G	
US\$	0,001	endlos		A0M8SA	LU0327454749	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		175,99G-5,99G-6,14G-5,62G-5,4G-5,62G-5,6G-5,58G-5,7G-6,21G-6,21G-6,34G-6,25G-6,17G-6,17G-6,21G-6,04G-6,04G-6,1G-6,03G-6,25G-6,65G-5,51G-5,51G-5,66G-5,73G	174,85	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (EUR) oN		384,54G-4,97G-4,54G-4,54G-4,12G-4,12G-4,6G-4,6G-4,02G-4,02G-4,02G-4,15G-4,15G-4,15G-4,04G-4,04G-4,04G-3,92G-3,46G-3,46G-0,83G-0,83G-0,83G-1G-1G-0,56G-0,28G-0,28G-0,28G	381,89	G		
Euro	0,001	endlos		A0RF5F	LU0414045582	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		108,8G-9,04G-8,71G-8,47G-8,47G-8,61G-8,66G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,02G-8,97G-8,88G-8,97G-8,88G-9,07G-9,28G-7,73G-7,79G-7,79G-7,79G-7,9G	108,12	G		
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		114,24G-4,24G-4,47G-4,47G-4,03G-3,64G-3,96G-3,96G-3,96G-3,89G-3,89G-4,16G-4,16G-4,16G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,22G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	113,17	G		
Euro	0,001	endlos		847161	DE0008471616	Inhaber-Anteile		46,59G-6,59G-6,53G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,56G-6,49G-6,49G-6,56G-6,47G-6,47G-6,55G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,41G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G	46,6	G		
Euro	1	endlos		847176	DE0008471764	Inhaber-Anteile		46,9G-6,81G-6,81G-6,69G-6,59G-6,59G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,69G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G-6,87G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G-7,07G-7,02G-7,02G-7,06G-7,06G	46,4	G		
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile EUR (t)		56,08G-6,07G-6,07G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,21G-6,25G-6,27G-6,27G-6,37G-6,37G-6,38G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,39G	55,87	G		
Euro	0,001	endlos		724864	DE0007248643	Inhaber-Anteile		24,14G-4,12G-4,12G-4,05G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,08G-4,13G-4,13G-4,17G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G	23,94	G		
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile		21,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	21,39	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile A DA		86,49G-6,64G-6,39G-6,22G-6,39G-6,36G-6,36G-6,42G-6,66G-6,66G-6,73G-6,66G-6,64G-6,66G-6,64G-6,51G-6,61G-6,61G-6,68G-6,83G-6,78G-6,73G-6,81G-6,86G-6,86G	85,63	G		
Euro	1	endlos		848495	DE0008484957	Inhaber-Anteile		127,47G-7,49G-7,53G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,62G-7,62G-7,65G-7,66G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	126,76	G		
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Inhaber-Anteile A ND		186,99G-6,99G-7,12G-6,4G-5,97G-5,97G-5,97G-6,46G-6,46G-6,46G-6,28G-6,28G-6,28G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,64G-6,46G-6,46G-6,2G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,64G-6,64G-6,34G-6,34G-6,34G	185,22	G		
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile		49,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	49,71	G		
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile		143,46G-3,47G-3,47G-3,13G-3,39G-3,24G-3,24G-3,26G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,89G-3,96G-3,96G-4,42G-4,44G-3,79G-3,79G-3,79G-3,86G	142,06	G		
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A		70,89G-0,82G-0,74G-0,77G-0,68G-0,71G-0,77G-0,78G-0,74G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,6G-0,6G-0,51G-0,64G-0,9G-0,89G-0,87G-0,93G-0,93G-1,11G	70,17	G		
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile		163,41G-3,24G-3,18G-3,25G-3,19G-3,27G-3,26G-3,34G-3,34G-3,73G-3,73G-3,81G-3,81G-3,78G-3,78G-4,31G-4,31G-4,24G-4,66G-4,94G-4,94G-5,02G-5,02G-4,97G-4,97G-4,86G-4,3G-4,73G-4,73G	162,91			
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile		55,12G-5,14G-5,13G-5,08G-5,09G-5,11G-5,12G-5,12G-5,14G-5,17G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,2G-5,19G-5,2G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G-5,2G	54,81	G		
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		98,43G-8,48G-8,46G-8,44G-8,41G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,45G-8,62G-8,64G-8,68G-8,69G-8,78G-8,78G-8,75G-8,78G-8,77G	98,25	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. AU-C o.N.	C	6038,96G-8,96G-8,96G-45,77G-5,77G-5,77G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-51,16G-1,16G-1,16G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-43,13G-53,27G-64,99G-70,25G-0,51G-0,51G-62,32G-2,32G-2,32G	5.998,51 G		
US\$	0,001	endlos		A2DN3U	LU1589350070	Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.		51,9G-2,08G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,23G-2,24G-2,23G-2,21G-2,06G-2,06G-2,08G-2,17G-2G-1,94G-1,93G-1,94G-2,04G	51,6 G		
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		44,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	44,32 G		
US\$	0,001	endlos		972593	LU0119085271	Nam.-Ant. A USD (C) oN		30,28G-0,31G-0,31G-0,28G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,18G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,26G-0,22G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G	30,24 G		
US\$	0,001	endlos		972968	LU0119133188	Namens-Anteile A USD(C)oN		26,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G	26,55 G		
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		319,31G-9,26G-9,01G-9,01G-8,6G-8,6G-8,65G-8,69G-8,32G-9,38G-9,38G-9,24G-8,04G-6,92G-6,88G-4,69G-5,12G-5,53G-5,53G-5,58G-5,69G-4,74G-4,74G-4,46G-4,9G	315,68 G		
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.		68,13G-8,12G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,12G-8,12G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	67,81 G		
US\$	0,001	endlos		A0H00S	LU0236501697	Namens-Ant. A USD(C) oN		197,89G-7,3G-7,62G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-8,02G-8,17G-8,25G-8,25G-8,25G-9,01G-8,91G-8,17G-8,17G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,77G-8,62G-8,74G-8,57G-8,57G	197,13 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Yen	0,001	endlos		A0JMGA	LU0248702192	Amundi Luxembourg S.A. Anteile Namens-Ant. A JPY(C) oN		92,03G-1,56G-1,76G-1,36G-1,41G-1,5G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,92G-1,92G-1,92G-1,26G-1,36G-1,36G-1,56G-1,56G-1,7G-1,7G-1,54G-1,54G-1,54G	91	G			
US\$	0,001	endlos		A0M2G7	LU0319688015	Namens-Anteile A USD (C) oN		218,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	218,72	G			
Euro	0,001	endlos		A0ML43	LU0272941971	Nam.-Anteile A EUR (C) oN		119G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	119	G			
Euro	0,001	endlos		A2PWHM	LU2089238039	Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN		17,51G					
Euro	0,001	endlos		A0MJ6G	LU0271695388	Amundi Luxembourg S.A. Units Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.		18,76G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G	18,71	G			
Euro	0,001	endlos		A0Q9YP	LU0380935170	Reg. Units A Cap. EUR o.N.		112,89G-3,07G-3,13G-2,56G-2,56G-2,56G-2,69G-2,9G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-2,87G-3,2G-3,06G-3,31G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	111,89	G			
US\$	1	endlos		971791	LU0011972584	AXA Funds Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A Dist USD o.N.		7,625G-7,63G-7,63G-7,63G-7,615G-7,61G-7,61G-7,615G-7,615G-7,615G-7,63G-7,63G-7,63G-7,635G-7,635G-7,635G-7,63G-7,62G-7,63G-7,64G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,61	G			
Euro	1	endlos		971795	LU0011972741	Actions Nom. A o.N.		10,99G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-1G-1G-1,01G-1,06G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	10,94	G			
US\$	1	endlos		971796	LU0011972311	Actions Nom. A JPY o.N.		3,261G-3,261G	3,266	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. Anteile Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.		25G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G	25,01	G	
Euro	0,001	endlos		657733	LU0125727437	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		61,42G-1,54G-1,42G-1,3G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,59G-1,6G-1,58G-1,55G-1,53G-1,5G-1,53G-1,48G-1,6G-1,69G-1,69G-1,65G-1,65G-1,63G-1,67G-1,67G	60,35	G	
Euro	0,001	endlos		657737	LU0125731546	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		165,66G-5,69G-5,69G-5,61G-5,21G-5,43G-5,59G-5,56G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,91G-5,94G-5,77G-5,84G-5,9G-5,6G-5,75G-5,75G-5,61G-6,17G-6,12G-6,13G-6,18G-6,31G	163,98	G	
Euro	0,001	endlos		657738	LU0125741180	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		167,89G-7,92G-7,9G-7,76G-7,66G-7,82G-7,71G-7,76G-7,86G-7,86G-8,14G-8,18G-8G-8G-8,07G-8,13G-7,85G-7,92G-7,92G-7,86G-8,55G-8,4G-8,4G-8,42G-8,52G	166,32	G	
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		34,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	34,99	G	
Euro	0,001	endlos		987133	LU0073680380	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		44,04G-4,13G-4,04G-3,94G-4G-4G-4G-4,04G-4,19G-4,19G-4,2G-4,16G-4,12G-4,12G-4,13G-4,1G-4,12G-4,09G-4,17G-4,22G-4,21G-4,2G-4,24G-4,24G-4,25G	43,3	G	
Euro	0,001	endlos		988173	LU0073680463	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		60,71G-0,74G-0,61G-0,51G-0,51G-0,61G-0,6G-0,61G-0,64G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,83G-0,79G-0,73G-0,74G-0,73G-0,84G-0,97G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,97G	59,64	G	
Euro	0,001	endlos		988186	LU0087656699	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		191,18G-1,18G-0,71G-0,71G-0,32G-0,32G-89,4G-9,73G-9,71G-9,9G-9,96G-90,76G-0,76G-0,73G-0,59G-0,65G-0,65G-0,82G-0,65G-0,76G-1,2G-1,2G-2,38G-2,29G-2,17G-2,5G	187,52	G	
sfrs	0,001	endlos		988197	LU0087657150	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		69,56G-9,56G-9,56G-9,41G-9,39G-9,41G-9,36G-9,33G-9,44G-9,44G-9,37G-9,24G-9,24G-9,24G-9,29G-9,24G-9,3G-9,3G-9,33G-9,73G-9,74G-9,77G-9,81G	68,81	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Registered Shares Cl.B (DL) oN		22,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	22,33	G		
Euro	0,001	endlos		691311	IE0004346098	Registered Shares Class B o.N.		11,03G-1,05G-1,05G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,19G-1,18G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G	10,97	G		
Euro	0,001	endlos		691315	IE0004352823	Registered Shares Class B o.N.		11,37G-1,37G-1,4G-1,37G-1,35G-1,35G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,55G-1,54G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G	11,32	G		
Yen	0,001	endlos		691319	IE0004354209	Registered Shares Cl.B (YN) oN		8,495G-8,505G-8,505G-8,495G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,485G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,445G-8,445G-8,425G-8,405G-8,415G-8,415G-8,425G-8,425G-8,435G-8,44G-8,425G-8,425G-8,425G	8,45	G		
US\$	0,001	endlos		692187	IE0031069051	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		17,98G-8G-7,98G-7,93G-7,97G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-8G-8,01G-8,04G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	17,77	G		
US\$	0,001	endlos		692189	IE0031069275	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		22,33G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,35G-2,33G-2,41G-2,38G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G	22,11	G		
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		33,29G-3,3G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,16G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G	33	G		
US\$	0,001	endlos		692192	IE0031069499	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		71,39G-1,27G-1,34G-1,21G-1,21G-1,13G-1,16G-1,16G-1,19G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,19G-1,19G-1,24G-1,4G-1,4G-1,26G-1,26G-1,36G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	70,49	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Yen	0,001	endlos		692193	IE0031069614	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Reg. Shares Class B (EO) o.N.		8,43G-8,455G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,43G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,375G-8,355G-8,365G-8,365G-8,365G-8,37G-8,38G-8,38G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G	8,39	G			
Yen	0,001	endlos		692194	IE0031069721	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		18,35G-8,4G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,37G-8,35G-8,34G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,23G-8,23G-8,26G-8,29G-8,29G-8,26G-8,27G-8,27G-8,15G-8,15G	18,22	G			
Euro	0,001	endlos		988006	LU0086120648	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.		104,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,38G-4,88G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G-4,09G-4,09G-4,09G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,27G-4,3G-4,3G-4,25G-4,28G-4,28G	104,04	G			
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Actions au Porteur P o.N.		77,25G-7,24G-7,22G-7,22G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,3G-7,36G-7,36G-7,36G-7,42G-7,52G-7,53G-7,49G-7,52G-7,52G	76,88	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.)		112,01G-2,08G-2,08G-2,08G-2,01G-2,05G-2,05G-2,05G-2,11G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,59G-2,63G-2,68G-2,72G-2,89G-2,91G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G	111,59	G			
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Inhaber-Anteile B o.N.		50,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G	50,32	G			
Euro	0,001	endlos		933882	LU0107901315	Inhaber-Anteile P o.N.		230,23G-0,1G-29,84G-9,53G-9,76G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-30,03G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,16G-0,16G-29,36G-9,36G-9,67G-9,64G-9,64G-30,07G-0,08G-0,08G-29,95G-30,24G-0,24G	228,62	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,001	endlos		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Units Reg. Distr. Units o.N.		47,15G-7,21G-7,1G-7,02G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,99G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-6,97G-6,97G-7,11G-7,11G-7,09G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,09G-7,09G	46,84	G		
US\$	0,001	endlos		626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Reg.Units Class A USD Inc o.N.		19,34G-9,34G-9,32G-9,34G-9,32G-9,3G-9,34G-9,36G-9,34G-9,34G-9,33G-9,31G-9,31G-9,34G-9,33G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,37G-9,36G-9,38G	19,09	G		
US\$	0,001	endlos		921717	IE0004866772	Regist.Units A Class (EO) o.N.		44,72G-4,78G-4,69G-4,58G-4,65G-4,65G-4,67G-4,65G-4,87G-4,88G-4,84G-4,81G-4,82G-4,75G-4,77G-4,75G-4,85G-4,94G-4,88G-4,9G-4,93G-4,97G	44,41	G		
US\$	0,001	endlos		926373	IE0004868828	Regist.Units A Class(EUR) o.N.		183,09G-3,21G-3,21G-3,21G-3,07G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,94G-2,67G-2,67G-2,67G-2,97G-2,97G-2,97G-2,68G-2,68G-2,47G-2,47G-1,62G-1,2G-1,2G-1,09G-1,07G-1,07G	181,26	G		
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.		1391,13G-4,13G-4,13G-4,13G-89,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,73G-9,73G-9,73G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	1.380,68	G		
US\$	0,001	endlos		933585	IE0004868604	Regist.Units A Class (EO) o.N.		104,45G-4,45G-4,45G-4,29G-4,29G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,99G-3,99G-3,99G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,67	G		
US\$	0,001	endlos		933592	IE0004850503	Registered Units (EO)dis. o.N.		37G-7,02G-7,02G-6,94G-6,9G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-6,97G-7,08G-7,08G-7G-7G-7,02G-6,96G-6,89G-6,89G	36,73	G		
US\$	0,001	endlos		933593	IE0004851022	Registered Units (EO)Inc. o.N.		23,65G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,65G-3,64G-3,57G-3,52G-3,52G-3,52G-3,46G-3,48G-3,53G-3,58G-3,52G-3,53G-3,48G-3,49G-3,52G	23,4	G		
US\$	0,001	endlos		972792	IE0000830129	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		104,7G-4,51G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,36G-4,25G-4,25G-4,25G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,7	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Registered Units o.N.		36,87G-6,88G-6,83G-6,77G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,84G-6,81G-6,81G-6,82G-6,86G-6,87G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,9G-6,9G-6,9G	36,78	G		
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238	Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1393,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-88,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-2,27G	1.385,44	G		
US\$	0,001	endlos		972867	IE0000830236	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		182,46G-2,19G-2,19G-2,4G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,39G-1,32G-1,46G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	180,84	G		
US\$	0,001	endlos		972868	IE0000829121	Registered Units A Class o.N.		44,67G-4,6G-4,62G-4,34G-4,34G-4,34G-4,42G-4,42G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,45G-4,45G-4,5G-4,69G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	44,23	G		
US\$	0,001	endlos		973149	IE0000829451	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		94,29G-4,31G-4,31G-4,23G-4,23G-4,23G-4,32G-4,22G-4,16G-4,2G-4,2G-4,26G-4,21G-4,11G-3,9G-3,83G-4,03G-4,27G-4,22G-4,1G-4,01G-4,06G	94,36	G		
US\$	0,001	endlos		973166	IE0000828933	Registered Units o.N.		23,63G-3,63G-3,64G-3,59G-3,6G-3,59G-3,57G-3,56G-3,63G-3,62G-3,52G-3,48G-3,47G-3,37G-3,37G-3,41G-3,46G-3,46G-3,4G-3,53G-3,47G-3,48G-3,5G	23,43	G		
US\$	0,001	endlos		974060	IE0000931182	Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.		13,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,15G-3,15G-3,29G-3,3G-3,31G-3,3G-3,31G-3,33G-3,34G	13,15	G		
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N.	L	71,9G-1,88G-1,88G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-1,97G-1,96G-2,31G-2,63G-2,76G-2,76G-2,84G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,04G-3,08G	71,7	G		
Euro	0,001	endlos		541955	LU0117118124	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	13,3-3,03G-3,04G-3,02G-3,01G-3,03G-3,19-3,03G-3,02G-3,03G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,05G-3,04G-3,03G-3,01G-3,01G	12,91	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N.	L	36,71G-6,72G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G	36,72	G		
sfrs	0,001	endlos		164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. B (CHF) o.N.		159,81G-9,81G-9,92G-9,92G-9,91G-9,57G-9,34G-9,34G-9,32G-9,36G-9,59G-9,59G-9,6G-9,44G-9,25G-9,25G-9,24G-9,15G-9,1G-9,19G-9,34G-9,34G-60,33G-0,33G-0,43G-0,43G-0,46G	158,41	G		
Yen	0,001	endlos		798387	LU0117772284	Actions Nom. B (EUR) o.N.		172,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-2,28G-2,17G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G	171,23	G		
US\$	0,001	endlos		798391	LU0117771807	Actions Nom. B (EUR) o.N.		296,52G-7,23G-7,23G-8,05G-8,96G-8,96G-8,64G-8,64G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-6,92G-6,92G-6,92G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,03G-8,03G	295,03	G		
Euro	0,001	endlos		799096	LU0103754361	Actions Nom. B (EUR) o.N.		300,08G-0,18G-0,18G-0,12G-299,46G-9,46G-9,47G-9,73G-9,71G-9,74G-303,77G-3,9G-3,71G-3,61G-3,47G-3,54G-3,1G-3,5G-3,81G-3,76G-3,76G-3,94G-3,9G-3,93G-4,34G	302,96	G		
Euro	0,01	endlos		216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A4 o.N.		46,1G-6,2G-6,1G-6G-6G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,26G-6,27G-6,23G-6,2G-6,2G-6,21G-6,15G-6,17G-6,15G-6,24G-6,32G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,31G-6,34G	45,96	G		
US\$	0,01	endlos		216148	LU0162691827	Act. Nom. Classe A4 o.N.		68,4G-8,37G-8,43G-8,24G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,29G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,4G-8,56G-8,77G-9G-8,79G-8,79G-8,92G-8,84G-8,84G	67,52	G		
US\$	0,01	endlos		630928	LU0122379950	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		46,76G-6,74G-6,76G-6,8G-6,79G-6,8G-6,81G-6,78G-6,78G-6,76G-6,74G-6,72G-6,71G-6,86G-6,97G-7,01G-7,05G-7,13G-7,12G-7,12G-7,09G-7,12G	47,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		10,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,16G-0,17G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G	10,13	G	
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,385G-9,39G-9,39G-9,375G-9,38G-9,39G-9,38G-9,375G-9,38G-9,38G-9,385G-9,385G-9,385G-9,335G-9,33G-9,34G-9,36G-9,365G-9,355G-9,355G-9,365G	9,195	G	
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		49,4G-9,49G-9,39G-9,28G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,52G-9,53G-9,51G-9,49G-9,51G-9,44G-9,48G-9,44G-9,51G-9,58G-9,54G-9,57G-9,63G-9,63G	49,28	G	
US\$	0,01	endlos		779379	LU0154236417	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,82G-3,84G-3,88G-3,88G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,76G-3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-3,94G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	33,48	G	
US\$	0,01	endlos		921822	LU0097036916	Act. Nom. Classe A2 o.N.		27,08G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,13G-7,13G-7,1G-7,05G-7,12G-7,12G-7,17G-7,12G-7,15G-7,12G-7,12G-7,12G	26,83	G	
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901	Act. Nom. Classe A2 o.N.		22,98G-2,97G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,94G-2,92G-2,93G-2,99G-2,98G-2,99G-3,05G-3,05G	22,43	G	
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		132,63G-1,8G-1,98G-1,98G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,75G-2,18G-2,18G-2,18G-2,26G-2,26G-2,21G-2,21G-2,56G-2,4G-2,54G-2,54G-2,72G-2,57G-2,57G-2,57G-2,68G	131,03	G	
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		126,02G-6,02G-6,09G-5,75G-5,27G-5,57G-5,57G-5,49G-5,45G-5,85G-5,87G-5,64G-5,59G-5,59G-5,52G-5,57G-5,52G-5,57G-5,88G-5,51G-5,51G-5,56G-5,61G-5,61G	125,72	G	
Yen	0,01	endlos		971043	LU0006061252	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		58,56G-8,48G-8,48G-8,48G-8,42G-8,42G-8,37G-8,37G-8,39G-8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,17G-8,17G-8,03G-8,07G-8,17G-8,27G-8,27G-8,18G	58,36	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		179,14G-8,85G-9,08G-8,81G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,18G-8,49G-8,49G-7,81G-8,2G-8,45G-8,65G-8,41G-8,41G-8,61G-8,9G-8,9G	176,68	G	
US\$	0,01	endlos		971045	LU0006061385	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,39G-8,39G-8,36G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G	28,5	G	
US\$	0,01	endlos		971800	LU0011850046	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		58,6G-8,48G-8,48G-8,43G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,41G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,46G-8,31G-8,35G-8,41G-8,5G-8,43G-8,43G-8,5G-8,5G	58,26	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		92,15G-1,94G-1,9G-1,85G-1,76G-1,57G-1,51G-1,58G-1,52G-1,56G-1,51G-1,56G-1,52G-1,54G-1,52G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,43G-1,31G-1,31G	92,71	G	
US\$	0,01	endlos		973010	LU0047713382	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		35,37G-5,27G-5,25G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,28G-5,28G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,34G-5,34G-5,35G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G	35,15	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,45G-0,52G-0,53G-0,52G-0,51G-0,51G-0,53G-0,5G-0,51G-0,53G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	30,54	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,29G-0,29G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,28G-0,26G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,11G-0,08G-0,08G-0,06G-0,03G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G	30,41	G	
US\$	0,01	endlos		973868	LU0035112944	Act. Nom. Classe A2 o.N.		31,47G-1,51G-1,51G-1,5G-1,44G-1,44G-1,45G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,37G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,35G-1,36G-1,28G	31,26	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609	Act. Nom. A2 USD o.N.		39,94G-9,94G-9,94G-40,03G-39,99G-40,04G-0,04G-39,96G-9,96G-40,01G-39,97G-9,97G-9,97G-40,39G-0,05G-0,05G-39,9G-9,9G-9,74G-9,85G-9,84G-9,69G-9,69G-9,69G	39,79	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A2 o.N.		85,09G-4,96G-4,96G-4,73G-4,61G-4,61G-4,69G-4,69G-4,95G-4,95G-4,95G-5,01G-5,01G-4,84G-4,58G-4,75G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,98G-5,04G-4,89G-4,83G	84,26	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442	Act. Nom. Classe A2 o.N.		53,1G-3,1G-3,11G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,13G-3,11G-3,1G-3,19G-3,97-3,21G-3,2G-3,2G-3,3G-3,25G-3,32G-3,37G-3,45G-4,17-3,38G-4,08G-3,23G-3,23G-3,23G	52,67	G	
US\$	0,01	endlos		974860	LU0063729296	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		39,07G-9,1G-9,1G-9,13G-9,13G-9,12G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-8,99G-8,95G-8,95G-8,95G-8,91G-8,95G-8,95G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G	39,11	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		36,81G-6,92G-6,92G-6,92G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,95G-6,95G-6,95G-6,91G-7,05G-7G-7,05G-7,05G-6,95G-7G-6,97G-6,97G-6,98G	36,69	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881	Act. Nom. Classe A2 o.N.		69,01G-9,1G-9,1G-8,86G-8,93G-8,93G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,12G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,93G-8,03G-8,03G-8,14G	68,05	G	
Euro	0,01	endlos		987138	LU0072462186	Act. Nom. Classe A2 o.N.		60,91G-1,02G-1,02G-0,69G-0,69G-0,73G-0,81G-0,81G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,93G-0,8G-0,99G-0,99G-0,99G-1,17G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G	60,53	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663	Act. Nom. Classe A2 o.N.		46,92G-6,91G-6,92G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,77G-6,85G-6,88G-6,7G-6,58G-6,52G-6,35G-6,39G-6,39G-6,5G-6,5G-6,52G-6,47G-6,48G-6,38G-6,35G-6,41G	46,12	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343	Act. Nom. Classe A2 o.N.		40,71G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,73G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,72G-0,63G-0,62G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G	40,49	G	
US\$	0,01	endlos		987142	LU0072462426	Act. Nom. Classe A2 o.N.		54,91G-4,9G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,89G-4,89G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,99G-4,97G-4,91G-4,91G-4,91G	54,94	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		989691	LU0093502762	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		29,86G-9,86G-9,74G-9,77G-9,77G-9,78G-9,79G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,86G-9,86G-9,84G-9,85G-9,85G-9,89G-9,94G-9,91G-9,91G-9,92G-9,95G-9,95G	29,68	G	
Euro	0,01	endlos		989694	LU0093503810	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		15,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G-5,68G	15,7	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		49,1G-9,1G-9,17G-9,13G-9,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,09G-9,06G-9,06G-9,18G-9,19G-9,15G-9,15G-9,12G-9,13G-9,13G-9,03G-9,02G-8,98G-9,01G-9,01G-9,13G-9,1G-9,05G-9,05G-9,07G-9,1G	49,03	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068	Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.		46,92G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-7,12G-7,23G-7,26G-7,3G-7,3G-7,37G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G	47,09	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL3Z	LU0171289738	Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.		46,92G-6,92G-6,9G-6,85G-6,71G-6,71G-6,69G-6,67G-6,68G-6,73G-6,78G-6,52G-6,46G-6,46G-6,48G-6,27G-6,41G-6,48G-6,48G-6,33G-6,43G-6,26G-6,3G-6,32G	45,99	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902	Act.Nom.CI.A2 EUR o.N.		10,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G	10,09	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		58,51G-8,51G-8,48G-8,48G-8,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,48G-8,34G-8,56G-8,52G-8,6G-8,66G-8,57G-8,57G-8,6G	58,27	G	
Yen	0,01	endlos		A0BMA2	LU0171289068	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		58,54G-8,54G-8,46G-8,46G-8,46G-8,38G-8,28G-8,28G-8,34G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,15G-8,28G-8,28G-8,21G-8,27G-8,27G-8,93G-8,93G	58,37	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA3	LU0171289498	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		47,02G-6,94G-6,85G-6,85G-6,82G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,96G-6,93G-6,74G-6,68G-6,68G-6,6G-6,6G-6,63G-6,59G-6,69G-6,52G-6,63G-6,53G-6,54G-6,57G	46,27	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		9,405G-9,405G-9,41G-9,4G-9,385G-9,39G-9,4G-9,32G-9,4G-9,33G-9,415G-9,415G-9,415G-9,42G-9,375G-9,26G-9,265G-9,42G-9,42G-9,415G-9,405G-9,33G-9,33G	9,165	G	
Euro	0,01	endlos		A0BMAJ	LU0171273575	Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.		92,69G-2,73G-2,52G-2,52G-2,4G-2,3G-2,22G-1,93G-1,85G-1,95G-1,95G-1,95G-1,87G-1,97G-1,79G-1,69G-1,64G-1,53G-1,53G-1,42G-1,48G-1,85G-1,85G	92,78	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAK	LU0171275786	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		35,34G-5,34G-5,25G-5,25G-5,21G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,26G-5,26G-5,25G-5,23G-5,23G-5,3G-5,3G-5,33G-5,37G-5,37G-5,36G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G	35,1	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		39,94G-40,1G-0,1G-0,1G-0,63-0,14G-0,19G-0,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,35G-0,35G-0,53G-0,18G-0,12G-0,03G-0,03G-39,88G-40,01G-39,97G-9,68G-9,68G	39,79	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		37G-7G-7,12G-7,12G-7,01G-7,01G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,11G-7,17G-7,16G-7,16G-7,21G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,14G-7,16G-7,16G	36,61	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAT	LU0171269466	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		40,58G-0,6G-0,6G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,48G-0,48G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,48G-0,48G-0,54G-0,54G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G	40,5	G	
US\$	0,01	endlos		A0D8RD	LU0213336463	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		68,43G-8,42G-8,44G-8,44G-8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,4G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,34G-8,57G-8,78G-8,97G-8,97G-9,01G-8,8G-8,85G-8,85G	67,46	G	
US\$	0,01	endlos		A0D9QB	LU0212925753	Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N.		38,28G-8,31G-8,26G-8,23G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,32G-8,33G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,3G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G	38,2	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		19,7G-9,76G-9,76G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,74G-9,77G-9,8G-9,82G-9,78G-9,8G-9,8G-9,77G	19,54	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.		27,92G-7,87G-7,89G-7,78G-7,86G-7,9G-7,87G-7,88G-7,96G-7,96G-7,96G-8G-8G-8,01G-7,95G-7,94G-8,02G-8,15G-8,15G-8,08G-8,04G-8,01G-8,01G-7,94G-7,94G	27,77	G			
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		107,15G-7,2G-7,24G-7,24G-7,22G-7,23G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,08G-7,04G-7,03G-7,02G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-7G-7G-7G-7,01G	107,23	G			
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		16,578G-6,508G-6,56G-6,488G-6,488G-6,444G-6,46G-6,436G-6,404G-6,484G-6,478G-6,478G-6,462G-6,462G-6,452G-6,446G-6,4G-6,426G-6,422G-6,456G-6,456G-6,482G-6,482G-6,474G-6,472G-6,476G-6,49G	16,354	G			
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		14,6G-4,59G-4,608G-4,526G-4,526G-4,524G-4,516G-4,588G-4,592G-4,592G-4,568G-4,596G-4,592G-4,524G-4,54G-4,522G-4,56G-4,588G-4,588G-4,586G-4,582G-4,586G-4,586G-4,588G	14,392	G			
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		14,42G-4,4G-4,41G-4,362G-4,32G-4,322G-4,322G-4,324G-4,304G-4,364G-4,376G-4,346G-4,37G-4,364G-4,288G-4,298G-4,294G-4,336G-4,368G-4,368G-4,352G-4,35G-4,378G	14,246	G			
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	Inhaber-Anteile		36,84-6,565G-6,66G-6,585G-6,5G-6,525G-6,53G-6,515G-6,665G-6,67G-6,67G-6,62G-6,62G-6,62G-6,595G-6,615G-6,555G-6,6G-6,565G-6,64G-6,64G-6,695G-6,66G-6,665G-6,735G	36,375	G			
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		228G-6,15G-6,9G-6,6G-6,15G-6,15G-6,45G-6,55G-7,1G-7G-6,85G-6,75G-6,85G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-7,15G-7,1G-6,85G-6,85G-7,1G-7,25G	225,15	G			
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		109,18G	107,6				

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		30,325G-0,165G-0,18G-0,105G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,235G-0,235G-0,24G-0,21G-0,21G-0,165G-0,19G-0,135G-0,18G-0,18G-0,155G-0,155G-0,215G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G	29,975	G	
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		33,885G-3,74G-3,86G-3,665G-3,71G-3,715G-3,72G-3,72G-3,92G-3,93G-3,885G-3,885G-3,88G-3,81G-3,845G-3,805G-3,805G-3,955G-3,905G-3,905G-3,915G-3,955G-3,985G-3,985G	33,475	G	
sfrs	1	endlos		593396	DE0005933964	Inhaber-Anteile		99,45G-9,27G-9,42G-9,26G-9,06G-9,11G-9,09G-9,07G-9,33G-9,16G-9G-8,97G-8,85G-9,01G-9,1G-9,26G-9,27G-9,27G-9,23G-9,27G-9,25G	99,2	G	
Euro	1	endlos		593397	DE0005933972	Inhaber-Anteile		28,23-8,2-7,77G-7,955G-7,985G-7,97-7,94G-7,985G-7,995G-8G-8,07G-8,07G-8,025G-8,025G-8G-8,02G-8,075G-8,075G-8,125G-8,125G-8,125-8,095G-8,13G-8,125G-8,095G-8,095G-8,1G-8,125G-8,14G	27,805	G	
Euro	1	endlos		593398	DE0005933980	Inhaber-Anteile		37,005G-6,74G-6,81G-6,745G-6,745G-6,675G-6,675G-6,71G-6,675G-6,665G-6,805G-6,805G-6,825G-6,77G-6,735G-6,735G-6,735G-6,735G-6,81G-6,9G-6,895G-6,895G-6,92G	36,55	G	
Euro	1	endlos		593399	DE0005933998	Inhaber-Anteile		43,33G-3,045G-3,06G-2,925G-2,97G-2,975G-2,98G-2,985G-3,135G-3,135G-3,065G-3,095G-3,095G-3,005G-3,045G-3G-3G-3,08G-3,14G-3,105G-3,105G-3,11G-3,15G-3,2G	42,78	G	
Euro	1	endlos		628930	DE0006289309	Inhaber-Anteile		6,49G-6,467G-6,433G-6,366G-6,36G-6,359G-6,367G-6,416G-6,416G-6,412G-6,401G-6,442G-6,389G-6,389G-6,403G-6,403G-6,378G-6,378G-6,414G-6,409G-6,411G-6,43G-6,443G	6,372	G	
Euro	1	endlos		628938	DE0006289382	Inhaber-Anteile		44,895G-4,745G-4,745G-4,88G-4,845G-4,885G-4,885G-4,885G-4,855G-4,795G-4,895G-4,915G-4,915G-4,93G-4,935G-4,935G-4,94G-5,02G-5,17G-5,175G-5,175G-5,12G-5,12G-5,11G-5,145G	44,33	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
US\$	1	endlos		628939	DE0006289390	Inhaber-Anteile		230,55G-29,8G-9,8G-30,5G-0,1G-0,05G-0,3G-0G-0,65G-0,75G-0,6G-0,45G-0,55G-0,7G-0,75G-0,75G-1,6G-1,4G-1,9G	227,8	G	
Euro	1	endlos		628946	DE0006289465	Inhaber-Anteile		140,29G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,37G-0,37G-0,32G-0,31G-0,31G-0,37G-0,31G-0,27G-0,27G-0,25G-0,21G-0,21G-0,19G-0,17G-0,17G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,26G	140,49	G	
Euro	1	endlos		628947	DE0006289473	Inhaber-Anteile		83,92G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	84,01	G	
Euro	1	endlos		628948	DE0006289481	Inhaber-Anteile		104,32G-4,4G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,39G-4,39G-4,37G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,31G-4,29G-4,29G-4,26G-4,21G-4,23G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G	104,38	G	
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		146,17G-6,21G-6,27G-6,29G-6,31G-6,29G-6,29G-6,23G-6,07G-6,11G-6,01G-6,01G-6,01G-5,97G-5,93G-5,87G-5,85G-5,83G-5,81G-5,81G-5,76G-5,66G-5,66G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G	146,22	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		36,595G-6,35G-6,38G-6,265G-6,315G-6,315G-6,51G-6,515G-6,47G-6,46G-6,475G-6,405G-6,405G-6,445G-6,415G-6,5G-6,56G-6,525G-6,54G-6,54G-6,595G-6,63G	36,135	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Inhaber-Anteile		24,27G-4,31G-4,325G-4,15G-4,245G-4,255G-4,34G-4,34G-4,445G-4,5G-4,5G-4,495G-4,365G-4,36G-4,3G-4,32G-4,31G-4,29G-4,295G-4,305G-4,325G	24,09	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	Inhaber-Anteile		206,4G-6G-6G-5,95G-5,95G-6G-5,8G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,06G-4,95G-5,05G-4,7G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,25G-4,16G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G	206,5	G	
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		50,71G-0,63G-0,61G-0,77G-0,7G-0,68G-0,71G-0,68G-0,66G-0,66G-0,67G-0,84G-0,83G-0,77G-0,81G-0,82G-0,55G-0,5G-0,69G-0,7G-0,65G-0,78G-0,84G-0,95G	49,965	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		27,33G-7,385G-7,39G-7,31G-7,33G-7,345G-7,32G-7,315G-7,415G-7,42G-7,38G-7,38G-7,405G-7,365G-7,365G-7,38G-7,35G-7,4G-7,435G-7,41G-7,41G-7,45G-7,485G	27,205	G	
US\$	1	endlos		A0F5UE	DE000A0F5UE8	Inhaber-Anteile		55,73G-5,4G-5,72-5,42G-5,42G-5,36G-5,33G-5,37G-5,37G-5,35G-5,29G-5,31G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,42G-5,36G-5,34G-5,34G-5,53G-5,53G-5,48G-5,52G-5,57G-5,57G-5,53G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G	55,34	G	
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		93,85-3,72G-3,72G-3,84G-3,84G-3,79G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8-3,79G-3,77G-4G-4G-4,11G-4,06G-4,04G-4,36G-4,36G-4,36G-4,7G-4,56-4,4G-4,27G	92,82	G	
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		12,238G-2,202G-2,202G-2,228G-2,228G-2,202G-2,18G-2,184G-2,184G-2,268G-2,268G-2,268G-2,278G-2,262G-2,252G-2,258G-2,238G-2,22G-2,22G-2,25G-2,26G-2,258G-2,256G-2,26G-2,256G	12,1	G	
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		9,652G-9,662G-9,661G-9,661G-9,568G-9,558G-9,558G-9,557G-9,564G-9,623G-9,623G-9,623G-9,623G-9,612G-9,656G-9,656G-9,597G-9,597G-9,607G-9,587G-9,587G-9,611G-9,61G-9,621G-9,65G-9,657G	9,509	G	
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	Inhaber-Anlageaktien		41,15G-1,645G-1,89G-1,845G-1,745G-1,745G-1,725G-1,775G-1,91G-1,91G-1,85G-1,84G-1,965G-1,94G-1,94G-1,83G-1,83G-1,825G-1,705G-1,705G-1,73G-1,745G-1,835G	40,995	G	
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		21,24G-1,175G-1,175G-1,205G-1,145G-1,175G-1,175G-1,15G-1,15G-1,17G-1,205G-1,205G-1,2G-1,16G-1,16G-1,18G-1,2G-1,205G-1,205G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	21,11	G	
Euro	1	endlos		A0H078	DE000A0H0785	Inhaber-Anteile		126,72G-6,75G-6,75G-6,81G-6,79G-6,92G-6,92G-6,92G-6,73G-6,73G-6,72G-6,78G-6,65G-6,65G-6,61G-6,61G-6,57G-6,57G-6,61G-6,58G-6,62G-6,62G-6,55G-6,49G-6,53G-6,53G-6,54G-6,66G-6,66G	126,77	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		18,808G-8,778G-8,828G-8,788G-8,786G-8,776G-8,776G-8,776G-8,81G-8,81G-8,81G-8,788G-8,776G-8,768G-8,768G-8,73G-8,744G-8,744G-8,782G-8,78G-8,78G-8,782G-8,782G-8,784G-8,78G-8,782G	18,692 G		
Euro	1	endlos		A0H08E	DE000A0H08E0	Inhaber-Anlageaktien		101,92G-1,64G-2,18G-1,84G-2,04G-2,06G-2,06G-2,52G-2,46G-2,38G-2,18G-2,22G-2,22G-2,12G-2,12G-2,3G-2,26G-2,52G-2,5G-2,5G-2,48G-2,54G-2,58G-2,72G	100,86 G		
Euro	1	endlos		A0H08F	DE000A0H08F7	Inhaber-Anlageaktien		46,295G-6,145G-6,145G-6,1G-6,195G-6,195G-6,17G-6,135G-6,395G-6,395G-6,375G-6,305G-6,24G-6,23G-6,28G-6,335G-6,355G-6,355G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G	45,82 G		
Euro	1	endlos		A0H08G	DE000A0H08G5	Inhaber-Anlageaktien		54,4G-4,1G-3,97G-3,97G-3,84G-3,82G-3,81G-3,79G-4,03G-4,11G-4,02G-4,02G-4,04G-4,07G-3,92G-4,03G-4,01G-4,01G-4,13G-4,04G-4,04G-3,97G-3,97G-4,02G	53,8 G		
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		69,54G-9,26G-9,52G-9,24G-9,04G-9,08G-9,02G-9G-8,98G-9,19G-9,21G-9,21G-9,11G-9,11G-8,96G-8,99G-8,83G-8,77G-8,79G-8,79G-8,92G-8,81G-8,77G-8,73G-8,78G-8,82G	68,87 G		
Euro	1	endlos		A0H08J	DE000A0H08J9	Inhaber-Anlageaktien		53,14G-2,99G-3,11G-2,96G-2,86G-2,98G-3,02G-3,28G-3,28G-3,28G-3,19G-3,14G-3,19G-3,11G-3,11G-3,11G-3,26G-3,22G-3,22G-3,21G-3,28G-3,32G-3,38G	52,64 G		
Euro	1	endlos		A0H08K	DE000A0H08K7	Inhaber-Anlageaktien		26,275G-6,245G-6,125G-6,125G-6,05G-6,045G-6,04G-6,04G-6,05G-6,185G-6,2G-6,12G-6,155G-6,135G-5,995G-6,05G-6,03G-6,03G-6,07G-6,1G-6,1G-6,105G-6,105G-6,115G-6,13G	26,015 G		
Euro	1	endlos		A0H08L	DE000A0H08L5	Inhaber-Anlageaktien		22,935G-2,805G-2,71G-2,695G-2,675G-2,655G-2,63G-2,73G-2,735G-2,735G-2,68G-2,635G-2,68G-2,655G-2,675G-2,67G-2,675G-2,715G-2,715G-2,695G-2,705G-2,735G	22,71 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		21,64-1,815G-1,86G-1,695G-1,715G-1,75G-1,75G-1,765G-1,73G-1,85G-1,895G-1,895G-1,89G-1,89G-1,885G-1,915G-1,75G-1,765G-1,765G-1,74G-1,74G-1,815G-1,795G-1,81G-1,87G	21,56	G	
Euro	1	endlos		A0H08N	DE000A0H08N1	Inhaber-Anlageaktien		83,23G-3,01G-2,52G-2,52G-2,61G-2,57G-2,54G-2,87G-2,96G-2,82G-2,82G-2,65G-2,69G-2,54G-2,73G-2,56G-2,65G-2,6G-2,56G-2,55G-2,55G	82,36	G	
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		32,99G-2,7G-2,58G-2,58G-2,585G-2,585G-2,565G-2,57G-2,665G-2,69G-2,67G-2,635G-2,655G-2,665G-2,73G-2,71G-2,765G-2,79G-2,79G-2,77G-2,78G-2,81G-2,81G	32,58	G	
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		56,95G-6,46G-6,71G-6,71G-6,6G-6,6G-6,7G-6,72G-6,72G-6,74G-6,88G-6,86G-6,86G-6,78G-6,78G-6,7G-6,75G-6,78-7G-6,97G-6,9G-6,9G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,97G-6,98G	56,17	G	
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,412G-9,36G-9,436G-9,45G-9,45G-9,404G-9,404G-9,366G-9,374G-9,298G-9,36G-9,36G-9,444G-9,404G-9,446G-9,396G-9,43G-9,418G-9,418G-9,414G-9,426G-9,426G-9,414G	19,24	G	
Euro	1	endlos		A0H08S	DE000A0H08S0	Inhaber-Anlageaktien		15,986G-5,992G-6,12G-6,004G-5,96G-5,964G-5,956G-6,064G-6,072G-6,062G-6,062G-6,108G-5,978G-5,986G-5,984G-6,036G-6,032G-6,032G-6,03G-6,044G-6,082G-6,1G	15,744	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	Inhaber-Anlageaktien		35,985G-5,755G-5,745G-5,75G-5,6G-5,6G-5,595G-5,55G-5,55G-5,545G-5,635G-5,615G-5,61G-5,615G-5,555G-5,555G-5,6G-5,575G-5,575G-5,66G-5,73G-5,67G-5,63G-5,695G-5,75G	35,595	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	Inhaber-Anlageaktien		37,955G-8,195G-8,22G-7,83G-7,79G-7,765G-7,64G-7,88G-7,89G-7,85G-7,835G-7,835G-7,705G-7,645G-7,79G-7,825G-7,775G-7,77G-7,795G-7,835G	37,535	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anlageaktien		93,51-2,17G-2,48G-2,58G-2,5G-2,57G-2,66G-2,6G-2,66G-2,93G-2,77G-2,77G-2,64G-2,65G-2,73G-2,73G-3,02G-2,99G-3,09G-2,96G-2,96G-2,92G-2,96G-3G-3G	92,4 G		
Euro	1	endlos		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	Inhaber-Anlageaktien		16,402G-6,278G-6,328G-6,328G-6,376G-6,304G-6,298G-6,26G-6,228G-6,228G-6,216G-6,252G-6,252G-6,262G-6,262G-6,262G-6,244G-6,242G-6,242G-6,23G-6,224G-6,236G-6,242G-6,252G	16,214 G		
Euro	1	endlos		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	Inhaber-Anteile		75,56G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	75,56 G		
US\$	1	endlos		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD (Dist)oN		28,16G-8,12G-8,18G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,22G-8,22G-8,21G-8,19G-8,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,27G-8,26G-8,24G-8,25G-8,26G-8,3G	27,87 G		
Euro	1	endlos		935926	IE0008470928	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		31,455G-1,21G-1,22G-1,135G-1,16G-1,165G-1,15G-1,155G-1,275G-1,275G-1,245G-1,22G-1,17G-1,215G-1,19G-1,25G-1,295G-1,25G-1,26G-1,295G-1,325G	31,07 G		
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		34,285G-4,23G-4,11G-4,02G-4,06G-4,07G-4,07G-4,075G-4,275G-4,29G-4,24G-4,225G-4,24G-4,17G-4,205G-4,175G-4,26G-4,315G-4,275G-4,285G-4,325G-4,36G	33,85 G		
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56	Registered Shares o.N.		12,58G-2,56G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,55G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G	12,51 G		
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	Registered Shares EUR (Dist)oN		34,555G-4,41G-4,425G-4,38G-4,27G-4,31G-4,325G-4,285G-4,445G-4,415G-4,38G-4,425G-4,445G-4,44G-4,39G-4,365G-4,43G-4,465G-4,465G-4,405G-4,425G-4,425G-4,465G-4,5G	34,12 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares						
Euro	1	endlos		A0DK6Y	IE00B02KXL92	Registered Shares o.N.		55,77G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,34G-5,34G-5,38G-5,42G-5,44G-5,42G-5,65G-5,63G-5,57G-5,57G-5,57G-5,63G-5,52G-5,54G-5,61G-5,71G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,8G-5,88G-113,94G-2,64G-2,74G-2,6G-2,6G-2,44G-2,46G-2,48G-2,38G-2,56G-2,56G-2,72G-2,64G-2,52G-2,48G-2,68G-2,7G-2,94G-3,04G-3G-2,98G-2,92G-2,92G-2,9G-2,96G	55,2	G		
US\$	1	endlos		A0DK6Z	IE00B02KXK85	Registered Shares USD (Dist)oN		42,84G-2,7G-2,7G-2,8G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,7G-2,83G-2,85G-2,85G-2,82G-2,8G-2,72G-2,77G-2,77G-2,89G-2,89G-2,88G-2,85G-2,92G	113,18	G		
US\$	1	endlos		A0HGV0	IE00B0M62Q58	Registered Shares USD (Dist)oN		17,85G-7,766G-7,808G-7,72G-7,674G-7,69G-7,684G-7,696G-7,69G-7,8G-7,806G-7,806G-7,78G-7,78G-7,794G-7,792G-7,792G-7,72G-7,756G-7,732G-7,788G-7,838G-7,81G-7,818G-7,818G-7,838G-7,864G	42,36	G		
Euro	1	endlos		A0HGV2	IE00B0M62T89	Registered Shares o.N.		40,775G-0,515G-0,665G-0,61G-0,48G-0,555G-0,56G-0,54G-0,555G-0,74G-0,745G-0,745G-0,695G-0,645G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,665G-0,685G-0,655G-0,745G-0,77G-0,72G-0,72G-0,735G-0,735G-0,775G-0,83G	17,634	G		
Euro	1	endlos		A0HGV3	IE00B0M62V02	Registered Shares o.N.		16,026G-6,038G-6,052G-6,004G-5,96G-5,96G-5,964G-5,958G-5,954G-6,03G-6,036G-6,01G-6,04G-6,04G-5,978G-5,962G-5,962G-6,004G-6,032G-6,008G-6,008G-6,012G-6,032G-6,046G	40,235	G		
Euro	1	endlos		A0HGV4	IE00B0M62S72	Registered Shares o.N.		37,875G-7,705G-7,695G-7,755G-7,61G-7,62G-7,49G-7,445G-7,38G-7,5G-7,48G-7,485G-7,535G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,455G-7,455G-7,485G-7,485G-7,465G-7,47G-7,47G-7,42G-7,41G-7,41G-7,525G-7,525G-7,525G-7,575G-7,615G	15,818	G		
Euro	1	endlos		A0HGV5	IE00B0M63284	Registered Shares EUR (Dist)oN			37,39	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0HGV6	IE00B0M63060	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares GBP (Dist)oN		6,318G-6,368G-6,373G-6,348G-6,327G-6,313G-6,316G-6,307G-6,334G-6,337G-6,325G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,301G-6,301G-6,308G-6,3G-6,309G-6,309G-6,309G-6,309G-6,309G-6,312G	6,277	G	
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	Registered Shares USD (Dist)oN		52,11G-2,35G-2,37G-2,29G-2,25G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,26G-2,35G-2,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,33G-2,29G-2,45G-2,45G-2,39G-2,46G-2,51G-2,51G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G	51,96	G	
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		21,86G-1,8G-1,785G-1,71G-1,675G-1,675G-1,675G-1,69G-1,675G-1,66G-1,765G-1,74G-1,64G-1,64G-1,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,475G-1,475G-1,525G-1,525G-1,51G-1,565G-1,535G-1,535G-1,525G-1,525G-1,5G	21,425	G	
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		19,13G-8,992G-8,918G-8,872G-8,854G-8,854G-8,846G-8,846G-8,786G-8,768G-8,814G-8,806G-8,806G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,792G-8,802G-8,802G-8,802G-8,76G-8,746G-8,744G-8,738G-8,746G-8,746G-8,738G-8,738G-8,716G-8,716G-8,714G-8,714G	18,846	G	
US\$	1	endlos		A0HGWC	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		36,97G-6,89G-6,94G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,84G-6,83G-6,91G-6,94G-6,94G-6,91G-6,88G-6,83G-6,83G-6,93G-6,93G-6,91G-6,95G-6,99G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,86G-6,85G	36,52	G	
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		36,725G-6,615G-6,57G-6,615G-6,615G-6,615G-6,585G-6,585G-6,685G-6,685G-6,645G-6,62G-6,625G-6,66G-6,66G-6,71G-6,78G-6,78G-6,775G-6,775G-6,765G-6,745G-6,745G-6,76G	36,3	G	
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		48,59G-8,465G-8,54G-8,545G-8,545G-8,545G-8,505G-8,475G-8,58G-8,55G-8,55G-8,565G-8,565G-8,535G-8,495G-8,495G-8,495G-8,69G-8,69G-8,76G-8,76G-8,81G-8,86G-8,86G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G	47,925	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD (Dist)oN		53,19G-3,05G-3,16G-3,1G-3,11G-3,07G-3,06G-3,21G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,18G-3,19G-3,1G-3,17G-3,18G-3,36G-3,37G-3,31G-3,29G-3,31G-3,39G	52,57	G	
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		32,1G-1,905G-1,98G-1,925G-1,845G-1,885G-1,89G-1,89G-1,89G-2,02G-1,995G-1,955G-1,97G-1,935G-1,975G-1,945G-1,945G-2,03G-2,04G-2,025G-2,025G-2,02G-2,055G	31,695	G	
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,56G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,49G-3,49G-3,49G	143,56	G	
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	Registered Shs USD (Dist) o.N.		20,91G-0,845G-0,9G-0,875G-0,86G-0,86G-0,875G-0,875G-0,875G-0,845G-0,84G-0,88G-0,885G-0,87G-0,845G-0,845G-0,845G-0,84G-0,85G-0,89G-0,895G-0,895G-0,885G-0,885G-0,895G-0,905G	20,895	G	
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		11,998G-1,928G-1,928G-1,952G-1,954G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,996G-1,996G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,032G-2,038G-2,03G-2,04G-2,024G-2,038G-2,048G-2,1G-2,044G-2,044G-2,058G-2,062G-2,062G-2,078G-2,078G	11,822	G	
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		20,725G-0,655G-0,735G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,725G-0,72G-0,695G-0,7G-0,7G-0,415G-0,415G-0,58G-0,5G-0,49G-0,49G-0,555G-0,65G	20,475	G	
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,362G-9,266G-9,266G-9,326G-9,326G-9,298G-9,294G-9,294G-9,3G-9,282G-9,264G-9,25G-9,304G-9,304G-9,316G-9,316G-9,226G-9,2G-9,2G-9,2G-9,212G-9,202G	19,15	G	
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	Registered Shs USD (Dist) o.N.		24,28G-4,18G-4,18G-4,195G-4,195G-4,19G-4,155G-4,205G-4,185G-4,045G-4,125G-4,16G-4,105G-4,08G-4,08G-4,06G-4,11G-4,14G	24,045	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares					
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		274,98G-4,21G-4,22G-4,36G-4,36G-4,73G-4,4G-4,56G-3,87G-3,42G-3,42G-3,42G-3,32G-3,37G-2,77G-2,98G-2,77G-2,77G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	274,98	G	
Euro	1	endlos		A0LGP6	IE00B1FZS681	Registered Shares o.N.		173,72G-3,55G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,69G-3,67G-3,61G-3,53G-3,51G-3,57G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	173,69	G	
Euro	1	endlos		A0LGQA	IE00B1FZS806	Registered Shares o.N.		226,77G-6,98G-7,06G-7,04G-7,06G-7,06G-6,82G-6,86G-6,72G-6,72G-6,6G-6,56G-6,61G-6,51G-6,48G-6,5G-6,54G-6,54G-6,58G-6,58G	226,94	G	
US\$	1	endlos		A0M59G	IE00B27YCF74	Registered Shares o.N.		17,11G-7,94G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,99G-7,99G-7,95G-7,97G-8,03G-8,04G-8,02G-7,99G-7,99G-7,9G-7,96G-7,93G-7,99G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,11	G	
US\$	1	endlos		A0MM0N	IE00B1TXHL60	Registered Shares o.N.		17,438G-7,376G-7,376G-7,4G-7,388G-7,38G-7,38G-7,368G-7,41G-7,41G-7,4G-7,328G-7,324G-7,332G-7,386G-7,348G-7,334G-7,382G-7,432G	17,186	G	
US\$	1	endlos		A0MM0S	IE00B1TXK627	Registered Shares o.N.		39,695G-9,53G-9,6G-9,58G-9,49G-9,49G-9,615G-9,565G-9,525G-9,53G-9,45G-9,575-9,505G-9,455G-9,435G-9,41G-9,535G-9,605G	39,2	G	
US\$	1	endlos		A0MR61	IE00B1W57M07	Registered Shs USD (Dist) o.N.		31,425G-1,165G-1,165G-1,085G-1,06G-1,01G-1,01G-1,055G-1,06G-1,015G-1,02G-1,06G-1,025G-1,05G-1,01G-0,985G-0,94G-0,88G-0,895G	31	G	
US\$	1	endlos		A0MW0M	IE00B1XNHC34	Registered Shares o.N.		6,94G-6,917G-6,926G-6,916G-6,927G-6,918G-6,922G-6,953G-6,95G-6,95G-6,933G-6,934G-6,947G-6,95-6,963G-6,961G-6,962G-6,962G-6,96G	6,867	G	
US\$	1	endlos		A0NA45	IE00B27YCK28	Registered Shares o.N.		11,396G-1,31G-1,308G-1,288G-1,266G-1,27G-1,276G-1,276G-1,27G-1,276G-1,32G-1,312G-1,26G-1,226G-1,22G-1,18G-1,228G-1,228G-1,242G-1,26G-1,254G-1,26G-1,232G-1,246G-1,242G	11,182	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0NA46	IE00B27YCN58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shs USD (Dist) o.N.		28,65G-8,52G-8,6G-8,6G-8,58G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,64G-8,66G-8,65G-8,61G-8,54G-8,58G-8,58G-8,58G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,68G-8,7G-8,73G	28,41	G		
US\$	1	endlos		A0NA47	IE00B27YCP72	Registered Shares o.N.		15,91G-5,9G-5,92G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,92G-5,93G-5,91G-5,89G-5,89G-5,94G-5,94G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,91G-5,9G-5,87G-5,88G	15,8	G		
US\$	1	endlos		A0NA48	IE00B296QM64	Registered Shs USD (Dist) o.N.		38,35G-8,31G-8,29G-8,29G-8,25G-8,26G-8,23G-8,26G-8,26G-8,23G-8,35G-8,38G-8,34G-8,33G-8,34G-8,2G-8,3G-8,38G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,45G-8,49G-8,55G	38,03	G		
US\$	1	endlos		A0NECU	IE00B2NPKV68	Registered Shares o.N.		96,57G-6,7G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,79G-6,79G-6,84G-6,7G-6,7G-6,7G-6,3G-6,35G-6,47G-6,45G-6,4G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G	96,57	G		
US\$	1	endlos		A0NECV	IE00B2NPL135	Registered Shares o.N.		13,906G-3,902G-3,902G-3,908G-3,882G-3,882G-3,858G-3,858G-3,862G-3,846G-3,832G-3,862G-3,85G-3,822G-3,822G-3,822G-3,856G-3,856G-3,862G-3,814G-3,808G-3,796G-3,796G-3,8G-3,8G-3,804G-3,804G	13,758	G		
US\$	1	endlos		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	Registered Shares o.N.		48,495G-8,485G-8,485G-8,59G-8,515G-8,445G-8,525G-8,53G-8,47G-8,495G-8,705G-8,705G-8,705G-8,175G-8,245G-8,205G-8,245G-8,38G-8,38G-8,47G-8,47G	47,925	G		
US\$	1	endlos		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	Registered Shs USD (Dist) o.N.		24,45G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,41G-4,39G-4,41G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,45G-4,43G-4,39G-4,46G-4,51G-4,54G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,52G	24,24	G		
Euro	1	endlos		A0RGEL	IE00B3FH7618	Registered Shares o.N.		97,89G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	97,89	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares					
Euro	1	endlos		A0RL81	IE00B4WXJG34	Registered Shares o.N.		163,11G-3,12G-3,18G-3,16G-3,2G-3,18G-3,18G-3,06G-3,04G-3,04G-3,06G-3G-3,04G-3G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	163,13	G	
Euro	1	endlos		A0RL82	IE00B4WXJH41	Registered Shares o.N.		194,71G-4,28G-4,36G-4,44G-4,46G-4,45G-4,42G-4,22G-4,19G-4,16G-4,13G-4,13G-4,01G-3,91G-3,99G-4G-3,99G-3,91G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	194,7	G	
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		132,42G-2,19G-2,3G-2,29G-2,29G-2,34G-2,31G-2,19G-2,19G-2,11G-2,14G-2,17G-2,17G-2,09G-1,96G-1,95G-1,98G-2,06G-1,95G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	132,42	G	
Euro	1	endlos		A0X8SK	IE00B3VTMJ91	Registered Shares o.N.		111,49G-1,02G-1G-1G-1G-1,02G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	111,49	G	
Euro	1	endlos		A0X8SL	IE00B3VTML14	Registered Shares o.N.		137,74G-7,84G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,84G-7,86G-7,8G-7,82G-7,8G-7,76G-7,72G-7,78G-7,74G-7,76G-7,75G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,69G	137,83	G	
Euro	1	endlos		A0X8SM	IE00B3VTN290	Registered Shares o.N.		172,61G-2,51G-2,59G-2,59G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,47G-2,47G-2,4G-2,33G-2,37G-2,26G-2,19G-2,25G-2,21G-2,25G-2,18G-2,17G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G	172,71	G	
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		85,77G-6,19G-6,22G-6,2G-6,17G-6,09G-6G-6G-6,11G-6,14G-6,14G-6,13G-5,98G-5,82G-5,92G-5,87G-6,06G-6,03G-5,99G-5,99G-6G	85,84	G	
US\$	1	endlos		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	Registered Shares USD o.N.		5,83G-5,816G-5,822G-5,821G-5,811G-5,815G-5,813G-5,813G-5,809G-5,824G-5,828G-5,82G-5,815G-5,815G-5,811G-5,823G-5,838G-5,845G-5,845G-5,831G-5,827G-5,817G-5,814G-5,814G	5,738	G	
US\$	1	endlos		A2DN9W	IE00BYXYM63	Registered Shares USD (Acc) oN		5,07G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G-5,095G-5,09G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,075G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,05G-5,05G-5,045G-5,045G	5,08	G	
US\$	1	endlos		A2DVB9	IE00BYX2JD69	Registered Shs EUR Acc. o.N.		6,681G	6,59		

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2N48B	IE00BFNM3B99	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Reg. Shares EUR Acc. o.N.		5,294G			
US\$	1	endlos		A2P1KU	IE00BKPT2S34	Reg. Shs HGD EUR Acc. oN		5,11G			
US\$	1	endlos		A2PSB1	IE00BH4G7D40	Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN		5,255G			
Euro	1	endlos		A2PW6Q	IE00BJP26D89	Registered Shares EUR Dist.oN		5,005G			
Euro	0,001	endlos		762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives B o.N.		232,31G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,24G-2,31G-2,31G- 2,31G-4,58G-4,58G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-5,27G-5,27G- 5,22G-5,22G-5,36G-5,43G- 5,72G-5,72G-5,74G-5,64G- 5,72G-5,86G	231,42	G	
Euro	0,001	endlos		577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		946,37G-4,59G-5,84G- 5,86G-4,09G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,01G-0,01G-2,12G- 2,12G-1,8G-2,81G-1,86G- 1,86G-2,21G	939,61	G	
Euro	0,001	endlos		937801	LU0093571064	Inhaber-Anteile A o.N.		221,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G	221,42	G	
US\$	0,001	endlos		937806	LU0093570256	Inhaber-Anteile B o.N.		8284,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,44G-4,44G- 57,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-5,3G-5,3G-69,78G- 9,78G-9,62G-9,62G- 49,12G-9,12G-36,39G- 6,39G-6,39G-95,02G- 5,02G-82,98G-2,98G- 0,49G-0,49G	8,210,25	G	
Euro	0,001	endlos		986356	LU0048293368	Inhaber-AnteileB o.N.		2830,59G-1,83G-1,77G- 1,77G-19,93G-20,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-6,82G- 7,53G-8,52G-8,52G-9,18G- 32,04G-2,04G-2,38G- 1,39G-2,18G-1,91G	2,823,33	G	
Euro	0,001	endlos		989878	LU0093571148	Inhaber-Anteile B o.N.		562,3G-2,32G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G	562,45	G	
Euro	0,001	endlos		989879	LU0093570330	Inhaber-Anteile B o.N.		8272,25G-7,89G-7,89G- 7,89G-60,87G-52,53G- 4,38G-4,38G-62,71G- 79,31G-9,31G-9,31G- 4,06G-4,06G-65,47G- 5,47G-5,47G-70,24G- 0,24G-1,68G-91,38G- 1,38G-5,02G-86,52G- 6,52G-92,48G	8,212,01	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0MWCV	LU0309191491	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		146,44G-6,33G-6,33G-6,37G-6,15G-6,15G-6,15G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,58G-6,68G-6,51G-6,51G-6,55G	145,46	G		
Euro	0,001	endlos		A0MWCY	LU0309192036	Inhaber-Anteile B o.N.		162,98G-3,01G-2,94G-2,76G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,23G-2,24G-1,97G-2,14G-2,03G-2,2G-2,2G-2,31G-2,13G-2,05G-2,05G	162,7	G		
Euro	0,001	endlos		926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Capitalisation Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		122,47G-2,42G-2,45G-2,41G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	122,43	G		
Euro	0,001	endlos		937835	LU0111491469	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		88,01G-8,18G-7,94G-7,81G-7,88G-7,91G-7,91G-8,22G-8,22G-8,27G-8,2G-8,17G-8,13G-8,13G-8,1G-8,13G-8,1G-8,22G-8,36G-8,36G-8,25G-8,27G-8,36G-8,39G	87,38	G		
Euro	0,001	endlos		987036	LU0089291651	Act.au Port.Classic Cap. o.N.		253,26G-3,26G-3,26G-3,1G-3,1G-3,13G-3G-3,09G-3,08G-3,11G-3,28G-3,3G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,18G-3,22G-3,27G-3,28G-3,33G-3,3G-3,32G-3,37G	252,56	G		
Euro	0,001	endlos		986205	LU0066794479	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Distribution Act.au Port. Dis.(classic)o.N.		421,67G-1,97G-1,02G-0,18G-0,47G-0,7G-0,75G-0,78G-1,72G-2,08G-2,23G-1,58G-1,56G-1,76G-1,27G-1,46G-1,19G-5,09G-4,7G-4,22G-4,32G-4,8G-4,8G	415,41	G		
Euro	0,001	endlos		A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Anteile Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.		8,959G	8,513	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8B	LU2008760592	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,93G	9,825	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8C	LU2008761053	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,87G	9,765	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8D	LU1953137681	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		10,106G	9,906	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8E	LU2008763935	Namens-Anteile UCIT ETF o.N.		8,562G	8,438	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,001	endlos		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. Shares Registered Sterling Inc.Shs oN		2,105G-2,107G-2,107G-2,105G-2,105G-2,102G-2,103G-2,103G-2,103G-2,102G-2,102G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,097G-2,096G-2,096G-2,079G-2,079G-2,077G-2,077G-2,077G-2,078G	2,088 G			
Euro	0,001	endlos		348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. Shares Registered Shares EUR A o.N.		1,963G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G-1,965G-1,963G-1,963G-1,963G-1,962G-1,962G-1,962G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,959G-1,958G-1,958G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-3,321G	1,96 G			
US\$	0,001	endlos		693811	IE0003782467	Registered Shares EUR A o.N.		5,025G				
Euro	0,001	endlos		693827	IE0003867441	Registered Shares EUR A o.N.		1,92G				
US\$	0,001	endlos		693851	IE0003921727	Registered Shares EUR A o.N.		2,092G				
US\$	0,001	endlos		693859	IE0004003764	Registered Shares EUR A o.N.		2,451G				
US\$	0,001	endlos		693868	IE0004084889	Registered Shares EUR A o.N.		2,238G-2,242G-2,24G-2,239G-2,24G-2,239G-2,24G-2,24G-2,247G-2,248G-2,248G-2,247G-2,249G-2,249G-2,249G-2,237G-2,243G-2,254G-2,263G-2,264G-2,263G-2,265G-2,268G-2,274G	2,219 G			
US\$	0,001	endlos		750419	IE0031687019	Registered Shares EUR A o.N.		2,317G-2,319G-2,319G-2,315G-2,316G-2,317G-2,318G-2,315G-2,315G-2,325G-2,322G-2,322G-2,321G-2,321G-2,321G-2,315G-2,321G-2,34G-2,347G-2,348G-2,344G-2,346G-2,346G-2,346G	2,287 G			
US\$	0,001	endlos		798089	IE0003795394	Registered Shares USD A o.N.		3,749G				
Euro	1	endlos		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		150,91G-0,94G-1,1G-0,5G-0,5G-0,68G-0,51G-0,51G-0,83G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-0,95G-0,95G-0,95G-0,86G-0,86G-0,89G-0,66G-0,68G-0,68G-0,64G-0,64G	149,78 G			
Euro	1	endlos		847046	DE0008470469	Inhaber-Anteile		175,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,68G-5,73G-5,6G-5,6G-5,63G-5,65G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-6,04G-5,76G-5,99G-6,06G-4,61G-4,61G-4,71G-4,63G-4,83G-5G	174,84 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Actions Act.au Port.A EUR acc o.N		1732,94G-1,24G-1,38G-1,48G-0,36G-0,51G-0,41G-0,22G-0,27G-0,37G-0,37G-0,19G-0,16G-0,09G-29,98G-30,29G-2,65G-0,32G-0,26G-0,26G-0,54G-0,64G-0,64G-0,64G	1.732,09	G	
	0,001	endlos		A0DP52	FR0010149161	Act.au Port.A EUR acc o.N.		3696,4G-6,4G	3.696,44	G	
	0,001	endlos		A0DP5W	FR0010148981	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1454,55G-6,21G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,83G-2,91G-2,91G-2,91G-5,8G-5,8G-5,8G-6,31G-6,31G-5,11G-2,79G-4,18G-6,97G-7,93G-7,49G-7,57G-5,94G-5,94G	1.436,91	G	
	0,001	endlos		A0DP5Y	FR0010149179	Act.au Port.A EUR acc o.N.		384,61G-4,66G-4,68G-3,23G-3,27G-3,35G-3,36G-3,39G-3,38G-3,58G-3,58G-3,52G-3,48G-3,48G-3,42G-4,3G-4,11G-4,25G-4,23G-4,45G-4,45G-4,35G-4,38G-4,42G-4,45G	383,48	G	
	0,001	endlos		A0DP5Z	FR0010149112	Act.au Port.A EUR acc o.N.		350,13G-0,13G-49,86G-8,79G-9G-9G-9,35G-9,35G-50,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,14G-0,74G-0,37G-0,09G-0,09G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G	348,23	G	
	0,001	endlos		A0DPW0	FR0010135103	Act.au Port.A EUR acc o.N.		658,66G-8,76G-8,71G-8,74G-8,35G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,5G-8,49G-8,45G-8,44G-8,46G-9,05G-9,05G-9,27G-9,27G-9,16G-9,4G-9,4G-9,43G-9,38G-9,4G-9,41G	657,9	G	
	0,001	endlos		A0DPX3	FR0010149302	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1071,31G-1,31G-0,41G-69G-70,2G-0,19G-0,19G-69,19G-9,19G-70,26G-0,26G-0,1G-0,1G-69,83G-8,61G-8,87G-8,87G-8,87G-8,75G-9,92G-9,6G-8,26G-8,16G-7,03G-7,03G	1.066,41	G	
	0,001	endlos		A0PGS3	FR0010306142	Act.au Port.E EUR acc o.N.		162,27G-2,36G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G	162,27	G	
	US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2P4U0 A2P4U1	IE00BMDX0K95 IE00BMDX0L03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Accumulation Shares Registered Acc.Shs B USD o.N. Registered Acc.Shs B USD o.N.		88,62G 91,68G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. Accumulation Shares Registered Acc.Shs (EUR) o.N.		83,69G-3,69G-3,69G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,72G-3,75G-3,45G-3,47G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G	82,89	G		
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.		82,31G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-1,08G	81,51	G		
US\$	0,001	endlos		631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares USD ACC o.N.		28,01G-7,89G-7,91G-7,91G-7,92G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,86G-7,86G-7,88G-7,89G-7,86G-7,8G-7,87G-7,92G-7,96G-7,95G-7,92G-7,92G-7,92G	27,63	G		
Euro	0,001	endlos		631025	IE0004766675	Regist.Shares EUR(ACC)o.N.		29,69G-9,69G-9,69G-9,29G-9,23G-9,26G-9,28G-9,29G-9,29G-9,37G-9,37G-9,35G-9,29G-9,31G-9,31G-9,32G-9,34G-9,56G-9,59G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G-9,65G-9,68G	29,42	G		
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		12,19G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,13G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G	12,16	G		
Euro	0,001	endlos		631027	IE0004766014	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		38,85G-8,94G-8,89G-8,8G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,67G-8,71G-8,82G-8,78G-8,78G-8,81G-8,85G	38,76	G		
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		34,85G-4,93G-4,93G-4,85G-4,82G-4,83G-4,84G-4,86G-4,86G-4,81G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,89G-4,89G-4,88G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G	34,65	G		
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.		33,82G-3,79G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,79G-3,79G-3,84G-3,81G-3,69G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G	33,58	G		
Euro	0,001	endlos		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Regist.Shares EUR (DIS) o.N.		29,79G-9,85G-9,82G-9,75G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,91G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,88G-9,81G-9,85G-9,85G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G	29,74	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Registered Shares (EUR) o.N.		8,83G-8,83G-8,835G-8,84G-8,82G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,83G-8,83G-8,83G-8,815G-8,8G-8,785G-8,785G-8,775G-8,805G-8,765G-8,74G-8,7G-8,7G-8,715G-8,715G-8,695G-8,695G-8,695G	8,75	G		
Euro	0,001	endlos		A0RPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.		6,17G-6,165G-6,17G-6,155G-6,155G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,16G-6,14G-6,125G-6,125G-6,125G-6,1G-6,11G-6,105G-6,105G-6,11G-6,115G-6,115G-6,115G-6,095G-6,105G-6,1G	6,13	G		
Euro	0,001	endlos		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		43,42G-3,47G-3,46G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,54G-3,22G-3,27G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G	43,31	G		
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Comgest S.A. Actions Actions C (EUR) o.N.	C	23,48G-3,49G-3,46G-3,43G-3,36G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,38G-3,38G-3,36G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G	23,4	G		
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C	2396,98G-3,41G-7,82G-7,8G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,8G-6,8G-6,87G-3,2G-3,2G-73,11G-6,03G-6,03G-3,4G-4,07G-4,83G-6,05G	2,379,03	G		
Euro	1	endlos		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Anteile Inhaber-Anteile o.N.		395,67G-5,27G-5,31G-5,17G-5,17G-5,17G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-5,69G-5,71G	392,53	G		
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.		72,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,49G-2,49G-2,49G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,51G-2,45G-2,45G-2,45G-2,53G-2,48G-2,42G-2,42G-2,42G-2,63G-2,62G-2,63G-2,62G	72,83	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,0001	endlos		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.		68,01G-7,91G-7,91G-7,91G-7,76G-7,76G-7,83G-7,83G-7,83G-7,9G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,78G-7,78G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	67,68	G		
US\$	0,001	endlos		974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Shares Registered Shares A o.N.		36,65G-6,72G-6,72G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,68G-6,76G-6,77G-6,77G-6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,76G-6,82G	36,28	G		
US\$	0,001	endlos		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Shares Class A Registered Shares A o.N.		48,14G-8,13G-8,14G-8,08G-8,06G-8,06G-8,39G-8,47G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G-8,57G-8,55G-8,41G-8,57G-8,58G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,71G	47,6	G		
Euro	1	endlos		554003	LU0124427773	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		55,5G-5,58G-5,58G-5,42G-5,53G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,58G-5,58G-5,59G-5,55G-5,55G-5,55G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G	55,31	G		
Euro	1	endlos		615131	LU0116762864	Inhaber-Anteile B o.N.		60,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G	60,7	G		
Euro	1	endlos		694307	LU0139115926	Inhaber-Anteile CF o.N.		37,35G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,36G-7,35G-7,38G-7,44G-7,37G-7,32G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,22G-7,22G-7,31G-7,31G	37,33	G		
Euro	1	endlos		921395	LU0100187060	Inhaber-Anteile CF o.N.		47,37G-7,37G-7,47G-7,47G-7,4G-7,25G-7,28G-7,31G-7,35G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,4G-7,4G-7,54G-7,67G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	47,1	G		
Euro	1	endlos		921396	LU0100186849	Inhaber-Anteile TF o.N.		46,19G-6,19G-6,27G-6,18G-6,09G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,32G-6,34G-6,3G-6,26G-6,28G-6,23G-6,26G-6,23G-6,24G-6,31G-6,25G-6,28G-6,3G-6,33G	45,95	G		

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		933745	LU0109012277	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		49,84G-9,83G-9,83G-9,8G-9,73G-9,73G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,81G-9,85G-9,83G-9,79G-9,82G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,74G	49,44	G	
Euro	1	endlos		934026	LU0112250559	Inhaber-Anteile TF o.N.		55,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	55,45	G	
Euro	1	endlos		940539	LU0133666163	Inhaber-Anteile CF o.N.		42,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,84G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	42,78	G	
Euro	1	endlos		940541	LU0133666676	Inhaber-Anteile CF o.N.		161,51G-1,49G-1,05G-0,97G-0,97G-0,97G-0,43G-0,43G-0,41G-0,52G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	161,54	G	
Euro	1	endlos		940542	LU0133666759	Inhaber-Anteile TF o.N.		149,55G-9,55G-9,53G-9,11G-8,98G-8,84G-8,62G-8,49G-8,43G-8,63G-8,63G-8,54G-8,53G-8,43G-8,48G-8,39G-8,39G-8,56G-8,63G-8,57G-8,57G-8,54G-8,42G-8,42G-8,42G	149,44	G	
Euro	1	endlos		971120	LU0011194601	Inhaber-Anteile A o.N.		73,27G-3,31G-3,28G-3,3G-3,3G-3,31G-3,29G-3,2G-3,2G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,1G-3,11G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G	73,35	G	
Euro	1	endlos		971299	LU0027797579	Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.	C	1212,27G-2,27G	1.212,32	G	
Euro	1	endlos		971712	LU0035700458	Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.		896,39G-6,39G-6,39G-8,17G	898,2	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		972074	LU0041228874	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		1520,63G-0,82G-0,82G-1,08G-1,08G-1,31G-1,34G-1,24G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,71G-0,71G-0,82G-0,52G-19,92G-9,96G-9,96G-9,96G-20,07G-0,07G-0,07G-18,59G-9,22G-20,02G-19,37G-9,37G	1.523,32	G			
Euro	1	endlos		972821	LU0048313653	Inhaber-Anteile CF o.N.		703,92G-3,92G-3,92G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	698,76	G			
Euro	1	endlos		973242	LU0052859252	Inhaber-Anteile CF o.N.		763,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-0,22G-0,22G-0,22G-5,62G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	756,74	G			
Euro	1	endlos		974587	LU0062624902	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		119,85G-9,68G-9,62G-8,84G-9,13G-9,13G-9,13G-9,17G-9,41G-9,55G-9,55G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,05G-9,05G-9,17G-9,16G-9,16G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G	118,29	G			
Euro	1	endlos		974588	LU0062625115	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		56,86G-6,85G-6,91G-6,69G-6,56G-6,56G-6,62G-6,73G-6,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,74G-6,63G-6,89G-6,89G-6,83G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G	56,36	G			
Euro	1	endlos		974589	LU0064405334	Inhaber-Anteile TF o.N.		140,03G-0,03G-0,17G-39,83G-9,97G-9,93G-9,97G-9,97G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-40,13G-0,29G-0,13G-0,13G-0,13G-0,2G-39,87G-40,02G-0,52G-0,43G-0,27G-0,14G-0,14G-0,14G	138,55	G			
Euro	1	endlos		986354	LU0075131606	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		85,35G-5,43G-5,35G-5,09G-5,18G-5,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,39G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,31G-5,34G-5,32G-4,44G-4,44G-4,47G-4,43G-4,4G-4,46G-4,46G-4,5G	84,87	G			
Euro	1	endlos		989450	LU0096429609	Inhaber-Anteile o.N.							
Euro	1	endlos		989579	LU0098472516	Inhaber-Anteile o.N.		38,62G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,69G-8,65G-8,69G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	38,45	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		989580	LU0098472607	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		56,53G-6,54G-6,58G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,39G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G	56,29	G		
Euro	1	endlos		989585	LU0097654924	Inhaber-Anteile TF o.N.		35,59G-5,51G-5,42G-5,48G-5,47G-5,49G-5,49G-5,63G-5,63G-5,61G-5,57G-5,59G-5,59G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,56G-5,62G-5,56G-5,57G-5,59G-5,64G	35,31	G		
Euro	1	endlos		989586	LU0097655574	Inhaber-Anteile CF o.N.		38,87G-8,79G-8,7G-8,76G-8,75G-8,77G-8,92G-8,93G-8,9G-8,87G-8,89G-8,83G-8,87G-8,87G-8,83G-8,85G-8,89G-8,86G-8,88G-8,93G	38,58	G		
Euro	1	endlos		A0BLVQ	LU0185900262	Inhaber-Anteile o.N.		42,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	42,41	G		
Euro	1	endlos		A0BLVR	LU0185900692	Inhaber-Anteile o.N.		43,93G-3,95G-3,92G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,97G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G-4G	43,87	G		
Euro	1	endlos		A0BLVS	LU0185900775	Inhaber-Anteile o.N.		44,91G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G	44,87	G		
Euro	1	endlos		A0BLVT	LU0185901070	Inhaber-Anteile o.N.		73,09G-3,08G-3,04G-3G-3G-3,02G-3,03G-3,03G-3,08G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,11G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	72,77	G		
Euro	1	endlos		A0BLVU	LU0185901153	Inhaber-Anteile o.N.		109,86G-9,98G-9,76G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,79G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-10,05G-0,04G-0,06G-9,34G-9,37G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G	108,86	G		
Euro	1	endlos		DK0EDQ	LU0271177593	Inhaber-Anteile TF o.N.		113,07G-2,96G-2,68G-2,51G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,72G-2,69G-2,61G-2,61G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,64G-2,64G-2,55G	112,37	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1	endlos		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile (P)		22,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G	22,67	G				
Euro	1	endlos		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Inhaber-Anteile CF		159,95G-9,84G-9,98G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,98G-9,96G-60,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,22G-0,31G-59,54G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G	159,21	G				
Euro	1	endlos		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Inhaber-Anteile TF		143,34G-3,4G-3,38G-3,38G-3,29G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,78G-3,78G-3,83G-3,89G-3,89G-3,93G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,47G-4,52G-4,51G	142,67	G				
Euro	1	endlos		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Inhaber-Anteile TF		257,2G-6,73G-6,73G-7,05G-5,2G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,63G-6,63G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-6,22G-5,83G-5,83G-5,83G-116,24-5,3G-5,76G-5,06G-5,22G-5,1G-5,04G-4,98G-5,56G-5,4G-5,24G-5,24G-4,96G-5,2G-5,08G-5,34G-5,52G-5,52G-5,4G-5,42G-5,54G-5,6G	254,09	G				
Euro	1	endlos		ETFL01	DE000ETFL011	Inhaber-Anteile		33,77G-3,73G-3,54G-3,58G-3,59G-3,59G-3,595G-3,785G-3,795G-3,755G-3,73G-3,75G-3,75G-3,68G-3,71G-3,675G-3,77G-3,82G-3,78G-3,795G-3,825G-3,865G	114,36	G				
Euro	1	endlos		ETFL02	DE000ETFL029	Inhaber-Anteile		46,79G-6,045G-6,265G-6,165G-6,23G-6,28G-6,28G-6,3G-6,395G-6,395G-6,35G-6,345G-6,28G-6,285G-6,285G-6,41G-6,47G-6,425G-6,56G-6,535G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	33,335	G				
Euro	1	endlos		ETFL03	DE000ETFL037	Inhaber-Anteile		15,358G-5,378G-5,326G-5,28G-5,274G-5,264G-5,244G-5,324G-5,324G-5,288G-5,322G-5,31G-5,31G-5,234G-5,232G-5,234G-5,266G-5,3G-5,294G-5,292G-5,298G-5,314G	46,27	G				
Euro	1	endlos		ETFL04	DE000ETFL045	Inhaber-Anteile								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETFL14	DE000ETFL144	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		117,71G-7,8G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,99G-7,91G-7,92G-7,8G-7,8G-7,78G-7,75G-7,75G-7,72G-7,69G-7,72G-7,69G-7,72G-7,75G-7,69G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G	117,81	G		
Euro	1	endlos		ETFL15	DE000ETFL151	Inhaber-Anteile		133,58G-3,29G-3,52G-3,52G-3,64G-3,65G-3,65G-3,55G-3,51G-3,27G-3,25G-3,24G-3,24G-3,21G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,32G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	133,62	G		
Euro	1	endlos		ETFL16	DE000ETFL169	Inhaber-Anteile		159,63G-8,92G-8,92G-9,15G-9,15G-9,2G-9,25G-9,19G-8,78G-8,85G-8,54G-8,54G-8,52G-8,51G-8,51G-8,3G-8,04G-8,04G-8,17G-8,15G-8,15G-8,09G-7,98G-8G-8,02G-8,02G-8,02G	159,72	G		
Euro	1	endlos		ETFL17	DE000ETFL177	Inhaber-Anteile		102,03G-2G-2G-2,09G-2,09G-2,12G-2,07G-2,05G-2G-1,98G-1,9G-1,9G-1,87G-1,86G-1,86G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,81G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	102,03	G		
Euro	1	endlos		ETFL18	DE000ETFL185	Inhaber-Anteile		79,49G-9,55G-9,55G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,55G-9,6G-9,61G-9,49G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G	79,53	G		
Euro	1	endlos		ETFL19	DE000ETFL193	Inhaber-Anteile		98,19G-8,21G-8,21G-8,29G-8,29G-8,27G-8,28G-8,28G-8,25G-8,22G-8,22G-8,16G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,13G-8,07G-8,1G-8,09G-8,1G-8,1G	98,23	G		
Euro	1	endlos		ETFL20	DE000ETFL201	Inhaber-Anteile		129,14G-9,01G-9,01G-9,11G-9,11G-9,11G-9,2G-9,18G-9,11G-9,11G-9,11G-9,07G-8,9G-8,9G-8,84G-8,85G-8,85G-8,77G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,69G-8,74G-8,57G-8,57G-8,58G-8,6G-8,61G-8,6G	129,18	G		
Euro	1	endlos		ETFL21	DE000ETFL219	Inhaber-Anteile		176,97G-6,34G-6,34G-6,57G-6,55G-6,51G-6,6G-6,46G-6,46G-6,04G-6,12G-5,61G-5,61G-5,49G-5,49G-5,27G-5,03G-5,03G-5,14G-5,14G-5,14G-5,08G-5,08G-5,14G-5,07G-5,07G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G	176,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		70,54G-0,62G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	70,58	G		
Euro	1	endlos		ETFL23	DE000ETFL235	Inhaber-Anteile		54,26G-4,21G-4,44G-4,26G-4,12G-4,13G-4,05G-4,05G-4,03G-4,16G-4,16G-4,04G-4G-4,02G-3,87G-3,87G-3,94G-4,02G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,2G	53,59	G		
Euro	1	endlos		ETFL25	DE000ETFL250	Inhaber-Anteile		30,965G-0,795G-0,865G-0,775G-0,705G-0,735G-0,755G-0,73G-0,73G-0,845G-0,845G-0,815G-0,775G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,815G-0,81G-0,81G-0,815G-0,88G-0,83G-0,845G-0,88G-0,9G	30,585	G		
US\$	1	endlos		ETFL26	DE000ETFL268	Inhaber-Anteile		27,25G-7,24G-7,21G-7,22G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,27G-7,27G-7,29G-7,28G-7,28G-7,26G-7,27G-7,27G-7,21G-7,25G-7,25G-7,34G-7,35G-7,35G-7,32G-7,33G-7,33G-7,37G	26,93	G		
US\$	1	endlos		ETFL27	DE000ETFL276	Inhaber-Anteile		17,51G-7,484G-7,484G-7,478G-7,47G-7,474G-7,528G-7,514G-7,514G-7,498G-7,498G-7,498G-7,498G-7,414G-7,414G-7,398G-7,398G-7,448G-7,466G-7,466G-7,454G-7,446G-7,446G-7,452G	17,31	G		
Euro	1	endlos		ETFL28	DE000ETFL284	Inhaber-Anteile		12,454G-2,374G-2,406G-2,382G-2,352G-2,358G-2,364G-2,364G-2,358G-2,358G-2,41G-2,41G-2,41G-2,396G-2,396G-2,386G-2,372G-2,39G-2,376G-2,376G-2,4G-2,416G-2,416G-2,414G-2,418G-2,426G	12,3	G		
Euro	1	endlos		ETFL29	DE000ETFL292	Inhaber-Anteile		10,25G-0,174G-0,174G-0,18G-0,156G-0,16G-0,164G-0,164G-0,206G-0,206G-0,19G-0,19G-0,188G-0,188G-0,196G-0,18G-0,192G-0,192G-0,184G-0,184G-0,202G-0,222G-0,222G-0,216G-0,214G-0,226G-0,24G	10,126	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		7,985G-7,965G-7,985G-7,97G-7,97G-7,975G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,955G-7,955G-7,955G-7,945G-7,95G-7,945G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	7,935 G		
Yen	1	endlos		ETFL31	DE000ETFL318	Inhaber-Anteile		7,854G-7,84G-7,859G-7,842G-7,846G-7,842G-7,834G-7,857G-7,857G-7,857G-7,842G-7,827G-7,811G-7,814G-7,814G-7,83G-7,829G-7,83G-7,828G-7,828G-7,83G-7,83G-7,83G	7,806 G		
H\$	1	endlos		ETFL32	DE000ETFL326	Inhaber-Anteile		11,384G-1,316G-1,308G-1,308G-1,294G-1,26G-1,364-1,292G-1,314G-1,334G-1,334G-1,32G-1,32G-1,306G-1,304G-1,35G-1,326G-1,326G-1,328G-1,338G-1,328G-1,32G-1,322G-1,326G	11,262 G		
US\$	1	endlos		ETFL34	DE000ETFL342	Inhaber-Anteile		40,92G-0,83G-0,75G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,71G-0,81G-0,84G-0,84G-0,79G-0,76G-0,73G-0,84G-0,83G-0,85G-0,85G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,86G-0,8G-0,79G	40,42 G		
Euro	1	endlos		ETFL35	DE000ETFL359	Inhaber-Anteile		114,7G-4,72G-4,85G-4,85G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,78G-4,78G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,62G-4,57G-4,69G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,61G-4,59G-4,59G	114,74 G		
Euro	1	endlos		ETFL43	DE000ETFL433	Inhaber-Anteile		24,32G-4,19G-4,19G-4,295G-4,16G-4,18G-4,16G-4,145G-4,26G-4,255G-4,23G-4,205G-4,2G-4,16G-4,195G-4,18G-4,23G-4,205G-4,205G-4,23G-4,245G-4,245G	23,99 G		
Euro	1	endlos		ETFL44	DE000ETFL441	Inhaber-Anteile		259,15-6,3G-7,05G-6,8G-6,2G-6,55G-6,75G-6,5G-6,35G-7,35G-7,05G-6,8-7G-7G-6,8G-6,8G-7,6,95G-7,4G-7,55G-7,4G-7,3G-7,4G-7,7G-7,7G	255,25 G		
Euro	1	endlos		ETFL45	DE000ETFL458	Inhaber-Anteile		128,56G-7,48G-7,48G-7,78G-7,32G-7,32G-7,36G-7,28G-7,68G-7,52G-7,4G-7,48G-7,24G-7,24G-7,36G-7,58G-7,62G-7,58G-7,6G-7,76G	127,04 G		
Euro	1	endlos		ETFL46	DE000ETFL466	Inhaber-Anteile		72,53G-2,15G-2,39G-1,95G-2,04G-2,06G-2,05G-2,48G-2,42G-2,42G-2,26G-2,26G-2,35G-2,27G-2,48G-2,61G-2,52G-2,52G-2,55G-2,7G	71,6 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
Euro	1	endlos		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		12,992G-2,974G-2,974G-3,008G-2,94G-2,954G-2,964G-2,968G-2,968G-3,034G-3,02G-3,028G-3,034G-3,022G-3,038G-3,024G-3,054G-3,046G-3,04G-3,04G-3,038G-3,062G	12,834	G												
												Euro	1	endlos	ETFL48	DE000ETFL482	Inhaber-Anteile		17,768G-7,722G-7,722G-7,722G-7,652G-7,666G-7,664G-7,67G-7,67G-7,742G-7,732G-7,74G-7,678G-7,678G-7,674G-7,722G-7,728G-7,708G-7,708G-7,736G	17,526	G	
Euro	1	endlos	532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile Inhaber-Anteile		48,5G-8,5G-8,36G-8,24G-8,31G-8,3G-8,33G-8,57G-8,57G-8,51G-8,48G-8,51G-8,43G-8,48G-8,43G-8,54G-9,34G-9,27G-9,29G-9,38G	48,05	G													
											Euro	1	endlos	847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		85,77G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,39G-5,38G-5,38G-5,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	84,74	G		
																						Euro
											Euro	1	endlos	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Inhaber-Anteile		32,06G-2,09G-2,04G-1,97G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,02G-1,99G-1,99G-2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-2,26G-2,19G-2,21G-2,16G-2,16G	31,97	G		
																						Euro

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg Anteile Inhaber-Anteile o.N.		43,87G-3,88G-3,93G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	43,83	G		
Euro	1	endlos		989699	LU0097712045	Inhaber-Anteile o.N.		48,68G-8,68G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,67G-8,69G-8,7G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	48,5	G		
Euro	1	endlos		989700	LU0097712474	Inhaber-Anteile o.N.		57,46G-7,47G-7,41G-7,37G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,49G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G	57,11	G		
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.		341,62G-1,62G-2,41G-1,49G-0,63G-0,63G-1,03G-1,36G-1,49G-1,52G-2,48G-2,48G-2,74G-2,74G-2,48G-2,41G-2,48G-2,41G-2,41G-1,95G-2,28G-39,2G-40,11G-39,91G-9,72G-9,85G-40,2G	339,91	G		
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		254,34G-3,89G-3,74G-3,74G-3,74G-3,36G-3,36G-3,36G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,79G-3,41G-3,41G-2,74G-2,74G-2,75G-2,49G-2,88G-3,11G-3,11G-3,28G-2,99G-3,5G-3,5G	252,15	G		
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		143,73G-3,73G-3,73G-3,78G-3,73G-3,74G-3,71G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	143,63	G		
Euro	0,001	endlos		164321	LU0159549814	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		115,2G-5,2G-5,04G	114,99	G		
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		162,62G-2,54G-2,74G-2,57G-2,57G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,7G-2,52G-1,69G-1,69G-2,35G-3,17G-2,91G-4G-3,31G-3,31G-3,31G-1,75G-1,98G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	161,56	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	DJE Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		420,3G-0,46G-0,41G-0,41G-0,18G-0,18G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,39G-1,44G-1,68G-1,79G-2,18G-2,04G-2,04G-2,17G-2,15G-2,15G	418,84	G	
Euro	0,001	endlos		164326	LU0159551042	Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	I	470,66G-0,27G-0,27G-0,41G-69,7G-9,7G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-70,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-69,91G-9,43G-9,43G-70,61G-0,94G-0,39G-0,39G-0,45G	467,54	G	
Euro	0,001	endlos		257546	LU0165251116	Inhaber-Anteile A o.N.		28,29G-8,32G-8,32G-8,28G-8,28G-8,24G-8,24G-8,31G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,44G-8,39G-8,39G-8,38G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G	28,21	G	
Euro	0,001	endlos		257547	LU0165251629	Inhaber-Anteile PA o.N.		17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	17,5	G	
sfrs	1	endlos		A0M67Q	LU0323357649	Inhaber-Anteile PA o.N.		116,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,58G-6,58G-6,58G-6,44G-6,42G-6,42G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,28G-6,15G-6,29G-6,43G-6,53G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G	115,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0NGGC	LU0350835707	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		134,61G-4,75G-4,75G-4,75G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,62G-4,62G-4,76G-4,76G-4,76G-4,63G-4,63G-4,8G-5G-5G-4,91G-4,91G-4,91G-4,83G-4,83G-4,83G	134,05	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q5KZ	LU0374456654	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		197,96G-7,27G-7,27G-7,27G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,24G-6,5G-6,5G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	196,61	G	
Euro	0,001	endlos		A1J8MD	LU0858224032	Inhaber-Anteile PA o.N.		113,21G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G-3,23G-3,23G-3,22G-3,38G-3,38G-3,4G-3,54G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,57G-3,56G	113,01	G	

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. Actions Act. Nominat. B o.N.		165,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	163,2 G		
Euro	0,0001	endlos		A0MWAL	LU0302296149	Act. Nominat. A Acc. o.N.		131,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,4G-1,4G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-2,96G-2,91G-3,14G-3,14G-3,25G-3,54G-3,69G-4,91G-4,91G-4,91G	131,1 G		
Euro	0,0001	endlos		A0MWAN	LU0302296495	Act. Nominat. A Acc. o.N.		612,49G-2,49G-2,49G-2,1G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	608,36 G		
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		4,821G-4,82G-4,82G-4,808G-4,813G-4,813G-4,814G-4,814G-4,826G-4,826G-4,827G-4,829G-4,829G-4,829G-4,827G-4,827G-4,831G-4,841G-4,848G-4,843G-4,843G-4,843G-4,843G-4,84G-4,84G	4,773 G		
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.		6,925G-6,915G-6,915G-6,905G-6,895G-6,895G-6,895G-6,915G-6,915G-6,915G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,895G-6,895G-6,915G-6,915G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,905G-6,835G-6,795G-6,8G	6,865 G		
US\$	0,0001	endlos		987712	LU0090738252	Inhaber-Anteile A o.N.		2,794G-2,794G-2,788G-2,784G-2,789G-2,789G-2,786G-2,786G-2,792G-2,792G-2,792G-2,789G-2,786G-2,786G-2,79G-2,788G-2,794G-2,796G-2,796G-2,796G-2,791G-2,79G-2,781G-2,781G-2,781G	2,772 G		
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.		5,525G-5,535G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,545G-5,545G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,565G-5,555G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,51G-5,525G-5,525G-5,53G-5,53G-5,535G	5,48 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,0001	endlos		A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		151,41G-1,47G-1,47G-1,47G-1,88G-1,88G-1,88G-2,01G-2,01G-1,65G-1,65G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,65G-1,66G-1,88G-1,88G-1,95G-2,04G-1,96G-1,96G-1,96G	150,53	G		
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile	X	83,59G-3,38G-3,08G-3,23G-3,3G-3,67G-3,67G-3,61G-3,61G-3,58G-3,56G-3,47G-3,5G-3,47G-3,63G-3,76G-3,76G-3,72G-3,27G-3,37G-3,37G	82,92	G		
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		189,72G-9,93G-9,94G-9,75G-9,55G-9,91G-9,91G-9,71G-9,0,31G-0,31G-0,11G-0,11G-0,13G-89,93G-9,93G-9,93G-90,15G-0,6G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	188,94	G		
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		151,12G-0,89G-0,89G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,32G-1,32G-1,32G-1,65G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	149,83	G		
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		83,79G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,85G-3,85G-3,85G-4,12G-4,12G-4,16G-4,26G-4,23G-4,38G-4,39G-3,98G-3,98G-4,05G	83,36	G		
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		120,4G-0,56G-0,48G-0,48G-0,42G-0,47G-0,47G-0,52G-0,52G-0,52G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,53G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,82G-1,01G-1,03G-1,04G-1,22G-1,22G-1,34G-1,34G	119,82	G		
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		169,02G-8,15G-8,15G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-7,95G-7,66G-8,11G-8,27G-8,62G-8,62G-8,29G-8,5G-8,5G-8,5G-8,65G	166,53	G		
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1282,7G-0,94G-2,33G-2,33G-77,11G-9,32G-7,93G-7,93G-7,93G-8,33G-81G-1G-1G-1G-1G-1,41G-1,41G-1,41G-2,6G-2,71G-5,96G-8,61G-8,61G-1,69G-78,53G-8,53G-8,53G-7,26G	1.267,97	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile LD		32,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,29G-2,29G-2,22G-2,22G-2,27G	32,26	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G	13,26	G	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	Inhaber-Anteile		66,64G-6,52G-6,58G-6,31G-6,31G-6,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,45G-6,45G-6,45G-6,52G-6,52G-6,71G-6,71G-6,57G-6,57G-6,57G	65,84	G	
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile		25,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,36G-5,35G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,36G-5,34G-5,33G-5,33G	25,4	G	
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile		45,86G-5,88G-5,89G-5,82G-5,84G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,89G-6,11G-6,09G-6,09G-6,17G-6,16G-6,23G-6,23G-6,19G-6,21G-6,15G-6,15G-6,15G	45,43	G	
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND		280,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-3,22G-3,24G-3,24G-3,16G-3,34G-3,86G-3,86G-1,13G-0,69G-0,69G-0,67G	279,28	G	
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD		358,72G-9,5G-8,63G-7,24G-7,85G-8,28G-8,72G-8,72G-8,46G-9,81G-9,81G-60,03G-0,03G-59,76G-9,59G-9,59G-9,59G-7,99G-8,34G-8,6G-9,64G-9,64G-9,29G-7,61G-7,61G-7,61G-7,96G	356,37	G	
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile		111,13G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,27G-1,25G-1,37G-1,36G-1,43G-1,44G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G	110,82	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile ND		188,18G-8,29G-8,27G-8,27G-8,1G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,95G-9,04G-9,04G-9,15G-9,55G-9,59G-9,59G-9,47G-90,21G-0,21G-0,17G	187,15	G	
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C	67,68G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	67,6	G	
Euro	0,001	endlos		847424	DE0008474248	Inhaber-Anteile		32,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	32,4	G	
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	Inhaber-Anteile LD		136,56G-6,59G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,73G-6,74G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-7,24G-7,24G-7,23G	136,41	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile		412,97G-3,28G-2,82G-1G-2,19G-2,19G-2,16G-1,74G-3,19G-3,19G-3,25G-2,74G-2,28G-2,28G-2,28G-1,79G-1,79G-2,39G-1,96G-3,82G-3,82G-3,02G-3,02G-3,02G-3,07G	409,14	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		113,37G-3,3G-3,27G-3,27G-3,19G-3,22G-3,23G-3,25G-3,28G-3,33G-3,33G-3,33G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,42G-3,18G-3,18G-3,17G	112,81	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		74,62G-4,34G-4,45G-4,25G-4,25G-4,34G-4,34G-4,34G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,28G-4,28G-4,37G-4,46G-4,54G-4,55G-4,58G-4,67G-4,67G	74,02	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,93G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G	18,95	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		187,16G-7,37G-7,37G-7,37G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-7,05G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-6,61G-6,56G-6,97G	186,24	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile LD		54,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,88G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,85G-4,87G-4,87G-4,84G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G	54,93	G		
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		330,86G-0,98G-0,98G-0,9G-0,88G-0,88G-0,77G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,01G-1,01G-1,01G-0,92G-1,63G-1,7G-1,85G-2G-2,2G-2,27G-5,71G-5,7G-5,71G	329,81	G		
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C	279,39G-9,39G-9,39G-9,71G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,49G-9,49G-9,51G-80,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,13G-79,8G-9,8G-9,8G-80,11G-0,11G-0,49G-0,69G-0,77G-0,77G-0,46G-0,46G	278,51	G		
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		143,69G-3,65G-3,65G-3,52G-3,14G-3,14G-3,31G-3,37G-3,37G-3,39G-3,75G-3,75G-3,75G-3,68G-3,68G-3,68G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,82G-3,82G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	142,62	G		
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile		285,82G-3,78G-3,28G-3,34G-3,36G-3,45G-3,35G-3,43G-3,87G-3,87G-3,98G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,75G-4,73G-5,19G-4,23G-4,23G-4,57G-5,12G-2,61G-2,61G-2,52G-2,95G	282,97	G		
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	60,07G-0,16G-0,23G-59,98G-60,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,22G-0,22G-0,22G-0,15G-0,08G-0,08G-59,99G-9,99G-9,93G-60,04G-0,14G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	59,5	G		
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	212,01G-2,01G-1,67G-1,26G-1,68G-1,85G-1,7G-1,44G-2,26G-2,26G-1,74G-1,74G-1,24G-1,24G-1,18G-1,44G-1,43G-1,75G-1,75G-1,6G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,93G-1,93G	210,07	G		
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD		39,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,27G-9,27G-9,26G-9,16G-9,18G-9,19G	39,2	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		72,75G-2,87G-2,78G-2,49G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	72,05	G		
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C	135,32G				
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.		144,16G				
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C	184,83G	186,02			
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile		118,34G				
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		275,62G-5,69G-5,69G-5,02G-5,02G-5,02G-5,25G-5,25G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,73G-6,17G-6,17G-6,17G-6,46G-6,95G-7,01G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	273,03	G		
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C	286,1G-6,1G-6G-6,13G-6,14G-6,02G-6,13G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,46G-6,46G-6,31G-6,22G-7,63G-8,53G-8,89G-9,28G-9,77G-9,65G-9,82G-9,98G-9,09G-0,09G	285,07	G		
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		124,36G-4,36G-4,42G-4,17G-4,1G-4,12G-4,21G-4,15G-4,15G-4,13G-4,35G-4,32G-4,26G-4,21G-4,21G-4,1G-4,18G-4,14G-4,14G-4,37G-4,32G-4,26G-4,26G-4,18G-4,22G-4,22G	123,84	G		
Euro	0,001	endlos		976989	DE0009769893	Inhaber-Anteile		120,5G-0,52G-0,51G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-0,54G-0,53G-0,52G-0,78G-0,8G-0,8G-0,86G-0,89G-1,05G-1,03G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G	120,14	G		
Euro	0,001	endlos		976990	DE0009769901	Inhaber-Anteile		77,81G-7,94G-7,78G-7,58G-7,58G-7,68G-7,68G-7,68G-7,95G-7,95G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,13G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	77,28	G		
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		70,73G-0,68G-0,62G-0,59G-0,49G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,65G-0,71G-0,79G-0,79G-0,88G-0,94G-0,89G-0,05G-0,12G-0,26G	70,03	G		
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	263,48G-3,27G-3,48G-3,49G-3,37G-3,48G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,78G-3,78G-3,64G-3,56G-3,56G-4,88G-3,65G-3,65G-4,08G-4,4G-4,75G-4,87G-5,1G-5,07G-5,16G	262,64	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		52,4G-2,4G-2,47G-2,47G-2,33G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,61G-2,61G-2,63G-2,56G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,65G-2,76G-2,9G-2,85G-2,85G-2,85G	52,2	G		
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		115,87G-5,9G-5,74G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,67G-5,68G-5,58G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,7G-5,67G-5,58G-5,59G-5,74G-5,74G-5,74G-5,86G-5,81G-5,68G-5,28G-5,29G-5,29G	114,87	G		
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		330,42G-0,16G-0,59G-0,21G-29,81G-30,18G-0,18G-0,14G-0,14G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,62G-0,55G-0,56G-0,56G-0,89G-1,23G-0,85G-0,85G-0,49G-0,49G	328,2	G		
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	93,37G-3,6G-3,39G-3,14G-3,31G-3,3G-3,31G-3,35G-3,64G-3,72G-3,64G-3,6G-3,64G-3,58G-3,47G-3,58G-3,66G-3,85G-3,74G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,97G	92,83	G		
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G	55,25	G		
Euro	0,001	endlos		979951	DE0009799510	Inhaber-Anteile LC	C	76,92G-6,92G-6,88G-6,89G-6,86G-6,88G-6,88G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G	76,82	G		
Euro	0,001	endlos		984807	DE0009848077	Inhaber-Anteile FC	C	48,3G-8,29G-8,29G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,42G-8,41G-8,45G-8,49G-8,51G-8,49G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	48,13	G		
Euro	0,001	endlos		984811	DE0009848119	Inhaber-Anteile LD		115,4G-5,52G-5,52G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,47G-5,37G-5,49G-5,41G-5,68G-5,68G-6,29-5,99G-5,99G-5,94G-6,07G-6,07G	115,21	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		46,97G-7,02G-7,01G-7,04G-6,94G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,03G-7,08G-7,08G-7,09G-7,03G-7,04G-7,13G-7,21G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	46,55	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		122,24G-2,25G-2,18G-2,21G-2,11G-2,14G-2,15G-2,17G-2,17G-2,26G-2,25G-2,24G-2,23G-2,21G-2,28G-2,26G-2,31G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,09G-2,1G-2,09G	121,71	G	
Euro	1	endlos		DBX00R	LU2009147591	DWS Investment S.A. Actions Act. au Port. 2CH USD Acc. oN		64,08G			
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	186,11G-6,15G-5,88G-5,51G-5,51G-5,73G-5,81G-5,81G-6,18G-6,48G-6,52G-6,52G-6,37G-6,26G-6,07G-6,07G-6,15G-6,07G-6,07G-6,52G-6,78G-6,48G-6,48G-6,67G-6,67G	184,51	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		177,29G-7,5G-7,25G-6,89G-6,89G-7,11G-7,25G-7,18G-7,54G-7,83G-7,86G-7,86G-7,72G-7,72G-7,61G-7,43G-7,43G-7,5G-7,43G-7,43G-7,86G-8,04G-7,93G-7,86G-8,01G-8,01G	175,87	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	163,41G-3,14G-3,31G-2,67G-2,67G-2,84G-2,84G-2,84G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,34G-3,51G-3,95G-3,95G-3,8G-3,8G-3,8G	162,09	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	203,74G-3,58G-3,58G-3,72G-3,6G-3,69G-3,71G-3,48G-3,79G-3,56G-3,55G-3,44G-3,59G-3,44G-3,46G-3,46G-3,25G-3,25G-3,55G-3,39G-3,29G-3,41G-3,42G-3,42G	203,85	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.		115,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,7G-5,71G-5,72G-5,59G-5,78G-5,64G-5,64G-5,64G-5,56G-5,66G-5,57G-5,58G-5,58G-5,46G-5,63G-5,54G-5,48G-5,55G-5,56G	115,74	G	
Euro	0,001	endlos		551872	LU0145655824	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	145,23G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G	145,27	G	
Euro	0,001	endlos		551874	LU0145656475	Inhaber-Anteile LD o.N.		91,1G-1,1G-1,12G-1,13G-1,08G-1,13G-1,13G-1,13G-1,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,07G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	91,12	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile FC o.N.	C	250,97G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,61G-1,69G-1,89G-1,93G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G	250,42	G		
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		235,38G-5,38G-5,31G-5,31G-5,31G-4,65G-4,63G-4,63G-4,87G-4,87G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,47G-5,47G-5,36G-5,31G-5,31G-5,31G-5,5G-5,5G	232,85	G		
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	262,64G-2,13G-2,13G-2,13G-1,31G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,08G-1,22G-1,01G-1,01G-58,26G-8,26G-8,26G-8,26G	262,64	G		
Euro	0,001	endlos		940505	LU0116291054	Inhaber-Anteile o.N.		145,66G-5,66G-5,66G-5,53G-5,57G-5,57G-5,5G-5,54G-5,52G-5,57G-5,68G-5,72G-5,69G-5,69G-5,66G-5,68G-5,67G-5,62G-5,65G-5,69G-5,77G-5,74G-5,52G-5,52G-5,55G	145,29	G		
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,59G-7,59G-7,58G-7,57G-7,58G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,5G-7,49G	57,69	G		
Euro	0,001	endlos		971122	LU0011254512	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	132,09G-2,09G	132,09	G		
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	83,2G-3,2G	83,2	G		
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1971,96G-2,01G-2,01G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,89G-2,89G-1,91G-1,77G-2,06G-2,21G-1,72G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,18G-0,59G-1,67G-69,59G-72,48G-2,48G-2,48G	1.975,48	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1895,22G-5,22G-2,48G- 2,48G-3,61G-3,71G-3,71G- 3,98G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,62G-1,13G-1,94G-0,97G- 89,95G-90,81G-0,65G- 0,65G-0,65G-89,68G- 91,56G-1,78G-2,24G- 2,41G-2,41G	1.895,87	G		
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		167,21G-7,21G-7,21G- 7,52G-7,56G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,88G- 6,88G-6,8G-6,8G-6,64G	167,51	G		
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2234,39G-42,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 34,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G	2.231,76	G		
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	130,53G-0,53G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,51G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,63G-0,63G-0,66G- 0,67G-0,72G-0,72G-0,47G- 0,47G-0,48G	130,39	G		
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		540,07G-39,7G-8,19G- 7,48G-7,23G-6,89G-6,86G- 5,81G-5,47G-5,47G-6,45G- 5,96G-6,3G-6,3G-5,79G- 5,93G-5,93G-6,01G-6,11G- 5,71G-5,71G-5,52G-5,42G- 3,39G-3,39G-3,39G	538,38	G		
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2180,81G-0,81G-2,38G- 76,65G-6,65G-7,99G- 80,85G-1,39G-4,09G- 4,09G-5,81G-8,01G-8,01G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,21G- 7,21G-6,55G-6,55G-5,61G- 5,61G-90,61G-0,61G- 82,9G-2,9G-2,9G-1,05G- 1,05G	2.169,29	G		
Euro	0,001	endlos		986329	LU0069679222	Inhaber-Anteile o.N.		72,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G	72,66	G		
Euro	0,001	endlos		986813	LU0099730524	Inhaber-Anteile IC o.N.	C	13829,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	13.829,27	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile NC o.N.	C	76,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G	76,15	G		
Euro	0,001	endlos		988726	LU0093745825	Inhaber-Anteile o.N.		210,41G-0,41G-0,34G-0,34G-0,35G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,28G-0,32G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,19G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,3G-0,3G-0,31G	210,42	G		
Euro	0,001	endlos		A0DP7P	LU0210301635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	246,72G-6,66G-6,17G-6,14G-6,01G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-5,99G-6,67G-6,8G-6,8G-6,47G-6,34G-6,34G-6,48G-6,1G-6,11G-5,98G-5,81G	246,11	G		
Euro	0,001	endlos		A0DP7Q	LU0210302013	Inhaber-Anteile LD o.N.		230,93G-0,81G-0,41G-0,43G-0,33G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,32G-0,32G-0,24G-0,79G-0,54G-0,65G-0,56G-0,6G-0,34G-0,3G-0,25G-0,13G	230,32	G		
Euro	0,001	endlos		A0DP7R	LU0210302286	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	221,1G-1,04G-1,04G-0,61G-0,58G-0,46G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,44G-1,05G-1,17G-1,17G-0,87G-0,75G-0,88G-0,54G-0,55G-0,43G-0,28G	220,57	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPW3	LU0209404259	Inhaber-Anteile o.N.		116,66G-6,84G-6,83G-6,83G-6,92G-6,9G-6,98G-6,98G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,41G-7,41G-7,51G-7,51G-6,14G-6,14G-7,34G-20,58G	116,34	G		
Euro	0,001	endlos		A0F426	LU0225880524	Inhaber-Anteile o.N.		100,39G-0,39G	100,34	G		
Euro	0,001	endlos		A0HMB5	LU0236146774	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	236,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-5,01G-5,28G-5,28G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,45G-6,45G-6,7G-6,7G-6,4G-6,4G	234,65	G		
Euro	0,001	endlos		A0HMB6	LU0236146857	Inhaber-Anteile LD o.N.		235,75G-5,75G-5,72G-5,26G-5,13G-5,13G-5,09G-5,32G-5,38G-5,32G-5,63G-5,77G-5,77G-5,72G-5,52G-5,52G-5,64G-5,32G-5,42G-5,27G-5,87G-5,87G-5,7G-5,68G-5,86G-5,86G	235,28	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile NC o.N.	C	215,7G-6,18G-5,55G-4,82G-5,36G-5,45G-5,5G-6,28G-6,47G-6,28G-6,18G-6,23G-6,18G-5,89G-6,08G-6,33G-6,96G-6,42G-6,52G-6,52G-6,71G-6,71G	214,61	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMCD	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	238,27G-8,27G-8,2G-8,2G-8,17G-7,74G-7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,76G-7,76G-7,77G-7,48G-7,48G-7,23G-7,23G-7,23G-7,03G-7,03G-7,03G-6,79G-6,79G-6,8G	233,73	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.		102,45G-2,37G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,3G-2,32G-2,31G-2,34G-2,29G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G	102,54	G	
Euro	1	endlos		DBX0A0	LU0321465469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	158,22G-8,4G-8,52G-8,53G-8,62G-8,56G-8,39G-8,42G-8,24G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,24G-7,99G-7,95G-7,95G-7,81G-7,86G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G	158,27	G	
£	1	endlos		DBX0A1	LU0321464652	Inhaber-Anteile 1D o.N.		202,42G-2,5G-2,35G-2,3G-2,34G-2,14G-2,14G-2,05G-1,99G-1,74G-1,69G-1,74G-1,75G-1,74G-1,9G-1,63G-1,69G-1,69G-1,45G-1,44G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	202,58	G	
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	Inhaber-Anteile 1D o.N.		30,245G-0,19G-0,255G-0,185G-0,205G-0,18G-0,16G-0,16G-0,27G-0,26G-0,21G-0,225G-0,13G-0,12G-0,27G-0,215G-0,215G-0,235G-0,235G-0,28G	30,175	G	
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	82,11-1,52G-1,58G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,8G-1,74G-1,78G-1,65G-1,77G-1,67G-1,67G-1,83G-1,93G-1,93G-1,93G-1,84G-1,87G-1,92G-1,92G-2,01G	81,14	G	
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,572G-0,458G-0,482G-0,468G-0,472G-0,472G-0,47G-0,458G-0,452G-0,452G-0,486G-0,47G-0,472G-0,49G-0,496G-0,452G-0,484G-0,484G-0,526G-0,526G-0,514G-0,506G-0,492G-0,504G	10,462	G	
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		151,48G-1,3G-1,5G-1,26G-0,96G-0,98G-0,98G-1,02G-0,94G-0,96G-1,36G-1,12G-0,86G-0,8G-0,64G-0,9G-0,9G-0,72G-1G-1,28G-1,28G-1,22G-1,16G-1,2G	150,94	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,206G-0,242G-0,246G-0,256G-0,252G-0,236G-0,24G-0,198G-0,202G-0,204G-0,194G-0,16G-0,16G-0,118G-0,108G-0,116G-0,104G-0,104G-0,106G	10,348 G		
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	42,81G-2,67G-2,725G-2,625G-2,615G-2,66G-2,66G-2,64G-2,63G-2,725G-2,75G-2,72G-2,72G-2,695G-2,74G-2,74G-2,795G-2,85G-2,86G-2,865G-2,86G-2,86G-2,855G-2,86G	42,385 G		
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	50,89G-0,77G-0,84G-0,78G-0,7G-0,76G-0,76G-0,71G-0,67G-0,84G-0,85G-0,82G-0,82G-0,75G-0,71G-0,73G-0,73G-0,77G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G	50,73 G		
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,81G-4,52G-4,5G-4,455G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G-4,485G-4,475G-4,475G-4,44G-4,455G-4,455G-4,455G-4,49G-4,485G-4,5G-4,525G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,575G-4,58G	24,745 G		
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,18G-8,96G-9,03G-9G-8,94G-8,97G-8,97G-9G-8,9G-8,92G-9,08G-9,12G-9,07G-9,15G-9,2G-8,81G-8,94G-9,16G-9,1G-9,04G-9,04G-9,04G-9,13G-9,26G	58,72 G		
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	35,83G-5,535G-5,41G-5,34G-5,36G-5,315G-5,28G-5,43G-5,415G-5,355G-5,345G-5,345G-5,345G-5,215G-5,31G-5,31G-5,345G-5,29G-5,285G-5,28G-5,28G	35,325 G		
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	Inhaber-Anteile 1D o.N.		51,45G-1,64G-1,45G-1,29G-1,36G-1,38G-1,4G-1,43G-1,77G-1,72G-1,69G-1,73G-1,62G-1,67G-1,63G-1,78G-1,9G-1,81G-1,84G-1,84G-1,9G-1,94G	51,11 G		
US\$	1	endlos		DBX1AT	LU0322253732	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	101,64G-0,82G-0,94G-0,86G-0,62G-0,68G-0,66G-0,66G-0,68G-1,08G-1,06G-0,94G-1G-1G-0,84G-0,96G-0,88G-0,92G-1,28G-1,24G-1,3G-1,44G-1,52G	100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	42,37G-2,005G-2G-1,9G-1,93G-1,96G-1,925G-1,895G-2,03G-2,05G-2,03G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-1,945G-1,97G-1,94G-2,005G-2,065G-2,035G-2,035G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,11G	41,855 G		
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,5435G-4,5315G-4,5355G-4,5375G-4,531G-4,531G-4,5095G-4,519G-4,52G-4,523G-4,5235G-4,5185G-4,507G-4,507G-4,5G-4,5G-4,499G-4,499G-4,493G-4,493G-4,485G	4,591 G		
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,324G-8,268G-8,248G-8,248G-8,184G-8,194G-8,186G-8,182G-8,174G-8,174G-8,252G-8,254G-8,242G-8,242G-8,242G-8,232G-8,232G-8,248G-8,212G-8,23G-8,22G-8,258G-8,288G-8,262G-8,27G-8,29G-8,29G-8,306G	18,092 G		
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	123,32G-2,68G-2,68G-3,18G-2,4-2,44G-2,6G-2,5G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,78G-2,66G-2,62G-2,34G-2,6G-2,48G-2,48G-2,74G-2,96G-2,78G-2,84G-2,9-3,04G-3,04G	121,7 G		
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,675G-2,705G-2,755G-2,7G-2,67G-2,655G-2,665G-2,645G-2,635G-2,635G-2,725G-2,735G-2,715G-2,715G-2,71G-2,72G-2,65G-2,65G-2,63G-2,69G-2,655G-2,665G-2,67G-2,67G-2,67G	22,415 G		
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	17,746G-7,836G-7,884G-7,88G-7,892G-7,802G-7,804G-7,828G-7,846G-7,852G-7,896G-7,858G-7,876G-7,836G-7,828G-7,808G	17,99 G		
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	22,46G-2,385G-2,345G-2,33G-2,345G-2,335G-2,285G-2,27G-2,305G-2,3G-2,31G-2,29G-2,295G-2,315G-2,315G-2,335G-2,36G-2,335G-2,345G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	22,125 G		
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41,61G-1,52G-1,57G-1,57G-1,5G-1,48G-1,5G-1,45G-1,55G-1,55G-1,58G-1,54G-1,5G-1,46G-1,57G-1,57G-1,6G-1,63G-1,58G-1,57G-1,53G-1,49G-1,48G-1,48G	41,11 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	50,34G-0,1G-0,27G-0,08G-49,965G-50,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,34G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,25G-0,28G-0,18G-0,23G-0,18G-0,32G-0,39G-0,33G-0,35G-0,45G	49,695 G		
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		35,165-4,925G-5,035G-4,815G-4,815G-4,86G-4,87G-5,075G-5,09G-5,045G-5,02G-5,04G-4,965G-5,01G-4,97G-5,06G-5,125G-5,085G-5,1G-5,17G	34,645 G		
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	98,67G-8,27G-8,2G-8,04G-8,26G-8,32G-8,26G-8,32G-8,79G-8,63G-8,63G-8,49G-8,54G-8,49G-8,76G-8,87G-8,83G-8,94G-9G-9,03G	97,45 G		
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	Inhaber-Anteile 1D o.N.		6,864G-6,854G-6,854G-6,838G-6,834G-6,834G-6,848G-6,854G-6,838G-6,838G-6,843G-6,824G-6,837G-6,835G-6,835G-6,835G-6,834G-6,834G-6,843G-6,843G	6,788 G		
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,644G-8,714G-8,71G-8,68G-8,65G-8,62G-8,632G-8,6G-8,578G-8,62G-8,642G-8,618G-8,624G-8,642G-8,59G-8,604G-8,604G-8,578G-8,6G-8,592G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,602G	18,484 G		
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	Inhaber-Anteile 1D o.N.		3,685G-3,7145G-3,7125G-3,7045G-3,7015G-3,7G-3,6955G-3,705G-3,7075G-3,7005G-3,7005G-3,7045G-3,6935G-3,699G-3,699G-3,6945G-3,699G-3,705G-3,705G-3,704G-3,704G-3,705G-3,709G-3,709G	3,677 G		
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	133,26G-2,76G-2,6G-2,2G-2,3G-2,2G-2,08G-2,08G-2,54G-2,58G-2,34G-2,06G-2,16G-1,78G-1,78G-1,72G-1,68G-1,96G-2,06G-1,9G-1,94G-2,04G-2,04G-2,04G	132,06 G		
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	36,915G-6,465G-6,435G-6,415G-6,415G-6,395G-6,405G-6,455G-6,455G-6,5G-6,48G-6,46G-6,43G-6,49G-6,49G-6,505G-6,615G-6,68G-6,66G-6,66G-6,625G-6,615G-6,635G-6,635G	36,69 G		
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	60,25G-59,99G-9,94G-60G-59,98G-9,98G-60,07G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G-0,04G-59,97G-60,01G-0,07G-0,07G-0,12G-0,25G-0,4G-0,38G-0,33G-0,25G-0,29G-0,29G	59,43 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	50,16G-49,945G-9,99G-9,99G-9,89G-9,935G-9,885G-9,995G-50,04G-0G-49,965G-9,93G-50,09G-0,03G-0,07G-0,12G-0,09G-0,09G-0,04G-49,975G-9,965G-9,965G-9,965G	49,495 G		
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.		19,758G-9,61G-9,61G-9,606G-9,492G-9,494G-9,488G-9,63G-9,626G-9,626G-9,604G-9,62G-9,626G-9,616G-9,616G-9,674G-9,674G-9,706G-9,678G-9,678G-9,72G	19,474 G		
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	57,93G-7,53G-7,66G-7,4G-7,45G-7,46G-7,44G-7,68G-7,68G-7,68G-7,61G-7,58G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,61G-7,73G-7,66G-7,7G-7,75G-7,78G-7,78G	57,2 G		
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	53,61G-3,51G-3,69G-3,58G-3,59G-3,59G-3,61G-3,53G-3,52G-3,65G-3,65G-3,66G-3,56G-3,47G-3,42G-3,39G-3,49G-3,48G-3,49G-3,48G-3,48G-3,5G-3,49G-3,49G	53,34 G		
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	30,795G-0,58G-0,575G-0,56G-0,705G-0,705G-0,705G-0,475G-0,44G-0,35G-0,46G-0,505G-0,55G-0,445G-0,49G-0,425G-0,46G-0,475G	30,275 G		
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	33,43G-3,355G-3,345G-3,2G-3,2G-3,2G-3,175G-3,15G-3,315G-3,315G-3,31G-3,125G-2,845G-2,845G-2,965G-3,03G-2,905G	32,785 G		
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	32,04G-2,035G-2,065G-2,035G-2,045G-2,045G-2,04G-2,03G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,085G-2,05G-2,185G-2,23G-2,245G-2,305G-2,29G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G	31,73 G		
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	79,65G-9,45G-9,45G-9,62G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,54G-9,7G-9,54G-9,64G-9,9G-9,9G-9,91G-9,83G-9,78G-9,79G-9,97G	78,73 G		
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,75G-8,75G-8,68G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,82G-8,79G-8,74G-8,64G-8,72G-8,72G-8,9G-8,92G-8,87G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,92G-8,92G	58,06 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	124,32G-4,06G-4,04G-3,76G-4,1G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,2G-4,14G-4,1G-4,04G-4,08G-4,2G-4,4G-4,64G-4,56G-4,52G-4,44G-4,5G	123,74	G	
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,985G-6,695G-6,63G-6,595G-6,54G-6,52G-6,385G-6,365G-6,39G-6,4G-6,405G-6,39G-6,39G-6,31G-6,325G-6,325G-6,325G-6,26G-6,26G-6,245G-6,195G-6,195G-6,19G-6,19G-6,21G	26,635	G	
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	93,84G-4,93G-4,84G-4,63G-4,55G-4,67G-4,67G-4,69G-4,94G-4,95G-4,95G-4,79G-5,04G-5,04G-5,04G-4,96G-4,99G-4,64G-4,61G-4,38G-4,6G-4,62G-4,62G-4,7G-4,7G-4,88G	92,89	G	
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,955G-5,03G-4,975G-4,825G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,715G-4,715G-4,87G-4,885G-4,885G-4,85G-4,85G-4,97G-4,97G-4,8G-4,8G-4,825G-4,775G-4,86G-4,93G-4,915G-4,945G-5,02G-5,035G-5,035G-5,035G	24,7	G	
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,72-9,21G-9,32G-9,04G-8,88G-8,92G-8,92G-9G-8,95G-9,29G-9,39G-9,39G-9,39G-9,46G-9,46G-9,01G-9,05G-8,99G-9,17G-8,92G-9,05G-9,06G-9,07G-9,23G	58,47	G	
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	167,26G-4,96G-5,46G-5,68G-5,46G-5,46G-5,6G-5,6G-5,76G-5,64G-5,8G-6,22G-6,14G-6G-6G-6G-5,76G-5,72G-5,72G-5,72G-5,88G-5,88G-6,42G-6,34G-6,54G-6,7G-6,64G-6,7G-6,7G-6,84G-6,82G-6,82G	165,1	G	
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	Inhaber-Anteile 1D o.N.		103,48G-3,24G-3,24G-3,44G-3,22G-3,04G-3,06G-3,04G-3G-3,06G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,16G-2,94G-2,82G-2,96G-2,86G-3,14G-3,22G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,32	G	
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,57G-1,61G-1,648G-1,668G-1,664G-1,662G-1,662G-1,662G-1,592G-1,592G-1,588G-1,602G-1,614G-1,606G-1,618G-1,594G-1,572G-1,586G-1,58G-1,57G-1,556G	11,742	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	107,98G-7,98G-7,9G-7,92G-8,06G-7,96G-8,03G-8,06G-8,06G-7,94G-7,97G-7,92G-7,89G-7,89G-7,84G-8,22G-8,1G-9,65-8,09G-8,06G-8,07G-8,11G-8,18G-8,18G-8,07G-8,08G	107,34	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	158,02G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-7,75G-7,75G-7,85G-7,85G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,26G-8,26G-8,26G-7,79G-7,97G-8,15G-8,49G-8,67G-8,67G-8,53G-8,53G-8,41G	156,62	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	69,69G-9,72G-9,89G-9,89G-9,89G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,61G-9,61G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,5G	69,58	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.		206,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,47G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	204,69	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		67,34G-7,41G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,53G-7,53G-7,53G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,45G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,42G	67,29	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		124,79G-4,87G-4,83G-4,85G-4,78G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,9G-4,88G-4,86G-4,84G-5,25G-5,29G-5,37G-5,4G-5,58G-5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,56G	123,9	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0X4	LU0441433728	Inhaber-Anteile LD o.N.		125,39G-5,42G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,11G	125,35	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		135,53G-5,56G-5,51G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,57G-5,57G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	134,96	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN		189,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,55G-9,43G-9,17G-9,3G-9,38G-9,38G-9,5G-9,5G-9,75G-9,75G-9,67G-9,67G-9,55G-9,7G-9,89G-90,01G-0,01G-0,19G-0,2G-0,19G-0,27G-0,24G	187,52	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		197,18G-6,9G-6,64G-6,29G-6,37G-6,51G-6,59G-6,59G-6,59G-6,96G-6,96G-6,88G-6,76G-6,91G-7,11G-7,24G-7,28G-7,42G-7,43G-7,42G-7,5G-7,47G	194,66	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.		148,83G-8,19G-8,94G-9,08G-9,57G-9,57G-8,89G-8,73G-9,12G-9,1G-9,1G-9,05G-9,25G-9,25G-9,25G-9,15G-9,15G-9,15G	147,16	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN		1257,01G-7,01G	1.256,82	G	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Inh.-Ant. T o.N.		103,57G-3,57G-3,4G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,19G-3,19G-3,2G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,12G-2,89G-2,89G-3,12G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	102,64	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		73,26G-3,22G-3,01G-2,81G-2,86G-3,17G-3,18G-3,21G-3,36G-3,45G-3,45G-3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,73G-3,48G-3,39G-3,39G-3,34G-3,22G-3,34G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,23G	73,1	G	
Euro	0,001	endlos		971092	AT0000858105	Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN		70,12G-0,12G	70,01	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		61,5G-1,43G-1,26G-1,2G-1,13G-1,05G-0,98G-1,06G-1,04G-1,04G-0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,9G-0,88G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	61,42	G	
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.		8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,21	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N		63,57G-3,54G-3,49G-3,5G-3,53G-3,51G-3,51G-3,57G-3,56G-3,56G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,37G-3,38G-3,42G-3,4G-3,39G-3,41G-3,41G	63,41	G		
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		113,06G-3,1G-2,68G-2,27G-2,27G-2,27G-2,59G-2,59G-2,79G-2,86G-3,09G-3,23G-3,36G-3,58G-3,64G-3,81G-3,5G-3,5G-3,23G-3,08G-3,14G-3,2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,59G	112,85	G		
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		86,46G-6,29G-6,19G-6,19G-6,07G-6,06G-5,91G-5,8G-5,92G-5,88G-5,58G-5,58G-5,51G-5,58G-5,59G-5,52G-5,5G-5,66G-5,63G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G	86,39	G		
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		310,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-1,17G-1,17G-1,17G-0,5G-0,5G-9,75G-9,77G-10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,84G-1,19G-1,21G-0,66G-0,66G	307,47	G		
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.		220,88G-0,99G-0,92G-0,99G-0,75G-0,58G-0,58G-0,69G-1,11G-1,11G-0,8G-0,8G-0,7G-0,18G-19,77G-20,5G-0,5G-0,95G-1,2G-0,78G-0,78G-0,87G	218,51	G		
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		175,35G-5,35G-5,4G-5,35G-5,41G-5,38G-5,36G-5,35G-5,26G-5,25G-5,21G-5,19G-5,2G-5,18G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,15G	175,43	G		
Euro	1	endlos		A0KIFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		149,07G-9,31G-8,89G-8,7G-8,7G-8,83G-8,83G-8,83G-8,95G-9,31G-9,5G-50,38G-0,38G-0,29G-0,14G-0,2G-0,2G-0,14G-0,41G-0,66G-0,53G-0,5G-0,5G-0,63G-0,63G-0,69G	148,25	G		
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		128,53G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,33G-8,33G-8,33G-8,47G-8,47G-8,49G-8,54G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G	128,31	G		
Euro	0,001	endlos		A0LF5X	LU0279509144	Inhaber-Anteile T o.N.		165,83G-5,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,37G-5,37G-5,37G-5,5G-5,34G-5,36G-5,5G-5,5G-5,5G	165,87	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		132,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,27G-2,24G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,29G-2,29G	132,48	G		
Euro	0,001	endlos		A0X8U6	LU0431139764	Inhaber-Anteile T o.N.		135,04G-5,07G-5,06G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-4,82G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5G-5,02G-5,08G-5,09G-5,08G-5,09G-5,08G	134,87	G		
US\$	1	endlos		A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs Acc EUR Hgd oN		5,719G	5,544	G		
US\$	1	endlos		A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Registered Shs USD Acc o.N.		4,7855G				
Euro	1	endlos		A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Registered Shs EUR Acc o.N.		5,641G				
US\$	1	endlos		A2P1GK	IE00BKSBGV72	Registered Shs USD Acc o.N.		4,817G				
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares Bearer Shares A USD o.N.		38,25G-8,18G-8,23G-8,12G-8,33G-8,33G-8,22G-8,22G-8,22G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-8,26G-8,26G-8,26G-8,32G-8,34G-8,34G-8,4G	37,79	G		
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		46,85G-6,78G-6,74G-6,77G-6,84G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,95G-7,01G-6,88G-6,93G-6,95G-6,72G-6,88G-6,96G-6,96G-6,81G-6,81G-6,81G-7,03G-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G	46,28	G		
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		62,48G-2,63G-2,59G-2,56G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,31G-2,31G-2,31G-2,48G-2,48G-2,48G-2,39G-2,34G-2,43G-2,43G-2,36G-2,36G-2,33G-2,25G-2,2G-2,2G	61,94	G		
US\$	0,01	endlos		A0M94A	LU0318931192	Bearer Shares A Acc.EUR o.N.		18,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,44G-8,42G-8,42G-8,39G	18,51	G		
Yen	0,01	endlos		A0CA6W	LU0161332480	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg. Shares A JPY o.N.		15,63G-5,67G-5,63G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,69G-5,69G-5,67G-5,66G-5,67G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,68G-5,7G-5,69G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G	15,37	G		
Euro	0,01	endlos		A0J22H	LU0251128657	Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		A0Q7NX	LU0368678339	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Registered Shs A Acc. EUR o.N.		22,7G-2,73G-2,71G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,68G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G	22,6	G		
US\$	0,01	endlos		A1JH3G	LU0594300096	Regist.Shares A Acc.EUR o.N.		27,76G-7,76G-7,73G-7,74G-7,71G-7,71G-7,7G-7,69G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,71G-7,67G-7,64G-7,66G-7,6G-7,59G-7,56G-7,54G-7,54G	27,19	G		
US\$	0,01	endlos		A1JH3J	LU0594300252	Regist.Shares A EUR o.N.		27,85G-7,82G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G-7,77G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,74G-7,71G-7,73G-7,67G-7,67G-7,65G-7,62G-7,61G-7,61G	27,35	G		
US\$	0,01	endlos		A1JSY2	LU0731782826	Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.		18,22G-8,18G-8,2G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,28G	18,09	G		
US\$	0,01	endlos		164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N.		73,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,3G-3,3G-3,3G-3,37G-3,37G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,71G-3,73G-3,77G-3,84G-3,72G-3,72G-3,73G	72,81	G		
Euro	0,01	endlos		357499	LU0172516865	Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N		42,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	42,37	G		
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		72,88G-2,88G-2,72G-2,8G-2,68G-2,54G-2,54G-2,62G-2,73G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,69G-2,77G-2,99G-2,99G-3G-3,12G-3G-3G-3G	72,45	G		
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,49G-5,58G-5,58G-5,49G-5,49G-5,39G-5,45G-5,45G-5,47G-5,64G-5,65G-5,61G-5,58G-5,59G-5,53G-5,57G-5,53G-5,62G-5,62G-5,69G-5,64G-5,66G-5,71G	45,28	G		
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		53,06G-3,21G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,3G-3,19G-3,09G-3,28G-3,28G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,32G	52,52	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,05G-6,05G-6,04G-6,03G-5,98G-6G-6G-6,01G-5,94G-5,96G-5,96G-6G-6G-5,96G-5,92G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	25,73	G	
Euro	0,01	endlos		973260	LU0048579410	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,61G-1,7G-1,62G-1,54G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,74G-1,75G-1,72G-1,69G-1,71G-1,67G-1,69G-1,65G-1,73G-1,77G-1,74G-1,76G-1,78G-1,8G	31,11	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,89G-3,87G-3,82G-3,71G-3,74G-3,72G-3,75G-3,9G-3,9G-3,87G-3,88G-3,89G-3,9G-3,89G-3,96G-4G-4G-3,99G-3,99G-4G-4,02G	33,57	G	
Yen	0,01	endlos		973263	LU0048587603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,05G-9,09G-9,08G-9,07G-9,07G-9,06G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,01G-9G-8,97G-8,92G-8,91G-8,92G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	19,2	G	
Euro	0,01	endlos		973264	LU0048581077	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		65,95G-5,99G-5,96G-5,73G-5,79G-5,87G-5,92G-6,04G-6,08G-6,06G-6,09G-6,26G-6,06G-6,01G-6G-6,08G-6,41G-6,37G-6,33G-6,39G-6,39G	65,04	G	
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		264,33G-4,47G-3,81G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,51G-3,51G-3,51G-3,09G-2,9G-3,05G-2,71G-2,58G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	260,23	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		35,03G-5,02G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,97G-4,95G-4,91G-4,89G-4,9G-4,89G-4,89G-4,84G-4,84G-4,85G	34,49	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,65G-6,65G-6,57G-6,56G-6,57G-6,59G-6,59G-6,6G-6,54G-6,54G-6,53G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,52G-6,52G-6,52G	26,3	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		41,04G-1,03G-1G-0,98G-1,02G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,91G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,87G-0,81G-0,81G-0,79G	40,71	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,89G-1,89G-1,98G-1,98G-1,98G-1,89G-1,89G-1,89G-1,93G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-1,95G-1,95G-2,11G-2,19G-2,19G-2,24G-2,15G-2,15G-2,15G-2,18G	51,43	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,51G-4,54G-4,5G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	14,44	G	
US\$	0,01	endlos		973273	LU0048588163	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,88G-2,88G-2,87G-2,83G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,76G-2,72G-2,73G-2,73G-2,71G-2,7G-2,71G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,62G-2,61G-2,61G-2,56G-2,57G-2,57G	42,65	G	
Euro	0,01	endlos		973275	LU0048579097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G	14,59	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg.Shares A Dist. USD o.N.		9,215G-9,215G-9,23G-9,23G-9,235G-9,205G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,195G-9,195G-9,21G-9,19G-9,195G-9,185G-9,185G-9,185G-9,175G-9,175G-9,165G-9,165G-9,165G-9,16G	9,1	G	
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		111,37G-1,37G-1,53G-1,55G-1,66G-1,96G-2,06G-1,98G-2,39G-2,46G-2,49G-2,35G-2,38G-2,38G-2,5G-2,38G-2,38G-2,58G-2,81G-2,87G-2,22G-2,29G-2,29G-2,41G-2,41G	110,75	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,53G-8,55G-8,535G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,565G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	8,415	G	
A\$	0,01	endlos		973281	LU0048574536	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		39,51G-9,56G-9,52G-9,43G-9,49G-9,53G-9,52G-9,41G-9,54G-9,52G-9,52G-9,48G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,49G-9,47G-9,44G-9,44G-9,42G-9,43G	38,98	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,39G-7,395G-7,395G-7,405G-7,405G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G	7,4	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		58,53G-8,5G-8,52G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,42G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,32G-8,29G-8,29G-8,35G-8,51G-8,51G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	57,92	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,87G-2,95G-2,95G-2,92G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,78G-2,8G-2,8G-2,87G-2,87G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,8G-2,84G-2,92G-2,92G-2,88G-2,86G-2,87G-2,87G-2,91G-2,91G	32,5	G	
£	0,01	endlos		973287	LU0048621717	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		2,528G-2,528G-2,529G-2,525G-2,514G-2,517G-2,517G-2,517G-2,516G-2,524G-2,522G-2,518G-2,522G-2,522G-2,519G-2,522G-2,523G-2,526G-2,522G-2,524G-2,524G-2,524G-2,523G	2,498	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,83G-3,86G-3,86G-3,8G-3,79G-3,79G-3,75G-3,75G-3,81G-3,81G-3,8G-3,7G-3,65G-3,63G-3,57G-3,57G-3,59G-3,63G-3,64G-3,58G-3,63G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G	23,37	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,32G-7,32G-7,34G-7,32G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G	17,31	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		46,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G-6,78G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,6G-6,53G-6,53G	46,31	G	
sfrs	0,01	endlos		974066	LU0054754816	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		63,86G-3,88G-3,88G-3,85G-3,75G-3,73G-3,7G-3,65G-3,63G-3,7G-3,69G-3,6G-3,54G-3,48G-3,41G-3,46G-3,41G-3,46G-3,55G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,52G-3,53G	63,21	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,36G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,3G-9,29G-9,29G	19,17	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	12,11	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		986903	LU0075458603	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G	14,5	G		
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,61G-2,61G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G	22,56	G		
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,04G-3,04G-2,93G-2,96G-2,96G-2,97G-3,07G-3,07G-3,05G-3,04G-3,04G-3,01G-3,03G-3,01G-3,06G-3,06G-3,09G-3,07G-3,08G-3,1G-3,11G	22,6	G		
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.		17,86G-7,89G-7,86G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,92G-7,92G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,89G-7,88G-7,91G-7,94G-7,92G-7,93G-7,95G	17,76	G		
US\$	0,01	endlos		A0H0V8	LU0238205289	Reg. Shares A Acc. EUR o.N.		23,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G	23,66	G		
US\$	0,01	endlos		A0J21X	LU0251129895	Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.		20,4G-0,4G-0,41G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,46G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G	20,17	G		
US\$	0,01	endlos		A0MWZJ	LU0303816705	Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.		16,28G-6,28G-6,28G-6,25G-6,24G-6,23G-6,23G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,15G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G	16,18	G		
US\$	0,01	endlos		A0MWZL	LU0303816028	Reg. Shares A EUR o.N.		14,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G	14,83	G		
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH Anteile Inhaber-Anteile A		83,76G-3,94G-3,76G-3,55G-3,55G-3,69G-3,72G-3,69G-3,69G-3,97G-3,97G-3,99G-3,94G-3,97G-3,92G-3,83G-3,83G-3,92G-3,99G-4,15G-5,35G-5,35G-5,35G-5,42G	83,29	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH Anteile Inhaber-Anteile A		74,72G-4,72G-4,92G-4,92G-4,72G-4,54G-4,64G-4,61G-4,6G-4,8G-4,8G-4,74G-4,69G-4,64G-4,64G-4,55G-4,64G-4,61G-4,61G-4,73G-4,84G-5,62G-5,62G-5,65G-5,72G	74,26	G		
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		97,24G-7,25G-7,22G-7,03G-7,03G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,28G-7,29G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,08G-6,87G-6,87G-6,87G	96,5	G		
£	0,001	endlos		728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd. Units Reg. Acc. Units A o.N.		7,325G-7,325G-7,32G-7,31G-7,31G-7,305G-7,305G-7,3G-7,295G-7,295G-7,3G-7,295G-7,29G-7,305G-7,3G-7,305G-7,3G-7,3G-7,3G-7,295G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,28G	7,28	G		
£	0,001	endlos		765892	GB0030978612	Reg. Acc. Units A GBP o.N.		5,485G-5,49G-5,475G-5,475G-5,475G-5,48G-5,48G-5,48G-5,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,49G-5,49G-5,485G-5,485G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G	5,45	G		
£	0,001	endlos		A0BK0C	GB0033874214	Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.		8,18G-8,18G-8,185G-8,185G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,15G-8,13G-8,135G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G	8,135	G		
£	0,001	endlos		A0BKZD	GB0033873919	Acc. Units A GBP o.N.		5,255G-5,25G-5,245G-5,235G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,235G-5,23G-5,23G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G	5,22	G		
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		271,1G-1,5G-1,5G-1,15G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,16G-1,16G-3G-3-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	269,72	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		812926	LU0170475585	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		10,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G	10,16	G	
US\$	0,001	endlos		812929	LU0170477797	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		22,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	22,08	G	
Euro	0,001	endlos		812944	LU0170474935	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,365G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	7,34	G	
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,61G-7,62G-7,62G-7,55G-7,55G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,58G-7,51G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,58G-7,58G	27,55	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		31,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,68G-1,75G-1,74G-1,74G-1,72G-1,68G-1,68G	31,55	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,54G-1,61G-1,61G-1,62G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,58G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G	31,47	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,695G-8,69G-8,7G-8,7G-8,695G-8,695G-8,695G-8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,68G-8,7G-8,7G-8,695G-8,7G-8,705G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G	8,645	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,46G-0,43G-0,38G-0,41G-0,41G-0,32G-0,35G-0,38G-0,35G-0,34G-0,34G-0,3G-0,29G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,38G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	20,13	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,58G-5,575G-5,575G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,585G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G	5,56	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,58G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,72G-5,87G-5,97G-5,97G-6,01G-6,01G-6,04G-6,03G-6,03G-6,12G	35,74	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,82G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,01G-7,98G-7,99G-7,94G-8,05G-8,01G-7,99G-7,93G-7,93G-7,94G	27,84	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,87G-0,84G-0,87G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,82G-0,84G-0,84G-0,9G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	20,9	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		20,13G-0,14G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,21G-0,18G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	20	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		15,79G-5,8G-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	15,59	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.) o.N.	I	18,52G-8,54G-8,54G-8,51G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,55G-8,59G-8,59G-8,6G-8,63G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	18,29	G	
Yen	0,001	endlos		941045	LU0116920520	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,875G-6,875G-6,87G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,86G-6,86G-6,855G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,84G	6,635	G	
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		28,15G-8,1G-8,1G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,13G-8,09G-8,12G-8,2G-8,2G-8,19G-8,22G-8,19G-8,19G	27,94	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		20,12G-0,06G-0,08G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,1G-0,1G-0,14G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	19,87	G	
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		32,66G-2,67G-2,66G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,62G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,66G-2,55G-2,67G-2,63G-2,69G-2,69G-2,64G-2,69G-2,69G	32,4	G	
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		36,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,74G-6,74G-6,75G-6,82G-6,82G-6,77G-6,76G-6,78G-6,78G-6,69G-6,74G-6,69G-6,67G-6,67G	36,28	G	
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		38,68G-8,74G-8,75G-8,64G-8,65G-8,62G-8,61G-8,61G-8,71G-8,71G-8,7G-8,51G-8,44G-8,45G-8,29G-8,32G-8,37G-8,44G-8,3G-8,4G-8,27G-8,24G-8,29G	38,24	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		31,26G-1,23G-1,21G-1,17G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,1G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,13G-1,16G-1,16G-1,17G-1,13G-1,11G-1,09G-1,09G-1,02G	30,76	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N		13,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,37G-3,37G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G	13,41	G	
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,935G-7,935G-7,93G-7,935G-7,935G-7,93G-7,93G-7,93G	7,98	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,115G-9,115G-9,125G-9,125G-9,125G-9,115G-9,115G-9,115G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,095G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G	9,095	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,74G-7,73G-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,78G	17,65	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile Namens-Anteile A (acc.) o.N.		32,82G-2,89G-2,89G-2,89G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,8G-2,8G-2,76G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,66G-2,63G-2,6G-2,6G-2,57G	32,48	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		20,55G-0,53G-0,46G-0,46G-0,42G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,51G-0,54G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G	20,24	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		16,54G-6,58G-6,58G-6,54G-6,48G-6,49G-6,49G-6,51G-6,53G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	16,28	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N		60,75G-0,65G-0,65G-0,72G-0,72G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,71G-0,96G-1,02G-1,01G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	59,42	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		4,945G-4,945G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,944G-4,944G-4,944G-4,944G-4,944G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,934G-4,929G-4,929G-4,924G-4,929G-4,929G-4,924G-4,924G-4,924G	4,958	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,58G-0,58G-0,67G-0,67G-0,67G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,64G-0,72G-0,89G-0,89G-1,02G-0,87G-0,94G-0,87G-0,87G	59,32	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,44G-1,43G-1,4G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,33G-1,35G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	21,46	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,65G-0,69G-0,65G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,72G-0,72G-0,7G-0,69G-0,7G-0,67G-0,69G-0,67G-0,71G-0,73G-0,72G-0,75G	20,54	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	11,64	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		24,82G-4,77G-4,72G-4,75G-4,75G-4,74G-4,75G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,79G-4,81G-4,79G-4,84G-4,86G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G	24,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		31,46G-1,5G-1,5G-1,52G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,43G-1,34G-1,38G-1,38G-1,44G-1,44G-1,42G-1,36G-1,36G-1,36G-1,29G-1,26G-1,22G-1,22G-1,17G-1,17G	31,08	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9KD	LU0188151921	Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.		20,17G-0,18G-0,13G-0,13G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,14G-0,1G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,09G-0,11G-0,07G-0,09G-0,09G	19,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		15,59G-5,62G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	15,4	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,83G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G	6,735	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,65G-4,66G-4,66G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,66G-4,66G-4,7G-4,72G-4,75G-4,75G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	14,41	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,68G-7,74G-7,72G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,7G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,78G-7,8G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	17,41	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WG	LU0229938955	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,93G-6,96G-6,93G-6,86G-6,89G-6,91G-6,9G-6,9G-6,98G-6,97G-6,96G-6,94G-6,96G-6,96G-6,98G-6,99G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	16,68	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		31,21G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,08G-1,08G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G	30,86	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		34,32G-4,27G-4,31G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,3G-4,29G-4,29G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G	33,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,81G-6,77G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,81G-6,82G-6,82G-6,79G-6,8G-6,79G-6,82G-6,84G-6,83G-6,84G-6,86G	16,69	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		21,89G-1,89G-1,85G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,84G-1,89G-1,89G-1,94G-1,95G-1,95G-1,97G-1,95G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G	21,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		18,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G	17,79	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6ZG	LU0229951891	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		18,65G-8,66G-8,67G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	18,66	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		28,91G-8,87G-8,87G-8,88G-8,83G-8,87G-8,87G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,85G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	28,61	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		34,95G-4,78G-4,78G-4,8G-4,81G-4,89G-4,89G-4,89G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,87G-4,87G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G	34,5	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGTM	LU0234926953	Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.		10,28G-0,28G	10,24	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.						
						Anteile						
US\$	0,001	endlos		A0KECO	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		38,81G-8,89G-8,82G-8,73G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,85G-8,85G-8,87G-8,67G-8,67G-8,61G-8,61G-8,6G-8,44G-8,44G-8,54G-8,63G-8,71G-8,61G-8,61G-8,52G-8,52G-8,58G	38,36	G		
US\$	0,001	endlos		A0KECF	LU0260861751	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		21,33G-1,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	21,3	G		
US\$	0,001	endlos		A0KECJ	LU0260862304	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		51,58G-1,55G-1,47G-1,41G-1,56G-1,57G-1,57G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,62G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,58G-1,64G-1,64G-1,63G	51,02	G		
US\$	0,001	endlos		A0KECM	LU0260862726	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		23,26G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G	22,9	G		
US\$	0,001	endlos		A0KEDE	LU0260870158	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		28,59-8,24G-8,27G-8G-8,6-8,6	27,94	G		
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		45,81G-5,81G-5,76G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,87G-5,77G-5,86G-5,86G-5,78G-5,78G-5,78G-5,71G-5,7G-5,7G	45,16	G		
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	24,81	G		
US\$	0,001	endlos		A0KEDK	LU0260870745	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		21,94G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G	21,89	G		
US\$	0,001	endlos		A0MNNM	LU0294219869	Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.		18,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	18,85	G		
US\$	0,001	endlos		A0MNNP	LU0294221097	Nam.-Ant.A (acc.) EUR-H1 o.N.		18,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G	18,21	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0MR7T	LU0300744835	Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.		5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	5,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7X	LU0300745303	Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.		13,39G-3,39G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	13,38	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7Z	LU0300745725	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		10,16G-0,16G	10,12	G	
US\$	0,001	endlos		A0MZK6	LU0316494805	Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.		11,27G-1,26G	11,19	G	
US\$	0,001	endlos		A0NBQ1	LU0343523998	Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		9,53G-9,525G-9,525G-9,515G-9,52G-9,52G-9,52G-9,525G-9,525G-9,525G-9,52G-9,555G-9,56G-9,565G-9,575G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G-9,575G-9,585G	9,445	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,285G-5,29G-5,305G-5,305G-5,305G-5,285G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G	5,275	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,255G-5,25G-5,265G-5,29G-5,295G-5,295G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,31G	5,25	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,56G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G	17,48	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		AORAKQ	LU0390135415	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		49,29G-9,29G-9,29G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,13G-9,13G-9,13G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	49,01 G		
US\$	0,001	endlos		AORAKZ	LU0390136736	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		12,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	12,84 G		
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,245G-6,245G-6,215G-6,2G-6,2G-6,155G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G	6,145 G		
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		8,26G-8,26G-8,27G-8,26G-8,28G-8,3G-8,3G-8,29G-8,285G-8,305G-8,295G-8,295G-8,285G-8,29G-8,325G-8,205G-8,195G-8,175G-8,185G-8,18G-8,175G-8,185G	8,28 G		
Euro	0,001	endlos		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. Actions A Actions au Porteur A o.N.		20,66G-0,7G-0,7G-0,68G-0,61G-0,63G-0,65G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G-0,67G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,68G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G	20,52 G		
Euro	0,001	endlos		A0DN0Y	LU0207432559	Actions au Porteur A o.N.		25,73G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	25,56 G		
US\$	0,001	endlos		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives A o.N.		23,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,1G-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,98G-2,98G-2,97G-2,96G-2,94G	23,06 G		
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Actions B Actions au Porteur B EUR o.N.		340,73G-1,19G-1,19G-0,95G-0,85G-0,67G-0,82G-0,82G-0,82G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-2,22G-2,35G-2,61G-2,74G-3,35G-3,39G-3,17G-3,36G-3,31G	339,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A. Actions B Actions au Porteur B o.N.		256,56G-6,85G-6,85G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,63G-6,63G-6,63G-7,43G-7,55G-7,55G-7,55G-6,91G-6,91G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	256,86	G		
Euro	1	endlos		971976	LU0032254962	Actions au Porteur B o.N.		1975,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	1.975,68	G		
sfrs	0,001	endlos		971986	LU0026741651	Actions au Porteur B o.N.		744,43G-5,17G-5,14G-2,75G-3,1G-2,84G-2,84G-3,13G-2,32G-2,96G-3,8G-2G-0,78G-0,31G-0,31G-39,9G-9,62G-40,1G-39,74G-40,82G-39,19G-9,19G-40,31G-0,27G-39,58G	737,37	G		
Yen	0,001	endlos		972686	LU0044849320	Actions au Porteur B o.N.		160,32G-0,69G-0,69G-0,14G-0,14G-0,32G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,54G-1,06G-1,06G-1,06G-0,65G-0,65G-0,78G-0,78G-0,45G-0,64G-0,64G-0,45G-0,45G-0,46G	158,94	G		
US\$	0,001	endlos		A0J2ZL	LU0256064774	Act.au Porteur B (EUR) cap. oN		180,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,4G-1,4G-1,4G	179,5	G		
Euro	0,001	endlos		A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Actions de Capitalisation Actions au Porteur B o.N.		236,15G-6,36G-6,31G-6,31G-6,31G-6,11G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,23G-7,36G-7,5G-7,61G-8,08G-8,08G-7,92G-7,92G-8,04G-8,1G	236,42	G		
Euro	1	endlos		808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		160,93G-0,97G-0,92G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,89G-0,9G-0,88G-1,21G-1,21G-0,65G-0,25G-0,32G-0,32G-0,25G-0,25G-0,18G-0,23G-0,27G-0,37G-0,41G-0,41G-0,41G-0,55G	160,52	G		
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		33,53G-3,52G-3,5G-3,51G-3,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,69G-3,68G-3,75G-3,8G-3,8G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G	33,47	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. Accumulation Shares Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class		5,78G-5,79G-5,79G-5,755G-5,755G-5,76G-5,77G-5,785G-5,78G-5,78G-5,78G-5,785G-5,785G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,795G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,735	G		
Yen	0,01	endlos		972087	IE0003012535	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		218,11G-8,11G-7,99G-8,01G-8,01G-7,62G-7,62G-7,85G-7,85G-7,87G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,45G-7,45G-7,05G-7,05G-7,62G-7,73G-7,73G-7,97G-8,97G-8,97G-8,97G	217,43	G		
Euro	0,01	endlos		988538	IE0002987190	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		409,03G-9,03G-9,81G-9,03G-8,17G-8,09G-8,72G-9,03G-9,03G-8,88G-8,88G-9,97G-10,28G-0,36G-9,73G-14,58G-4,58G-4,58G-4,1G-4,42G-5,02G-5,81G-5,21G-5,06G-5,14G-5,61G-5,61G-5,61G	406,92	G		
US\$	0,01	endlos		A0MW0K	IE00B1W3WR42	Registered Shs.USD Class Acc.		29,54G-9,54G-9,56G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,33G-9,33G-9,24G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,11G-9,1G-9,06G-9,07G-9,02G	29,21	G		
Yen	0,01	endlos		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. Income Shares Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		214,13G-4,22G-4,22G-4,22G-4,15G-4,21G-4,16G-4,16G-4,18G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,12G-4,12G-4,12G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,73G-3,73G-3,73G-4,42G-4,42G-4,64G	212,89	G		
Euro	0,01	endlos		988517	IE0002987208	Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class		352,06G-2,06G-2,16G-1,56G-1,15G-1,17G-1,17G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-2,13G-2,37G-2,11G-2,09G-1,9G-1,9G-2,09G-1,63G-2,11G-2,19G-2,23G-2,64G-2,47G-2,45G-2,85G-2,85G	350,27	G		
Euro	1	endlos		972194	LU0039296719	Gamax Management AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		20,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-19,78G-9,79G-9,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G	20	G		
Euro	1	endlos		986703	LU0073103748	Inhaber-Anteile A o.N.		18,36G-8,36G-8,34G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,27G-8,27G-8,27G-8,22G-8,22G-8,23G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G	18,26	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Anteile Inhaber-Anteile		58,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	58,64	G		
Euro	0,001	endlos		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Anteile Namens-Anteile R o.N.		142,68G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	142,71	G		
US\$	0,001	endlos		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares E (EUR) o.N.		32,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,07G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G	32,15	G		
Yen	0,001	endlos		766541	LU0133264795	Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.		13,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G	13,22	G		
Euro	0,001	endlos		926136	LU0122972895	Registered Shares A (EUR) o.N.		13,66G-3,69G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,71G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G	13,61	G		
Euro	0,001	endlos		926187	LU0102219945	Registered Shares (EUR) o.N.		15,22G-5,25G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,25G-5,24G-5,27G-5,27G-5,29G-5,27G-5,28G-5,3G	15,16	G		
US\$	0,001	endlos		973732	LU0050126431	Registered Shares (USD) o.N.		28,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	28,83	G		
US\$	0,001	endlos		973733	LU0040769829	Registered Shares (USD) o.N.		33,27G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,32G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G-3,31G	33,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares (USD) o.N.		40,52G-0,47G-0,47G-0,36G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,4G-0,4G-0,49G-0,47G-0,37G-0,37G-0,37G	40,65	G		
US\$	0,001	endlos		987714	LU0083344555	Registered Shares o.N.		38,17G-8,17G-8,14G-8,06G-8,06G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,14G-8,12G-8,13G-8,12G-8,1G-8,18G-8,22G-8,2G-8,16G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G	37,99	G		
Yen	0,001	endlos		989527	LU0094480398	Registered Shs Snap USD o.N.		20,33G-0,33G-0,33G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,25G-0,28G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G	20,28	G		
US\$	0,001	endlos		989584	LU0094488615	Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.		5,645G-5,645G-5,645G-5,64G	5,645	G		
US\$	0,001	endlos		A0HMP4	LU0234580636	Reg. Shares Base (USD) Acc. oN		20,08G-0,07G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0,05G-0G-0G-0G-19,98G-9,97G-9,96G-9,96G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G	20,05	G		
US\$	0,001	endlos		A0Q8NZ	LU0385344592	Reg. Shares EUR OCS o.N.		8,86G-8,86G-8,855G-8,845G-8,84G-8,845G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,845G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,855G-8,845G-8,845G-8,845G	8,835	G		
US\$	1	endlos		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Registered Shs.USD Acc. o.N.		22,225G	21,97	G		
US\$	0,001	endlos		607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Class A Registered Shares A (USD) o.N.		34,42G-4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,46G-4,46G-4,46G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	34,31	G		
Yen	0,001	endlos		607935	LU0122976888	Registered Shs A Snap USD o.N.		14,44G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,42G-4,42G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G	14,4	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		118,16G-8,16G-8,16G-8,03G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,39G-7,39G-7,43G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,48G-7,76G-7,76G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G	117,22	G	
Euro	0,001	endlos		986169	LU0068841302	Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.		126,69G-6,6G-6,57G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G-6,11G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-5,92G-6,15G-6,15G-6,15G-6,43G-6,43G-6,43G-6,2G-6,2G-6,2G	125,27	G	
Euro	0,001	endlos		987063	LU0077884368	Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.		80,04G-0,04G-79,76G-9,61G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,48G-9,38G-9,38G-9,47G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G	79,57	G	
US\$	1	endlos		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.		13,13G	13,258	G	
Euro	0,001	endlos		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		51,36G-1,37G-1,31G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,37G-1,31G-1,43G-1,37G-1,37G-1,36G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	51,11	G	
Euro	0,001	endlos		511751	DE0005117519	Inhaber-Anteile		36G-6G-6,02G-6G-5,96G-5,96G-5,98G-5,97G-5,97G-6,03G-6,01G-6G-6,01G-5,99G-6G-5,89G-5,9G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,9G	35,83	G	
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	23,42	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile		39,12G-9,08G-9,09G-8,83G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,98G-8,98G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,9G-8,88G-8,92G-8,92G-8,97G-9,09G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G	38,67	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A		19,92G-9,92G-9,95G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	19,92	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		73,52G-3,52G-3,48G-3,49G-3,46G-3,48G-3,5G-3,5G-3,54G-3,55G-3,52G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G-3,54G-3,56G-3,57G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G	73,28	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile		63,93G-3,92G-3,88G-3,85G-3,87G-3,88G-3,9G-3,9G-3,94G-3,97G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,99G-3,99G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G	63,59	G	
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile		70,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,21G-0,19G-0,2G-0,21G-0,22G-0,23G-0,25G-0,25G-0,22G-0,23G-0,26G-0,27G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	70,03	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile		63,78G-3,79G-3,79G-3,77G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,95G-3,94G-3,78G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,83G-3,86G	63,55	G	
US\$	1	endlos		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Inhaber-Anteile USD (R)		127,55G-7,49G-7,52G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,54G-7,54G-7,54G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,9G-7,9G-7,75G-7,68G-7,69G-7,84G-7,79G-7,63G-7,63G-7,52G	127,29	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,36	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A		63,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	63,05	G	
Euro	1	endlos		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Inhaber-Anteile		124,52G-4,67G-4,12G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-4,06G-4,34G-4,34G-4,34G-4,19G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	122,41	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		159,7G-9,74G-9,74G-9,68G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,84G-9,85G-9,86G-9,93G-9,96G-9,94G-9,9G-9,92G-9,91G-9,95G-60,12G-0,22G-0,22G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	159,19	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile USD-Klasse A		67,62G-7,7G-7,7G-7,7G-7,77G-7,77G-7,75G-7,82G-7,82G-7,72G-7,65G-7,65G-7,72G-7,65G-7,64G-7,55G-7,41G-7,58G-7,49G-7,48G-7,48G-7,55G-7,52G-7,52G	67,54	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		174,1G-4,04G-4,04G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	173,87	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		46,97G-7,06G-7,03G-7,17G-7,28G-7,24G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,15G-7,14G-7,15G-7,1G-7,1G-7,16G-6,86G-6,65G-6,65G-6,63G-6,55G-6,55G-6,52G-6,51G-6,52G	46,95	G	
US\$	1	endlos		A0RHG7	DE000A0RHG75	Inhaber-Anteile EUR-Klasse A		57,49G-7,32G-7,32G-7,32G-7,23G-7,29G-7,32G-7,32G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,32G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,46G-7,37G-7,43G-7,43G	57,22	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		45,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,84G-5,84G-5,62G-5,62G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G	45,85	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		66,31G-6,42G-6,26G-6,11G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,16G-6,36G-6,36G-6,34G-6,36G-6,36G-6,44G-6,45G-6,33G-6,46G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,6G	65,66	G	
Euro	1	endlos		592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		119,61G-9,58G-9,36G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,18G-9,29G-9,29G-9,25G-9,25G-9,25G-8,86G-9,05G-9,05G-9,28G-9,28G-9,28G-9,17G-9,17G-9,17G	118,54	G	
Euro	1	endlos		921695	LU0100177426	Inhaber-Anteile B o.N.		115,89G-5,89G-5,83G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-6,58G-6,95G-6,94G-7,07G-7,28G-7,36G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,35G-7,35G	115,23	G	
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,26G-2,32G-2,33G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,37G	32,16	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	I	12,35G-2,37G-2,35G-2,32G-2,34G-2,51G-2,56G-2,56G-2,55G-2,54G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,55G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,58G	12,29	G	
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.		13,21G-3,21G-3,18G-3,17G-3,17G-3,24G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,23G-3,2G-3,19G-3,19G	13,14	G	
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,955G-9,975G-9,955G-9,925G-9,925G-9,945G-9,95G-9,95G-9,985G-9,985G-9,99G-9,98G-9,98G-9,975G-9,975G-9,98G-9,965G-9,975G-9,975G-9,965G-9,985G-9,995G-9,985G-9,99G-10,01G	9,88	G	
Yen	0,001	endlos		972768	LU0011890265	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		48,11G-8,11G-8,12G-8,12G-7,99G-7,99G-7,99G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,74G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G	47,72	G	
US\$	0,001	endlos		972769	LU0011890851	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		111,77G-2G-2G-2G-2G-1,75G-1,75G-1,75G-1,81G-1,81G-1,81G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,17G-2,27G-2,09G-1,31G-1,29G-1,29G-1,07G	111,24	G	
Euro	0,001	endlos		989226	LU0011889846	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		46,44G-6,55G-6,5G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,44G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,46G-6,58G-6,58G-6,63G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	46,07	G	
Yen	0,001	endlos		989227	LU0011889929	Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.		16,12G-6,14G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,13G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,07G-6,09G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	16,01	G	
Euro	0,001	endlos		989229	LU0046217351	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		47,74G-7,79G-7,74G-7,62G-7,62G-7,62G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,8G-7,82G-7,77G-7,74G-7,74G-7,77G-7,69G-7,73G-7,7G-7,8G-7,77G-7,75G-7,75G-7,77G-7,81G	47,45	G	
US\$ US\$	0,001 0,001	endlos endlos		989234 AODLD4	LU0070992663 LU0200080918	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N. Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		13,06G-3,08G-3,08G-3,06G-3,03G-3,03G-2,96G-2,97G-2,97G-3,02G-3G-2,94G-2,92G-2,9G-2,87G-2,9G-2,92G-2,95G-2,9G-2,92G-2,89G-2,91G	12,9	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		11,2G-1,22G-1,22G-1,19G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	11,13	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		15,96G-5,96G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,91G-5,92G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,89G-5,92G-5,92G-5,93G-5,91G-5,9G-5,9G-5,86G	15,89	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,69G-6,69G-6,705G-6,705G-6,69G-6,68G-6,685G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,81G-6,81G-6,805G-6,8G-6,805G-6,795G-6,8G-6,795G-6,805G-6,815G-6,81G-6,815G-6,82G	6,735	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNFA	LU0201078713	Actions Nom.R EUR Acc. o.N.		13,85G-3,87G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,93G-3,91G-3,9G-3,91G-3,89G-3,91G-3,89G-3,92G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G	13,78	G	
£	0,001	endlos		A0DNFC	LU0200083342	Actions Nom.R GBP Acc. o.N.		3,48G-3,481G-3,474G-3,474G-3,474G-3,472G-3,468G-3,468G-3,468G-3,466G-3,466G-3,466G-3,466G-3,467G-3,467G-3,462G-3,462G-3,462G-3,458G-3,455G-3,455G-3,452G-3,452G-3,452G	3,477	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQTL	LU0210855028	Actions Nom. R EUR Dis. o.N.		9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,605G-9,605G-9,58G-9,605G-9,605G-9,61G-9,635G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,625G-9,61G-9,625G-9,635G-9,675G-9,66G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G	9,555	G	
Euro	0,001	endlos		A0LA5Z	LU0264597617	Actions Nom. A2 EUR o.N.		15,79G-5,76G-5,76G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,71G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,72G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	15,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0YB5H	LU0451950314	Actions Nom. A2 (Acc.)EUR o.N.		161,56G-1,55G-1,61G-1,55G-1,61G-1,55G-1,55G-1,44G-1,44G-1,38G-1,38G-1,32G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,23G-1,29G-1,35G-1,35G	161,65	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		120169	LU0164941436	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		33,07G-3,05G-3,05G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-2,92G-2,96G-3,04G-3,13G-3,14G-3,07G-3,07G-3,07G	32,64	G	
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		68,95G-9,06G-8,96G-9,66G-9,66G-9,66G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,67G-9,85G-9,88G-9,83G-9,85G-9,85G-9,82G-9,75G-9,75G-9,83G-9,84G-9,91G-9,9G-9,85G-9,87G-9,97G	68,6	G	
Euro	0,001	endlos		120194	LU0165073858	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		66,06G-6,06G-5,88G-5,65G-5,48G-5,48G-5,48G-5,55G-5,55G-5,63G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,69G-5,81G-5,81G-6,08G-6,08G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	65,26	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		36,27G-6,32G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,31G-6,42G-6,44G-6,42G-6,39G-6,4G-6,37G-6,4G-6,42G-6,48G-6,45G-6,45G-6,47G-6,49G-6,49G	36,06	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,58G-0,63G-0,56G-0,59G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,72G-0,74G-0,72G-0,7G-0,67G-0,69G-0,67G-0,72G-0,76G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,78G-0,78G	30,43	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,92G-6,92G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G	16,91	G	
US\$	0,001	endlos		120434	LU0164943648	Namens-Anteile P (Cap.) o.N.		34,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,09G-4,09G-4,07G-4,05G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G	34,46	G	
Euro	0,001	endlos		120454	LU0165124867	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		17,88G-7,91G-7,88G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,92G-7,9G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,89G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,89G	17,91	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,36G-3,36G-3,44G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	43,31	G	
Euro	0,001	endlos		120851	LU0165128421	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		22,09G-2,02G-2,14G-2,19G-2,14G-2,2G-2,14G-2,21G-2,21G-2,21G-2,14G-2,21G-2,21G-2,22G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	21,97	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		120859	LU0165129403	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		20,87G-0,87G-0,88G-0,85G-0,85G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	20,89	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		8,805G-8,83G-8,805G-8,795G-8,795G-8,81G-8,805G-8,8G-8,8G-8,805G-8,805G-8,805G-8,81G-8,8G-8,795G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,775G-8,775G-8,775G	8,71	G	
Euro	0,001	endlos		257158	LU0164906959	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		40,88G-0,95G-0,95G-0,87G-0,96G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,17G-1,18G-1,18G-1,14G-1,12G-1,13G-1,08G-1,11G-1,11G-1,08G-1,15G-1,22G-1,18G-1,19G-1,23G	40,67	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		33,26G-3,32G-3,25G-3,32G-3,32G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,47G-3,45G-3,46G-3,42G-3,43G-3,42G-3,48G-3,53G-3,49G-3,49G-3,52G-3,54G	33,08	G	
US\$	0,001	endlos		260624	LU0149721374	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		128,21G-8,21G-8,32G-8,32G-8,08G-8,08G-8,08G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,18G-8,31G-8,31G-8,31G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,67G	128,38	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,3G-4,32G-4,32G-4,19G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-3,96G-3,97G-3,87G-3,96G-4,1G-4,12G-3,99G-3,99G-3,99G	63,89	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		37,78G-7,9G-7,94G-7,89G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,93G-7,96G-7,96G-7,92G-7,78G-7,89G-7,98G-8,08G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	37,38	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,15G-0,15G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	10,18	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		65,84G-5,84G-5,87G-5,79G-5,7G-5,7G-5,7G-5,82G-5,73G-5,73G-5,73G-5,85G-5,85G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,73G	65,86	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		263211	LU0164865239	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		124,99G-4,88G-4,88G-4,88G-4,94G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,85G-4,61G-4,61G-4,61G-4,94G-4,94G-4,66G-4,83G-4,83G-4,73G-4,73G-4,61G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	123,42	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,22G-6,22G-6,21G-6,16G-6,19G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,17G-6,18G-6,18G-6,2G-6,16G-6,23G-6,21G-6,19G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G	16,09	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		154,71G-5,09G-5,09G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,77G-4,77G-4,56G-4,41G-4,41G-4,56G-4,56G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,08G	154,69	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		135,21G-5,16G-5,02G-5G-5,21G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G-3,36G-3,36G-3,36G-5,15G-5,15G-5,15G-5,04G-5,04G-5,26G-5,26G-5,51G-5,41G-5,46G-5,46G-5,46G	134,11	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,28G-5,22G-5,3G-5,34G-5,44G-5,44G-5,39G-5,39G-5,38G	34,57	G	
US\$	0,001	endlos		930419	LU0099919721	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		15,59G-5,61G-5,61G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,41G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G	15,58	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		115,34G-5,35G-5,35G-5,26G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,28G-5,01G-4,92G-4,92G-4,98G-4,99G-4,99G-4,73G-4,73G-4,73G	113,96	G	
Yen	0,001	endlos		973761	LU0011818076	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		9,23G-9,255G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,245G-9,245G-9,235G-9,225G-9,22G-9,21G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,22G-9,22G	9,15	G	
US\$	0,001	endlos		973762	LU0043850808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		58,05G-8,17G-8,17G-8,15G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-7,94G-7,98G-7,98G-8,07G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G	58,18	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		33,08G-3,02G-3,02G-2,93G-2,88G-2,88G-2,92G-2,96G-3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3G-2,98G-2,98G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G	32,62	G	
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		127,01G-6,88G-6,88G-6,88G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,26G-6,26G-6,26G-6,36G-6,36G-6,36G-6,19G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,09G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G	126,46	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		29,85G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G	29,16	G	
US\$	0,001	endlos		974464	LU0011818662	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		39,75G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,77G-9,73G-9,73G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,84G-9,75G-9,75G-9,69G-9,69G-9,99G-9,95G-9,94G-9,94G-9,92G	39,1	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,66G-2,66G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G	12,63	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		132,91G-2,79G-2,46G-2,48G-2,76G-2,91G-1,57G-1,57G-3,16G-3G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,34G-3,34G-3,49G	131,72	G	
US\$	0,001	endlos		986463	LU0054450605	Namens-Anteile A (Dis.)o.N.		14,46G-4,48G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,44G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G	14,4	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,76G-6,66G-6,66G-6,57G-6,57G-6,52G-6,51G-6,49G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	16,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	13,4	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0D9FL	LU0213961682	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		18,78G-8,76G-8,65G-8,64G-8,69G-8,69G-8,7G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,72G-8,99G-8,87G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G	18,51	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,39G-3,41G-3,4G-3,4G-3,29G-3,29G-3,31G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,36G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G	13,28	G	
US\$	0,001	endlos		A0DJ0P	LU0196696453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		14,16G-4,15G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G	13,9	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNSL	LU0196696701	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,39G-2,36G-2,34G-2,33G-2,3G-2,31G-2,33G-2,33G-2,3G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G	12,29	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		17,19G-7,24G-7,24G-7,23G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	17,21	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPVD	LU0197773160	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		23,85G-3,8G-3,8G-3,79G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	23,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,83G-3,83G-3,82G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,78G-3,77G-3,78G	13,75	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PB	LU0254981946	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,69G-5,67G-5,65G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,67G-5,68G-5,72G-5,68G-5,67G-5,66G-5,67G-5,65G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G	15,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0M9CK	LU0329931090	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		6,18G-6,18G-6,17G-6,165G-6,145G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,11G-6,12G-6,11G-6,12G-6,1G-6,1G-6,09G-6,08G-6,08G-6,075G-6,06G-6,06G-6,06G	6,175	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG Anteile Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		245,97G-6,14G-6,09G-6,11G-6,11G-6,01G-6,04G-6,05G-6,06G-6,05G-6,18G-6,15G-6,12G-6,11G-7,07G-6,99G-7,45G-7,59G-8,92G-8,92G-8,92G-9,01G-8,92G-9G-8,9G	244,88 G		
Euro Euro	0,001 0,001	endlos endlos		926293 A0BLH6	LU0096450555 LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile Namens-Anteile C EUR 2 o.N. Namens-Anteile C EUR o.N.	C C	434,4G-4,4G-9,01G 271,04G-1,04G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-0,98G-0,98G-0,99G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G-0,85G-0,84G-0,83G-0,82G-0,81G-0,67G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G	435,51 G 271,08 G		
Euro	0,001	endlos		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		63,94G-3,95G-3,95G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,07G-4,07G	63,73 G		
Euro	0,001	endlos		532431	DE0005324313	Inhaber-Anteile R		58,41G-8,43G-8,39G-8,32G-8,35G-8,36G-8,37G-8,38G-8,42G-8,46G-8,44G-8,41G-8,42G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G	57,87 G		
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Inhaber-Anteile		62,5G-2,53G-2,52G-2,54G-2,53G-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,61G-2,61G-2,44G-2,44G-2,61G	62,53 G		
Euro	1	endlos		975682	DE0009756825	Inhaber-Anteile AC	C	115,28G-5,48G-5,48G-5,48G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,32G-5,32G-5,24G-5,24G-5,24G-5,31G-5,1G-5,1G-5,89G-5,89G-5,66G-5,66G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G	115,03 G		
Euro	1	endlos		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Inhaber-Anteile MC	C	57,8G-7,8G-7,8G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-6,88G-6,89G-6,89G	57,3 G		
Euro	0,0001	endlos		A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Investment Management Ltd. Shares Registered Shares Acc o.N.		332,5G-1,5G-5,65G-5,3G-4,6G-4,3G-4,7G-4,4G-5,65G-5,7G-5,15G-5,05G-5,95G-5,65G-4,75G-4,75G-4,55G-5G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	329,25 G		
US\$	0,001	endlos		A2DX8R	IE00BF51K025	Reg.Shs Class Acc o.N.		19,72G	19,51 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Invesco Investment Management Ltd. Shares Reg. Shs Hgd USD Acc. oN Reg. Shs USD Dis. oN Registered Shares USD Acc.o.N.		41G			
US\$	0,001	endlos		A2PVD0	IE00BKWD3C98			36,22G	35,885 G		
US\$	0,0001	endlos		A2PX8A	IE00BKS7L097			35,58G	33,785 G		
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		7,06G-7,06G-7,06G- 7,055G-7,06G-7,06G- 7,055G-7,055G-7,05G- 7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G-7,055G- 7,02G-7,02G-7,02G- 7,025G-7,035G-7,04G- 7,09G-7,09G-7,095G-7,11G	7,015 G		
US\$	0,001	endlos		692197	LU0149503202			23,68G-3,68G-3,72G- 3,72G-3,71G-3,71G-3,7G- 3,7G-3,69G-3,69G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,72G- 3,72G-3,69G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,72G-3,6G-3,63G- 3,58G-3,58G-3,58G	23,51 G		
Euro	0,001	endlos		796421	LU0119750205			17,59G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,47G-7,49G-7,49G- 7,52G-7,52G-7,54G-7,54G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,52G-7,52G-7,56G-7,51G- 7,48G-7,5G-7,46G-7,46G- 7,46G	17,43 G		
Euro	0,001	endlos		933799	LU0102737730			316,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 5,95G	316,01 G		
Euro	0,001	endlos		973788	LU0028118809			16,72G-6,76G-6,71G- 6,65G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,73G- 6,73G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,72G-6,7G- 6,73G-6,71G-6,75G-6,73G- 6,73G-6,72G-6,73G-6,73G	16,59 G		
Euro	0,001	endlos		973789	LU0028119013			20,99G-0,99G-0,9G-0,9G- 0,85G-0,84G-0,84G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,9G-0,9G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,89G-0,87G-0,91G-0,91G- 0,96G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,94G-0,94G	20,8 G		
US\$	0,001	endlos		973790	LU0028120375			9,4G-9,365G-9,365G- 9,33G-9,305G-9,315G- 9,32G-9,32G-9,32G- 9,275G-9,28G-9,28G- 9,285G-9,29G-9,28G- 9,26G-9,265G-9,265G- 9,26G-9,26G-9,26G- 9,245G-9,245G-9,245G- 9,245G	9,36 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		973792	LU0048816135	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		75,09G-4,92G-4,92G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,45G-4,25G-4,25G-4,25G-4,16G-4,15G-4,15G-4,06G-4,06G	74,46	G		
US\$	0,001	endlos		974035	LU0052864419	Act. Nom. A o.N.		60,71G-0,76G-0,75G-0,79G-0,76G-0,79G-0,79G-0,73G-0,73G-1,61G-1,61G-0,7G-0,7G-0,88G-0,8G-0,84G-0,84G-0,86G-0,74G-0,73G-0,69G-0,67G	60,52	G		
Euro	0,001	endlos		A0J20D	LU0243957239	Act. Nom. A (accum.) o.N.		22,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G-2,12G-2,13G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G	22,08	G		
Euro	0,001	endlos		A0J20E	LU0243957312	Act. Nom. A (distr.) o.N.		13,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	13,84	G		
Euro	0,001	endlos		A0J20H	LU0243957825	Act. Nom. A (accum.) o.N.		18,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	18,75	G		
US\$	0,001	endlos		A0LELN	LU0267984937	Act. Nom. A (Distr.) o.N.		43G-3,04G-3,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,13G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-3,06G	42,78	G		
US\$	0,001	endlos		A0LF47	LU0267983889	Act. Nom. A (distr.) o.N.		50,27G-0,23G-0,19G-0,13G-0,13G-0,16G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,07G-49,91G-9,87G-9,87G-9,92G-9,92G-9,86G-9,86G	49,96	G		
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.		204,77G-4,37G-4,14G-4,05G-3,88G-4,01G-4,08G-4,08G-4,2G-4,2G-4,45G-2,23G-2,08G-1,97G-2,11G-2,3G-2,42G-2,42G-2,41G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,67G-2,66G	202,23	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions B Actions au Porteur B o.N.		282,77G-1,92G-1,41G-0,8G-1,24G-1,24G-1,24G-1,35G-0,42G-0,42G-0,36G-0,19G-0,19G-79,89G-80,42G-0,78G-0,78G-0,78G-0,71G-0,83G-0,89G-0,18G-0,33G-0,33G-0,33G	280,67	G	
US\$	0,001	endlos		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		232,44G-2,73G-3,14G-3,14G-2,48G-2,42G-2,42G-2,35G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,69G-2,69G-2,07G-1,37G-2,19G-2,19G-2,88G-2,88G-2,71G-2,71G-2,59G	230,71	G	
Euro	0,001	endlos		791695	LU0136335097	Inhaber-Anteile A o.N.		25,96G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G	25,89	G	
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		146,03G-6,03G-5,92G-5,86G-5,86G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-4,37G-4,57G-4,57G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,74G-4,74G-4,63G-4,84G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G	145,23	G	
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		135,22G-5,22G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,32G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G	135,04	G	
Euro	0,001	endlos		930920	LU0106280836	Inhaber-Anteile A o.N.		18,08G-8,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G	18,05	G	
Euro	0,001	endlos		930921	LU0106280919	Inhaber-Anteile A o.N.		34,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,26G-4,26G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,4G	34,29	G	
Euro	0,001	endlos		940076	LU0114997082	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		194,12G-3,93G-3,72G-3,72G-3,72G-3,48G-3,48G-3,63G-3,63G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,32G-3,36G-3,36G-3,56G-3,88G-4,03G-3,78G-3,78G-3,82G	192,31	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N		36,69G-6,75G-6,69G-6,65G-6,69G-6,67G-6,69G-6,69G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,72G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G	36,41	G	
Euro	0,001	endlos		A0BKM9	LU0181454132	Inhaber-Anteile R o.N.		215,49G-5,39G-5,35G-5,39G-5,33G-5,37G-5,34G-5,34G-5,33G-5,43G-5,41G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,32G-5,35G-5,33G-5,39G-5,42G-5,39G-5,39G-5,42G	215,19	G	
Euro	0,001	endlos		A0EQ6Y	LU0220663669	Inhaber-Anteile R o.N.		182,24G-2,18G-2,26G-2,26G-2,26G-2,19G-2,25G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,44G-1,17G-1,15G-1,09G-1,9G-2,5G-2,63G-2,86G-2,99G-3,07G-3,08G-3,24G-3,32G	181,64	G	
Euro	1	endlos		A0F5CE	LU0225421923	Inhaber-Anteile o.N.		45,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	44,87	G	
Euro	0,001	endlos		A0J23B	LU0256567925	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		161,53G-1,51G-1,48G-1,48G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,5G-1,5G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G	161,3	G	
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053	Inhaber-Anteile A o.N.		175,29G-5,29G-5,22G-5,43G-4,73G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,34G-4,34G-4,34G-4,42G-4,42G-4,42G-4,3G-4,34G-4,33G-4,73G-4,75G-4,75G-4,66G-4,66G-4,66G-4,7G	173,96	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFA1	LU0265803667	Inhaber-Anteile P o.N.		53,94-3,08G-3,06G-4,49G-4,49G	52,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0ML6U	LU0290140358	Inhaber-Anteile P o.N.		232,67-23,37G-3,76G-3,56G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,1G-3,81G-3,81G-19,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,52G-9,17G-9,17G-20,18G-19,98G-20,09G-19,64G-9,64G-9,92G-20,09G	214	G	
Euro	1	endlos		A0MLQE	LU0288759672	Inhaber-Anteile EUR o.N.		107,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,09G-7,14G-7,12G-7,12G-6,83G-6,82G-6,82G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,84G-6,84G-6,84G-6,92G-6,92G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G	106,6	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0MYJG	LU0313459959	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile D o.N		10,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	10,36	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803	Inhaber-Anteile o.N.		106,83G-7,02G-6,92G-6,69G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,72G-6,84G-6,96G-7,18G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	106,02	G	
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149	Inhaber-Anteile o.N.		31,15G-1,14G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,11G-1,19G-1,19G-1,2G-1,15G-1,15G-1,11G-1,12G-1,12G-1,2G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,26G-1,29G	30,93	G	
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503	Inhaber-Anteile o.N.		82,85G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,96G-2,73G-2,73G-2,73G-3,12G-3,08G-3,19G-3,37G-3,42G-3,44G-3,38G-3,38G-3,43G-3,43G	82,37	G	
Euro	0,001	endlos		A1H6AE	LU0580224037	Inhaber-Anteile D o.N		12,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G	12,03	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0M7	LU0944780906	Inhaber-Anteile A o.N.		10,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	10,49	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0NA	LU0944781201	Inhaber-Anteile A o.N.		10,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G	10,68	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0ND	LU0944781540	Inhaber-Anteile A o.N.		14,43G-4,46G-4,43G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,45G-4,42G-4,42G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,37G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G	14,32	G	
Euro	1	endlos		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Shares Registered Shares A o.N.		24,51G-4,51G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,71G-4,73G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,001	endlos		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B GBP o.N.		4,852G-4,852G-4,845G-4,833G-4,833G-4,833G-4,834G-4,834G-4,835G-4,835G-4,833G-4,833G-4,834G-4,834G-4,835G-4,836G-4,836G-4,841G-4,855G-4,847G-4,847G-4,848G-4,848G	4,8	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.		176,2G-6,37G-6,36G-6,36G-6,19G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-7,19G-7,19G-7,29G-7,43G-7,89G-7,89G-7,51G-7,42G-7,29G-7,4G-7,39G	175,18	G			
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	Namens-Anteile P dist o.N.		161,92G-1,91G-1,92G-1,91G-1,97G-1,91G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G-1,69G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,58G-1,58G-1,52G-1,31G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G	162	G			
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119	Namens-Anteile P dist o.N.		91,25G-1,4G-1,27G-0,91G-0,91G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,29G-1,4G-1,4G-1,33G-1,33G-1,33G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,41G-1,41G-1,31G-1,31G-1,41G	90,69	G			
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943	Namens-Anteile P dist o.N.		203,84G-3,94G-3,93G-3,93G-3,84G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,4G-4,46G-4,53G-4,53G-4,57G-4,15G-4,07G-4,09G-4,09G-4,03G-4,09G	203,28	G			
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053	Namens-Anteile P dist o.N.		250,6G-0,6G-0,91G-0,72G-0,32G-0,62G-0,62G-0,62G-0,67G-0,42G-0,42G-0,42G-0,72G-0,68G-0,57G-0,28G-0,35G-0,35G-0,09G-0,09G-0,9G-0,9G-0,62G-0,71G-0,96G-0,96G-0,71G-0,71G-0,71G	249,82	G			
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345	Namens-Anteile P dist o.N.		240,36G-0,51G-0,46G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,55G-0,55G-0,55G-1,43G-1,56G-1,71G-2,3G-2,3G-2,3G-2,15G-1,98G-2,11G-2,04G	238,92	G			
US\$	0,001	endlos		260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Shares Registered Shares A DL a. o.N.	L	34,36G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,24G-4,24G-4,25G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G	33,95	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors Shares Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		31,05G-1,05G-1,05G-0,97G-1,03G-1,03G-1G-1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,05G-1,05G-1,06G-1,33G-1,25G-1,28G-1,25G-1,25G	30,67	G	
US\$	0,001	endlos		588442	IE0001257090	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		20,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,35G-0,31G-0,31G-0,31G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	19,95	G	
US\$	0,001	endlos		588443	IE0001256803	Registered Shares A DL i. o.N.	L	22,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G	22,53	G	
US\$	0,001	endlos		921641	IE0004444828	Registered Shares A ac.DL o.N.	L	21,96G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,95G-1,92G-1,92G-1,91G-2,06G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	21,62	G	
US\$	0,001	endlos		921652	IE0004445239	Registered Shares A ac.DL o.N.	L	38,8G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,91G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G	38,53	G	
US\$	0,001	endlos		933841	IE0009511647	Registered Shares A ac.EO o.N.		22,35G-2,35G-2,32G-2,29G-2,34G-2,31G-2,31G-2,31G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,54G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G	21,98	G	
US\$	0,001	endlos		933845	IE0009531827	Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	CC	39,76G-9,75G-9,75G-9,71G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,83G-9,96G-9,96G-9,96G-40,01G-0,01G-39,99G-9,99G-40G-0G	39,5	G	
Euro	0,001	endlos		935591	IE0002122038	Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.		36,42G-6,42G-6,4G-6,41G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,3G-6,5G-6,65G-6,69G-6,78G-6,78G-6,78G-6,81G-6,85G-6,91G	36,29	G	
US\$	0,001	endlos		983738	IE0031027877	Registered Shares A DL a. o.N.	L	29,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,43G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,36G-9,36G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,5G	29,12	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors Shares Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		26,4G-6,4G-6,38G-6,34G-6,39G-6,36G-6,36G-6,36G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,6G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G	25,98 G		
US\$	0,001	endlos		A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN		13,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,64G-3,66G-3,65G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,6G-3,6G	13,56 G		
Euro	0,001	endlos		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives Actions Nom. A (dis.) EO o.N.		41,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,8G-1,77G-1,77G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,85G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	41,38 G		
US\$	0,001	endlos		580673	LU0119066131	Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	L	23,47G-3,48G-3,49G-3,47G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,32G-3,32G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,42G-3,45G-3,45G	23,1 G		
Euro	0,001	endlos		602961	LU0117895796	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN		27,61G-7,55G-7,52G-7,51G-7,51G-7,44G-7,46G-7,45G-7,43G-7,44G-7,43G-7,45G-7,42G-7,42G-7,42G-7,47G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G-7,48G	27,96 G		
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174	A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N		26,08G-6,07G-6,05G-6,04G-6,05G-6,04G-6,02G-6,02G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-6,05G-6,05G-5,98G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,93G-5,88G	25,85 G		
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257	AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N.		19,15G-9,18G-9,21G-9,24G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-9,1G-9,1G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,04G-9,05G-9,03G	19,15 G		
US\$	0,001	endlos		603020	LU0119066727	Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	L	21,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,44G-1,44G-1,53G-1,54G-1,6G-1,6G-1,64G-1,56G-1,56G-1,59G	21,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN		61,54G-1,58G-1,58G-1,48G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,36G-1,36G-1,36G-1,47G-1,47G-1,55G-1,45G-1,49G-1,49G-1,4G-1,35G-1,35G-1,35G-1,29G	61,14	G		
US\$	0,001	endlos		603261	LU0117881739	Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN		41,37G-1,33G-1,43G-1,3G-1,39G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,47G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,66G-1,66G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G	41,4	G		
Euro	0,001	endlos		933912	LU0107398538	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N		18,46G-8,48G-8,48G-8,46G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	18,42	G		
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884	A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN		11,97G-2G-2G-2G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,08G-2,07G-2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,07G-2,09G-2,08G-2,09G-2,1G	11,89	G		
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224	A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN		40,1G-0,14G-0,14G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,07G-0,04G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-39,92G-9,92G-9,92G-9,78G-9,91G-9,91G-9,86G-9,86G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G	40,2	G		
US\$	0,001	endlos		971603	LU0053666078	A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.		196,13G-6,15G-6,38G-6,18G-6,18G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,18G-6,18G-6,18G-6,36G-6,58G-6,58G-6,58G-5,8G-6,18G-6,54G-7,18G-6,89G-7,2G-6,89G-6,89G	193,47	G		
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N		48,37G-8,47G-8,62G-8,47G-8,55G-8,56G-8,57G-8,76G-8,76G-8,74G-8,69G-8,71G-8,67G-8,68G-8,67G-8,74G-8,74G-8,83G-8,77G-8,77G-8,53G	48,4	G		
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029	A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.		46,81G-6,74G-6,8G-6,57G-6,57G-6,62G-6,62G-6,62G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G-6,8G-6,72G-6,72G-6,69G-6,74G-6,74G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	46,39	G		
US\$	0,001	endlos		971606	LU0089639750	A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N		37,5G-7,47G-7,51G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,46G-7,5G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G	37,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN		109,81G-10,14G-9,95G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,75G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,54G-9,46G-9,46G-9,46G	108,58	G	
US\$	0,001	endlos		971611	LU0053697206	AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N		198,46G-8,07G-8,23G- 7,93G-7,93G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,53G-8,53G-8,33G- 8,03G-8,03G-8,36G-8,36G- 8,93G-8,78G-8,78G-8,78G- 9,3G	196,49	G	
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314	A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N		33,44G-3,46G-3,66G- 3,56G-3,57G-3,56G-3,55G- 3,53G-3,59G-3,58G-3,38G- 3,36G-3,24G-3,32G-3,32G- 3,36G-3,36G-3,32G-3,32G- 3,36G-3,24G-3,25G-3,06G	33,08	G	
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N		37,96G-7,89G-7,81G- 7,81G-7,79G-7,8G-7,8G- 7,81G-7,83G-7,88G-7,82G- 7,86G-7,82G-7,87G-7,87G- 7,79G-7,79G-7,76G-7,85G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,75G-7,75G-7,75G	37,64	G	
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074	A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN		69,35G-9,03G-9,03G-8,8G- 8,8G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,98G-9,07G-9,08G-9,08G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,02G-9,08G-9,08G-9,33G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,23G	68,7	G	
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006	Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN		84,84G-5,02G-5,02G- 4,89G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,81G-4,56G-4,56G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,7G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,42G-4,42G-4,44G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,22G	84,56	G	
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN		36,27G-6,25G-6,39G- 6,35G-6,32G-6,32G-6,29G- 6,23G-6,23G-6,2G-6,2G- 6,24G-6,24G-6,22G-6,22G- 6,2G-6,22G-6,22G-6,2G- 6,21G-6,19G-6,57G-6,57G- 6,56G-6,56G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,08G	36,5	G	
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533	Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN		66,14G-6,11G-6,12G- 6,12G-6,09G-6,16G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,31G- 6,24G-6,32G-6,33G-6,33G- 6,26G-6,26G-6,24G-6,36G- 6,36G-6,47G-6,43G-6,42G- 6,42G-6,42G	66,12	G	
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666	AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.		18,74G-8,78G-8,81G- 8,85G-8,74G-8,74G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,76G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,69G-8,65G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,63G- 8,63G	18,76	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives A.N.JPM-GI.Na.Re. A(acc)EUR oN		11,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G	11,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514	A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.		9,705G-9,71G-9,755G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,755G-9,76G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,77G-9,73G-9,745G-9,77G-9,77G-9,765G-9,76G-9,775G-9,795G	9,53	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQH4	LU0210531801	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N		31,24G-1,29G-1,24G-1,24G-1,18G-1,21G-1,21G-1,22G-1,31G-1,33G-1,31G-1,29G-1,3G-1,26G-1,29G-1,29G-1,26G-1,31G-1,36G-1,32G-1,33G-1,35G-1,19G-1,19G	31,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQHV	LU0210526637	Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN		55,41G-5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,31G-5,31G-5,31G-5,35G-5,18G-5,22G-5,22G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,1G-5,11G-5,03G-5,03G-4,95G	55,27	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQHZ	LU0210529490	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(acc) o.N.		16,97G-7,02G-6,98G-6,94G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-7,03G-7,04G-7,02G-7,01G-7,02G-6,99G-7,01G-6,99G-6,99G-7,03G-7,03G-7,05G-7,03G-7,04G-7,05G-7,02G-7,02G	16,91	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQQK	LU0210534813	A.N.JPM-GI.So.Re. A(acc) o.N.		19,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,02G-9,01G-8,99G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,28G-9,28G-9,26G	19,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6XF	LU0217576759	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N		22,63G-2,62G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,59G-2,59G-2,62G-2,66G-2,63G-2,65G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	22,48	G	
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,625G-7,625G-7,625G-7,62G-7,615G-7,615G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,615G-7,635G-7,635G-7,645G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G	7,615	G	
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		16,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,23G-6,23G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G	16,29	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives Actions Nom. A (div) EUR o.N.		122,6G-2,65G-3,26G-3,26G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,45G-3,45G-3,47G-3,49G-3,49G-3,57G-3,58G-3,56G-3,58G-3,08G	123,57 G		
US\$ US\$	0,001 0,001	endlos endlos		937487 987333	LU0108415935 LU0070214290	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Anteile Nam.-Ant.A(acc.)EO (hed.)o.N. Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	L	220,81G 385,57G-3,9G-4,47G-4,81G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-5,13G-5,13G-3,75G-5,19G-5,29G-5,29G-6,11G-6,11G-6,11G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G	379,99 G		
Yen	0,001	endlos		987583	LU0070214613	Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.		98,38G-8,38G-8,6G-8,6G-8,46G-8,32G-8,32G-8,42G-8,42G-8,42G-8,53G-8,51G-8,51G-8,41G-8,31G-8,11G-8,11G-8,17G-8,38G-8,38G-8,32G-8,32G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	97,41 G		
Euro	0,001	endlos		988421	LU0079556006	Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.		1416,67G-5,2G-5,2G-8,1G-8,1G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-14,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	415,05 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.		11,38G-1,38G-1,35G-1,34G-1,32G-1,32G-1,31G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,19G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,19G	11,42 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		9,155G-9,155G-9,14G-9,135G-9,11G-9,1G-9,1G-9,06G-9,055G-9,065G-9,055G-9,06G-9,05G-9,05G-9,06G-9,045G-9,04G-9,025G-9,025G-9,02G-9,01G-9G-9G-9G-9G	9,195 G		
US\$ Euro	1 1	endlos endlos		A2PUSX A2PWZJ	IE00BJ06C937 IE00BKCKJ46	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Shares Reg.Shares USD Acc o.N. Registered Shares USD Acc. o.N		88,92G 85,01G	90,51 G		
Euro	0,01	endlos		A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Anteile Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	L	39,63G-9,63G-9,67G-9,67G-9,62G-9,53G-9,53G-9,61G-9,67G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,67G-9,63G-9,66G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G	39,35 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,0001	endlos		632586	IE0005264431	Jupiter Fund Management PLC Shares Registered Shares A USD o.N.		3,596G-3,6G-3,6G-3,6G-3,592G-3,592G-3,592G-3,592G-3,592G-3,585G-3,585G-3,586G-3,586G-3,586G-3,588G-3,588G-3,588G-3,582G-3,582G-3,583G-3,581G-3,581G-3,582G-3,582G-3,582G	3,575 G		
US\$	0,0001	endlos		632589	IE0005272640	Registered Shs A USD Acc.o.N.		58,16G-8,19G-8,19G-8,13G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G-7,98G-7,92G-7,92G-7,83G	57,81 G		
Euro	1	endlos		A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S Units Bearer Units EUR EO 100		183,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	182,78 G		
Euro	1	endlos		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. A o.N.		95,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,3G-5,3G-5,46G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G	95,19 G		
US\$	0,001	endlos		986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Bearer Shares Bearer Shares A o.N.		89,64G-9,64G-9,48G-9,57G-9,12G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,96G-9,03G-9,03G-9,03G-9,14G-9,14G-9,07G-8,81G-9,12G-9,12G-9,29G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G	88,75 G		
Euro	0,001	endlos		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile R		18,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,02G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G	18,85 G		
Euro	0,001	endlos		556167	DE0005561674	Inhaber-Anteile P		13,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G	13,34 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,001	endlos		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile R		77,93G-7,98G-7,85G-7,74G-7,74G-7,69G-7,69G-7,75G-7,75G-7,75G-7,94G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,78G-7,86G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,82G-7,77G-7,77G	77,37	G			
Euro	0,001	endlos		976327	DE0009763276	Inhaber-Anteile R		25,62G-5,64G-5,62G-5,62G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,62G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,62G-5,61G-5,62G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G	25,59	G			
Euro	0,001	endlos		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Inhaber-Anteile		17,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,81G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G	17,66	G			
US\$	1	endlos		A2PRV8	IE00BKFB6K94	Lantern Structured Asset Management Shares Reg. Shares A Acc. USD o.N.		110,18G					
Euro	1	endlos		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		47,03G-7,04G-7,01G-7,01G-7,02G-7,04G-7,06G-7,06G-7,05G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,09G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G	46,96	G			
Euro	0,01	endlos		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Shares Reg. Shares B Dist EUR o.N.		2,948G-2,95G-2,947G-2,94G-2,942G-2,944G-2,951G-2,951G-2,963G-2,964G-2,961G-2,961G-2,959G-2,961G-2,961G-2,956G-2,956G-2,959G-2,956G-2,956G-2,962G-2,966G-2,966G-2,965G-2,967G-2,968G	2,893	G			
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		68,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,72G-8,76G-8,87G-8,85G-8,84G-8,84G-8,86G-8,85G	68,93	G			
Euro	1	endlos		532621	DE0005326219	Inhaber-Anteile EUR		50G-0G-0G-0G-49,99G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-50G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,21G	49,96	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		532633	DE0005326334	Inhaber-Anteile		89,22G-9,22G-9,2G-9,36G-9,36G-9,37G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,29G-8,96G-8,96G-8,96G-9,15G-9,15G-9,7G-9,57G-9,57G-9,57G-9,66G	88,88	G	
Euro	1	endlos		532648	DE0005326482	Inhaber-Anteile		23,78G-3,78G-3,8G-3,78G-3,79G-3,79G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,97G-3,93G-3,98G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,29G	23,55	G	
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	40,23	G	
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		165,19G-4,9G-4,9G-5,1G-4,73G-4,73G-4,44G-4,44G-4,32G-4,32G-4,32G-4,59G-4,75G-4,84G-4,84G-4,84G-4,35G-3,98G-4,71G-4,71G-4,92G-5,06G-4,82G-4,82G-4,82G	163,3	G	
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,86G-7,84G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	47,86	G	
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		99,97G-9,97G-9,97G-9,84G-9,81G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-100G-0,01G-99,99G-9,97G-9,98G-9,97G-9,92G-9,92G-9,96G-100,21G-0,22G-0,29G-0,24G-0,26G-0,28G	100,08	G	
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,8G-2,81G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	32,81	G	
Euro	1	endlos		977196	DE0009771964	Inhaber-Anteile		67,05G-7,08G-6,98G-6,78G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,92G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,99G-8,03G-8,03G	66,52	G	
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		36G-6,06G-5,97G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-6,03G-6,03G-6G-6G-6G-5,99G-5,93G-5,97G-5,97G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G	35,75	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		33,4G-3,49G-3,4G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,54G-3,54G-3,51G-3,49G-3,49G-3,44G-3,48G-3,44G-2,6G-2,61G-3,33G-3,33G-2,6G-2,6G-2,61G	33,16	G	
Euro	1	endlos		978053	DE0009780536	Inhaber-Anteile		60,89G-0,91G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-0,86G-0,85G-0,91G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-1,31G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,44G	60,77	G	
Euro	1	endlos		978056	DE0009780569	Inhaber-Anteile		41,95G-1,97G-1,92G-1,87G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,76G-1,76G-1,91G-2,04G-2,05G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	41,54	G	
Euro	1	endlos		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	Inhaber-Anteile I	I	124,95G-5,08G-4,76G-4,44G-4,43G-4,59G-4,63G-4,69G-5,04G-5,12G-4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,04G-5,12G-5,17G-5,18G-5,38G-5,31G-5,37G-5,37G	123,94	G	
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		61,24G-1,06G-1,06G-0,92G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1,05G-1,05G-1,06G-1,07G-0,94G-0,94G-1,01G-0,83G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G	60,51	G	
Euro	1	endlos		A0NAUL	DE000A0NAUL6	Inhaber-Anteile RT		31,84G-1,88G-1,82G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,81G-1,81G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,9G-1,9G-1,86G-1,87G-1,87G-1,81G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,88G-1,89G	31,56	G	
Euro	1	endlos		A0NAUM	DE000A0NAUM4	Inhaber-Anteile I	I	106,21G-6,43G-6,19G-5,85G-6,07G-6,02G-6,02G-6,19G-6,19G-6,13G-6,13G-6,63G-6,63G-6,63G-6,57G-6,55G-6,43G-6,38G-6,43G-6,32G-6,21G-6,4G-6,34G-6,26G-6,4G-6,48G	105,49	G	
Euro	1	endlos		A0NAUN	DE000A0NAUN2	Inhaber-Anteile IT		141,78G-1,78G-2,18G-1,56G-1,12G-1,56G-1,54G-1,56G-1,56G-1,63G-1,63G-2,22G-2,22G-2,25G-2,18G-2,14G-2,07G-2,14G-1,81G-2,03G-2,03G-3,57G-3,87G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,8G-3,87G-4,06G	140,72	G	
Euro	1	endlos		A0X97K	DE000A0X97K7	Inhaber-Anteile R		52,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	52,71	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Anteile					
Euro	0,001	endlos		814046	IE0031619152	Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN		143,9G-4,02G-4,02G-3,73G-3,32G-3,55G-3,55G-3,67G-3,67G-4,13G-4,19G-4,1G-4,05G-3,99G-3,87G-3,99G-3,87G-4,1G-4,37G-4,28G-4,19G-4,25G-4,4G	142,94	G	
US\$	0,001	endlos		814047	IE0031619046	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		415,36G-6,55G-5,61G-4,87G-5,22G-5,91G-5,49G-5,54G-6,92G-7,39G-7,89G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-5,14G-2,61G-3,82G-4,26G-5,71G-5,71G-5,3G-6,74G-7,19G	409,91	G	
US\$	0,001	endlos		921393	IE0002270589	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		174,69G-4,69G-4,9G-5,19G-5,19G-4,91G-4,95G-4,95G-4,96G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-5,01G-5,01G-4,83G-5,64G-5,39G-5,82G-5,83G-5,83G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	172,18	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9K1	IE0034204895	Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN		192,29G-2,29G-2,29G-2,29G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,82G	189,78	G	
US\$	0,001	endlos		A0DKVR	IE0034390439	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		229,66G-9,66G-9,52G-9,52G-9,33G-9,33G-9,02G-9,27G-9,27G-9,27G-9,72G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,61G-30,27G-0,27G-0,81G-1,19G-1,03G-1,03G-1,03G-0,79G-0,79G	225,38	G	
Euro	1	endlos		A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited Participating Shares Registered Part.Shares o.N.		2,881G-2,881	3,053	G	
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited Shares Registered Part.Shares o.N.		8,892G	8,529	G	
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54	Registered Part.Shares o.N.		9,928G	9,937		
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608	Registered Part.Shares o.N.		10,77G	10,75	G	
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43	Registered Shares o.N.		12,19	11,896	G	
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677	Registered Shares o.N.		11,432G	11,41	G	
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891	Registered Shares o.N.		9,116G	8,891	G	
US\$	0,001	endlos		A0LEUQ	LI0026536354	LGT Capital Partners (FL) AG Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		3758,79G-8,79G-9,83G-5,23G-45,8G-5,8G-52,2G-2,27G-2,21G-2,21G-2,21G-6,9G-6,9G-89,25G-9,21G-90,6G-0,6G-87,01G-97,88G-7,88G-4,56G-4,56G-9,87G-8,3G-1,01G-1,01G	3.743,41	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		127,22G-7,42G-7,14G-7,41G-7,82G-7,85G-7,75G-7,6G-7,52G-7,68G-7,57G-7,57G-7,49G-5,09G-5,95G-5,26G-4,85G-4,76G-4,22G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G	125,19	G		
Euro	0,001	endlos		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile T o.N.		16,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G	16,01	G		
US\$	0,001	endlos		972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		319,69G-9,69G-9,95G-9,95G-22,13G-2,13G-2,13G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,91G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-19,47G-7,01G-7,05G-5,29G-5,29G-5,47G-5,49G-5,01G-5,49G	315,47	G		
US\$	0,001	endlos		813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P(EUR)(Cap)oN.		15,67G-5,68G-5,67G-5,7G-5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,63G-5,56G-5,5G-5,54G-5,5G-5,57G	15,6	G		
Euro	0,001	endlos		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		24,6G-4,59G-4,59G-4,52G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,61G-4,68G-4,68G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G	24,33	G		
Euro	1	endlos		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		87,48G-7,46G-7,26G-7,26G-7,6G-7,74G-7,74G-7,62G-7,56G-7,78G-7,62G-7,59G-7,86G-8G-7,18G-6,95G-7,46G-7,01G-7,34G-7,23G-7,23G-7,15G-7,15G-7,15G	86,74	G		
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	Inhaber-Anteile A o.N.		116,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,29G-6,38G-6,44G-6,47G-6,44G-6,44G-6,56G-6,68G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,6G-6,64G-6,64G-6,57G-6,5G-6,5G-6,55G-6,57G-7,29G-7,19G-7,15G-7,17G-7,27G	115,19	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916	Inhaber-Anteile I o.N.	I	18,8G-8,882G-8,806G-8,876G-8,904G-8,904G-8,932G-8,84G-8,864G-8,864G-8,886G-8,89G-8,934G-8,898G-8,914G-8,914G-8,872G-8,84G-8,866G-8,844G-8,832G	19,046	G	
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888	Inhaber-Anteile I o.N.	I	107,08G-6,3G-6,38G-6,28G-6,26G-6,34G-6,36G-6,66G-6,56G-6,56G-6,46G-6,58G-6,52G-6,48G-6,48G-6,56G-6,72G-6,58G-6,62G-6,7G-6,78G	105,62	G	
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,16G-6,045G-6,06G-6,02G-6,015G-5,98G-5,98G-6,095G-6,09G-6,065G-6,04G-6,04G-5,995G-6,03G-6,03G-6,005G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,075G-6,09G	25,81	G	
Euro	1	endlos		ETF007	LU1033693638	Inhaber-Anteile I o.N.	I	24,605G-4,365G-4,415G-4,36G-4,39G-4,405G-4,375G-4,47G-4,455G-4,455G-4,44G-4,44G-4,41G-4,425G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,475G-4,47G-4,485G-4,51G	24,295	G	
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502	Inhaber-Anteile I o.N.	I	272,1G-1,85G-2,6G-2,1-2,2G-2,25G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-1,95G-2,8G-2,85G-2,85G-2,75G-2,75G-2,5G-2,6G-1,8G-2,85G-2,9G-3,85G-3,95G-3,75G-4,35G-4,6G-4,6G-5,3G	269,3	G	
US\$	1	endlos		ETF011	LU0378449770	Inhaber-Anteile I o.N.	I	101,42G-1,36G-1,52G-1,52G-1,46G-1,5G-1,56G-1,56G-1,5G-1,46G-1,46G-1,5G-1,72G-1,84G-1,82G-1,82G-1,8-1,84G-1,7G-2,08G-1,9G-2,1G-2,46G-2,54G-2,38G-2,2G-1,86G-1,86G-2,1G	100,26	G	
US\$	1	endlos		ETF012	LU0488316133	Inhaber-Anteile I o.N.	I	321,3G-0,3G-1,14G-0,88G-0,73G-0,63G-1,46G-1,64G-1,49G-1,49G-1,24G-0,56G-1,09G-1,08G-2,23G-2,35G-2,1G-2,75G	317,83	G	
Euro	1	endlos		ETF014	LU1033694362	Inhaber-Anteile I o.N.	I	50,47G-0,36G-0,44G-0,37G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,37G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,51G-0,55G-0,5G-0,6G-0,6G-0,63G-0,79G-0,79G-0,8G-0,76G-0,79G-0,78G-0,89G	49,84	G	
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376	Inhaber-Anteile I o.N.	I	20,62G-0,595G-0,66G-0,66G-0,61G-0,61G-0,62G-0,625G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,615G-0,6G-0,595G-0,555G-0,57G-0,56G-0,56G-0,61G-0,625G-0,62G-0,62G-0,625G-0,625G	20,53	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	34,985G-4,95G-4,935G-4,87G-4,64G-4,64G-4,64G-4,83G-4,65G-4,79G-4,86G-4,86G-4,895G-4,865G-4,865G-4,865G-4,83G-4,86G-4,95G-4,985G-4,985G-4,99G-4,99G-4,965G-4,965G-4,98G	34,92	G		
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	14,31G-4,216G-4,216G-4,22G-4,21G-4,156G-4,196G-4,212G-4,212G-4,23G-4,218G-4,204G-4,224G-4,166G-4,262G-4,262G-4,27G-4,268G-4,268G-4,268G-4,258G-4,266G-4,266G-4,266G	14,196	G		
Euro	1	endlos		ETF025	LU1033694107	Inhaber-Anteile I o.N.	I	15,82G-5,79G-5,83G-5,8G-5,64G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,87G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G	15,71	G		
sfrs	1	endlos		ETF029	LU0603946798	Inhaber-Anteile I o.N.	I	104,08G-3,26G-3,46G-3,3G-3,1G-3,12G-3,1G-3,06G-3,08G-3,32G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-2,98G-3G-2,9G-3,04G-2,96G-3,12G-3,28G-3,3G-3,3G-3,28G-3,26G	103,34	G		
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427	Inhaber-Anteile I o.N.	I	117,12G-6,66G-6,6G-6,38G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,68G-6,66G-6,5G-6,3G-6,3G-6,14G-6,14G-6,32G-6,18G-6,18G-6,38G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	116,48	G		
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,015G-7,15G-7,1G-7G-7,035G-7,095G-7,205G-7,22G-7,22G-7,285G-7,305G-7,15G-7,125G-7,07G-7,08G-7,095G-7,06G-7,065G-7,065G-7,08G	26,86	G		
Euro	1	endlos		ETF032	LU1104574725	Inhaber-Anteile I o.N.	I	90,51G-89,74G-9,56G-8,75G-9,17G-9,11G-9,25G-9,18G-9,76G-9,74G-9,68G-9,68G-9,86G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,99G-9,98G-9,92G-9,93G-90,03G-0,17G	89,36	G		
Euro	1	endlos		ETF033	LU1104577314	Inhaber-Anteile I o.N.	I	15,114G-5,054G-5,12G-5,11G-5,06G-5,078G-5,082G-5,16G-5,172G-5,152G-5,152G-5,18G-5,218G-5,146G-5,154G-5,102G-5,146G-5,146G-5,1G-5,086G-5,086G-5,1G-5,108G	14,9	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	18,086G-8,266G-8,244G-8,244G-8,244G-8,244G-8,23G-8,248G-8,256G-8,182G-8,198G-8,206G-8,216G-8,21G-8,23G-8,218G-8,22G-8,186G-8,168G-8,19G-8,17G	18,32	G		
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.	I	5,268G-5,201G-5,193G-5,208G-5,211G-5,207G-5,208G-5,224G-5,229G-5,227G-5,225G-5,224G-5,224G-5,214G-5,209G-5,217G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	5,21	G		
Euro	1	endlos		ETF048	LU0444605306	Inhaber-Anteile I o.N.	I	4,364G-4,2825G-4,2705G-4,2965G-4,3015G-4,2955G-4,322G-4,3275G-4,3235G-4,322G-4,306G-4,3195G-4,2975G-4,3095G-4,315G-4,314G-4,314G-4,314G-4,316G	4,313	G		
Euro	1	endlos		ETF050	LU0378434079	Inhaber-Anteile I o.N.	I	69,34G-8,99G-9,22G-8,99G-8,8G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,92G-9,32G-9,35G-9,25G-9,21G-9,25G-9,1G-9,19G-9,12G-9,12G-9,32G-9,45G-9,36G-9,4G-9,46G-9,52G	68,47	G		
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Inhaber-Anteile I o.N.	I	30,9G-0,94G-0,845G-0,765G-0,76G-0,76G-0,765G-0,745G-0,9G-0,905G-0,855G-0,92G-0,915G-0,76G-0,8G-0,76G-0,835G-0,92G-0,92G-0,875G-0,895G-0,935G-0,965G	30,535	G		
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.	I	11,776G-1,854G-1,812G-1,852G-1,884G-1,868G-1,868G-1,868G-1,868G-1,866G-1,864G-1,79G-1,806G-1,814G-1,806G-1,834G-1,818G-1,798G-1,778G-1,798G-1,792G-1,778G-1,766G	11,954	G		
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.	I	29,87G-9,585G-9,78G-9,58G-9,425G-9,495G-9,505G-9,505G-9,52G-9,865G-9,885G-9,8G-9,77G-9,8G-9,67G-9,68G-9,84G-9,945G-9,86G-9,875G-9,945G-9,945G-30,005G	29,135	G		
Euro	1	endlos		ETF054	LU0488317297	Inhaber-Anteile I o.N.	I	34,09G-3,94G-4,055G-3,845G-3,89G-3,895G-4,1G-4,115G-4,065G-4,065G-3,99G-3,99G-3,995G-3,995G-4,095G-4,14G-4,095G-4,095G-4,11G-4,11G-4,185G	33,63	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.	I	77,34G-6,73G-6,91G-6,76G-6,58G-6,63G-6,64G-6,62G-6,62G-6,95G-6,93G-6,83G-6,66G-6,72G-6,72G-6,87G-7,07G-6,99G-7,01G-7,07G-7,14G	76,38	G	
Euro	1	endlos		ETF061	LU0378435043	Inhaber-Anteile I o.N.	I	68,71G-9,32G-9,33G-8,9G-8,64G-8,55G-8,5G-8,49G-8,28G-8,73G-8,74G-8,66G-8,63G-8,62G-8,4G-8,28G-8,53G-8,67G-8,67G-8,58G-8,57G-8,64G-8,7G	68,18	G	
Euro	1	endlos		ETF062	LU0378435399	Inhaber-Anteile I o.N.	I	23,22G-3,225G-3,225G-3,08G-3G-2,975G-2,975G-2,985G-2,985G-3,13G-3,13G-3,145G-3,145G-3,11G-3,22G-3,22G-3,065G-3,09G-3,04G-3,04G-3,12G-3,16G-3,15G-3,185G-3,245G-3,26G	22,97	G	
Euro	1	endlos		ETF065	LU0378435639	Inhaber-Anteile I o.N.	I	89,53G-9,26G-9,37G-9,32G-9,32G-9,29G-9,29G-9,26G-9,71G-9,53G-9,53G-9,44G-9,44G-9,27G-9,27G-9,3G-9,52G-9,55G-9,53G-9,53G-9,56G-9,52G-9,52G-9,62G	88,55	G	
Euro	1	endlos		ETF066	LU0378435712	Inhaber-Anteile I o.N.	I	121,38G-0,94G-0,7G-0,34G-0,36G-0,34G-0,34G-0,22G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,86G-0,88G-0,54G-0,54G-0,66G-1G-1,14G-1,1G-1,26G-1,38G-1,38G-1,46G	120,62	G	
Euro	1	endlos		ETF067	LU0378435803	Inhaber-Anteile I o.N.	I	127,48G-7G-6,88G-6,58G-6,48G-6,48G-6,48G-6,36G-6,8G-6,84G-6,62G-6,38G-6,46G-6,06G-6,04G-6G-6,28G-6,38G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	125,9	G	
Euro	1	endlos		ETF069	LU0378436017	Inhaber-Anteile I o.N.	I	95,9G-5,47G-5,41G-5,25G-5,43G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,98G-5,98G-5,83G-5,74G-5,82G-5,67G-5,67G-5,95G-6,09G-6,08G-6,16G-6,2G-6,25G	94,68	G	
Euro	1	endlos		ETF070	LU0378436108	Inhaber-Anteile I o.N.	I	55,13G-5,11G-4,85G-4,69G-4,69G-4,67G-4,71G-4,98G-5,04G-5,04G-4,84G-4,84G-4,93G-4,89G-4,61G-4,71G-4,65G-4,74G-4,89G-4,85G-4,86G-4,89G-4,89G-4,9G	54,69	G	
Euro	1	endlos		ETF073	LU0378436520	Inhaber-Anteile I o.N.	I	166,98G-5,86G-5,86G-5,94G-5,46G-5,64G-5,58G-5,5G-6,2G-6,04G-5,72G-5,84G-5,48G-5,56G-5,9G-6G-6G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G	164,94	G	
Euro	1	endlos		ETF075	LU0378436876	Inhaber-Anteile I o.N.	I	66,31G-5,58G-5,7G-5,47G-5,41G-5,63G-5,68G-5,62G-5,56G-5,58G-5,6G-5,71G-5,81G-5,49G-5,55G-5,55G-5,76G	65,59	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF076	LU0378437098	Inhaber-Anteile I o.N.	I	87,61G-6,8G-7,19G-7,04G-7,17G-7,21G-7,2G-7,43G-7,43G-7,43G-7,3G-7,3G-7,3G-7,19G-7,26G-7,63G-7,58G-7,48G-7,61G-7,81G-7,8G-7,8G-7,82G-7,75G	86,28	G	
Euro	1	endlos		ETF077	LU0378437171	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54,44G-4,38G-4,64G-4,4G-4,42G-4,28G-4,2G-4,44G-4,45G-4,45G-4,38G-4,38G-4,38G-4,62G-4,51G-4,62G-4,47G-4,57G-4,39G-4,37G-4,4G-4,41G-4,4G	53,79	G	
Euro	1	endlos		ETF078	LU0378437254	Inhaber-Anteile I o.N.	I	31,67G-1,785G-2,035G-1,805G-1,73G-1,735G-1,735G-1,735G-1,715G-1,72G-1,93G-1,965G-1,965G-1,92G-1,92G-1,945G-2,015G-1,76G-1,745G-1,865G-1,89G-1,885G-1,98G-1,995G	31,38	G	
US\$	1	endlos		ETF090	LU0419741177	Inhaber-Anteile I o.N.	I	84,12G-4,67G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,37G-4,44G-4,63G-4,62G-5,04G-5,04G-5,11G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	84,11	G	
US\$	1	endlos		ETF091	LU0488317701	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,205G-7,38G-7,38G-7,4G-7,48G-7,545G-7,455G-7,455G-7,475G-7,5G-7,545G-7,345G-7,22G-7,195G-7,1G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,125G	27,14	G	
Euro	1	endlos		ETF099	LU1275255799	Inhaber-Anteile I o.N.	I	57,39G	56,08	G	
Euro	1	endlos		ETF100	LU0378437684	Inhaber-Anteile I o.N.	I	100,055G-0,329G-0,235G-0,235G-0,235G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,23G-0,03G-0,03G-0,03G	100,055	G	
US\$	1	endlos		ETF110	LU0392494562	Inhaber-Anteile I o.N.	I	57,11G-7,13-6,97G-7,1G-7,03G-7G-7,04-7,02G-6,99G-6,98G-7,14G-7,14G-7,11G-6,98G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,2-7,21G-7,26G-7,26G-7,2G-7,18G-7,17G-7,23G	56,49	G	
US\$	1	endlos		ETF111	LU0392494646	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54G-3,71G-3,61G-3,52G-3,52G-3,46G-3,51G-3,74G-3,74G-3,74G-3,66G-3,64G-3,64G-3,67G-3,56G-3,64G-3,6G-3,7G-3,84G-3,84G-3,78G-3,81G-3,81G-3,84G-3,89G	53,36	G	
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	79,9G-80,09G-0,09G-0G-0,02G-0,03G-0G-0G-79,96G-80,18G-0,19G-0,14G-0,01G-0,01G-0,02G-0,37G-0,4G-0,4G-0,33G-0,38G-0,37G-0,37G-0,53G	79,15	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,11G-1,1G-1,23G-1,23G-1,1G-1,09G-1,11G-1,11G-1,04G-1,02G-1,11G-1,07G-1,07G-1,04G-0,97G-0,99G-1,1G-1,19G-1,15G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,22G	51,03	G	
Euro	1	endlos		ETF117	LU0392495452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	52,77G-2,65G-2,69G-2,68G-2,67G-2,61G-2,74G-2,73G-2,66G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,5G-2,53G-2,5G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G	52,46	G	
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	76,57G-6,55G-6,55G-6,64G-6,64G-6,65G-6,63G-6,62G-6,59G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G-6,77G-6,79G-6,65G-6,72G-6,75G-6,99G-7,05G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,9G-6,9G-7,05G	75,9	G	
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	167,54G-7,7G-7,7G-7,52G-7,68G-7,54G-8,16G-8,32G-7,96G-7,92G-6,72G-7,02G-7,02G-7,38G-7,56G-7,48G-7,68G-8,26G	165,9	G	
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	36,28G-6,455G-6,47G-6,47G-6,48G-6,625G-6,63G-6,63G-6,62G-6,53G-6,515G-6,19G-6,19G-6,21G-6,25G-6,415G-6,455G-6,475G-6,555G	36,025	G	
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Inhaber-Anteile I o.N.	I	96,43G-5,6G-5,65G-5,44G-5,47G-5,47G-5,52G-5,5G-5,51G-5,89G-5,75G-5,72G-5,81G-5,66G-5,66G-5,69G-5,88G-6,17G-6,1G-6,14G-6,25G-6,25G-6,32G	95,29	G	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	Inhaber-Anteile I o.N.	I	40,06G-39,74G-9,775G-9,74G-9,655G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,375G-9,655G-9,795G-9,795G-9,745G-9,745G-9,77G-9,695G-9,695G-9,675G-9,745G-9,85G-9,825G-9,865G-9,865G-9,89G	39,625	G	
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.	I	42,35G-2,24G-2,28G-2,28G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,27G-2,29G-2,24G-2,21G-2,17G-2,29G-2,31G-2,34G-2,31G-2,31G-2,29G-2,25G-2,2G-2,2G-2,2G	41,86	G	
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.	I	75,88G-6,07-5,14G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,35G-5,35G-5,34G-5,15G-5G-4,99G-5,64G-5,75G-5,96G-5,84G-5,67G-5,48G-5,53G-5,53G-5,53G	73,8	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF129	LU0860821874	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	111,58G-1,32G-1,36G-1,32G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,3G-1,7G-1,68G-1,54G-1,54G-1,44G-1,46G-1,34G-1,68G-1,86G-2,08G-2,08G-1,98G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G	110,76	G	
Euro	1	endlos		ETF500	LU0444605645	Inhaber-Anteile I o.N.	I	171,75G-1,43G-0,64G-0,65G-0,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-1,18G-1,18G-1,36G-1,36G-1,36G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-0,35G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	172,14	G	
Euro	1	endlos		ETF501	LU0444605728	Inhaber-Anteile I o.N.	I	98,2G-8,72G-8,72G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,1G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	98,17	G	
Euro	1	endlos		ETF502	LU0444605991	Inhaber-Anteile I o.N.	I	130,02G-0,04G-29,28G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-30,04G-0,03G-0,22G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,19G-0,19G-0,36G-0,36G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	130,02	G	
Euro	1	endlos		ETF503	LU0444606023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	145,82G-6,41G-6,41G-5,63G-5,63G-5,59G-5,63G-5,63G-5,63G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,29G-5,46G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	145,9	G	
Euro	1	endlos		ETF504	LU0444606296	Inhaber-Anteile I o.N.	I	172,34G-2,87G-1,94G-1,98G-1,97G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,84G-2,83G-2,82G-2,83G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-1,75G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	172,43	G	
Euro	1	endlos		ETF505	LU0444606379	Inhaber-Anteile I o.N.	I	188,79G-9,21G-9,21G-8,18G-8,65G-8,35G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,34G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,5G-9,73G-9,76G-8,64G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	188,8	G	
Euro	1	endlos		ETF507	LU0444606452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	193,49G-3,73G-2,78G-2,82G-2,83G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,47G-3,29G-3,29G-3,3G-3,36G-2,37G-2,4G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,49G	193,57	G	
Euro	1	endlos		ETF508	LU0444606536	Inhaber-Anteile I o.N.	I	255,56G-4,62G-4,62G-3,78G-3,78G-3,78G-4,08G-4,08G-4,08G-3,46G-3,46G-4,14G-3,98G-3,98G-3,26G-2,89G-3,26G-2,89G-2,97G-2G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	255,62	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF509	LU0444606619	Inhaber-Anteile I o.N.	I	267,96G-5,25G-4,56G-4,56G-4,56G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,48G-4,4G-3,61G-3,61G-3,61G-3,33G-3,33G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G	267,9	G	
Euro	1	endlos		ETF520	LU0444606700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	97,51G-8,05G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-7,34G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	97,56	G	
Euro	1	endlos		ETF521	LU0444606882	Inhaber-Anteile I o.N.	I	108,8G-9,32G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,63G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,22G-9,22G-8,56G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	108,77	G	
Euro	1	endlos		ETF522	LU0444606965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	149,29G-9,87G-9,03G-9,03G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,74G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,53G-9,52G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	149,37	G	
Euro	1	endlos		ETF523	LU0444607005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	219,8G-20,16G-19,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-8,61G-8,61G-9,39G-9,39G-9,24G-9,24G-8,79G-8,52G-8,52G-8,52G-8,7G-8,7G-7,44G-20G-0G-0G-19,04G-9,02G	220,18	G	
Euro	1	endlos		ETF530	LU0444607187	Inhaber-Anteile I o.N.	I	138,23G-8,12G-8,12G-8,12G-8,76G-8,76G-8,76G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	138,23	G	
Euro	1	endlos		ETF540	LU0488317610	Inhaber-Anteile I o.N.	I	205,46G-5,8G-5,43G-5,37G-5,42G-5,37G-5,37G-5,37G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,43G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	205,48	G	
Euro	1	endlos		ETF560	LU0508799334	Inhaber-Anteile I o.N.	I	174,48G-3,99G-4,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,94G-3,94G-3,94G-3,64G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G-3,57G-3,44G-3,48G-3,48G-3,42G-3,36G-3,3G-3,72G-3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,79G	174,61	G	
Euro	1	endlos		ETF561	LU0530118024	Inhaber-Anteile I o.N.	I	305,46G-5,71G-5,93G-5,89G-5,89G-5,97G-6G-5,71G-4,99G-5,58G-4,62G-4,39G-4,46G-4,01G-3,57G-3,65G-3,65G-3,57G-3,55G-3,55G-3,19G-3,34G-3,76G-3,78G-3,74G-3,82G	306,3	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF562	LU0530119774	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,13G-1,12G-1,12G-1,17G-1,17G-1,2G-1,25G-1,24G-1,24G-1,28G-1,07G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G	51,01	G	
Euro	1	endlos		ETF563	LU0530124006	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,25G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,23G-6,22G-6,22G-6,26G-6,27G-6,26G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,22G-6,19G-6,18G-6,19G-6,18G	26,18	G	
US\$	1	endlos		ETF570	LU1275254636	Inhaber-Anteile I o.N.	I	102,57G	103,32	G	
US\$	1	endlos		ETF571	LU1275254800	Inhaber-Anteile I o.N.	I	79,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,51G-9,51G-9,92G-9,93G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,9G-9,85G-9,91G-9,9G-9,74G-9,69G-9,63G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	79,38	G	
US\$	1	endlos		ETF572	LU1275255286	Inhaber-Anteile I o.N.	I	65,8G-5,9G-5,99G-6,02G-6,06G-6G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-6,06G-6,02G-6,08G-6,12G-5,98G-5,79G-5,77G-5,77G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G	65,7	G	
US\$	1	endlos		ETF573	LU1275255369	Inhaber-Anteile I o.N.	I	45,02G-5,06G-5,15G-5,18G-5,19G-5,13G-5,08G-5,08G-5,14G-5,13G-5,19G-5,19G-5,19G-5,28G-5,22G-5,4G-5,27G-5,22G-5,59G-5,55G-5,55G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G	44,89	G	
Euro	1	endlos		ETF901	DE000ETF9017	Inhaber-Anteile I	I	113,42G-2,82G-3,28G-2,86G-2,56G-2,7G-2,64G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-2,9G-2,9G-2,78G-2,74G-2,48G-2,6G-2,86G-2,86G-3,12G-2,96G-2,96G-3G-3,1G-3,18G-3,14	111,96	G	
Euro	1	endlos		ETF903	DE000ETF9033	Inhaber-Anteile I	I	160,3G-59,6G-60,14G-59,38G-9G-9,1G-8,9G-8,56G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,14G-9,02G-9,02G-8,56G-8,8G-8,76G-9,46G-9,46G-9,26G-9,26G-9,3G-9,58G	158,18	G	
Euro	1	endlos		ETF905	DE000ETF9058	Inhaber-Anteile I	I	56,59G-5,85G-6,29G-6,28G-6,33G-6,34G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-6,43G-6,43G-6,4G-6,4G-6,38G-6,4G-6,46G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,48G-6,56G	55,86	G	
Euro	1	endlos		ETF907	DE000ETF9074	Inhaber-Anteile I	I	145,52G-4,04G-4,36G-4,04G-4,22G-4,18G-4,66G-4,6G-4,5G-4,5G-4,48G-4,32G-4,32G-4,32G-4,42G-4,66G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,58G	143,68	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I	I	24,31G-4,055-3,97G-3,97G-4,235-4,12G-4,08-4,085G-4,13G-4,135G-4,13G-4,2G-4,155G-4,165G-4,21G-4,21G-4,22G-4,24G-4,235-4,225G-4,225G-4,225G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G	24	G	
Euro	1	endlos		ETF909	DE000ETF9090	Inhaber-Anteile I	I	32,475000000000001	31,27	G	
Euro	1	endlos		ETF950	DE000ETF9504	Inhaber-Anteile I	I	34,375G-4,215G-4,215G-4,095G-4,135G-4,145G-4,145G-4,145G-4,35G-4,355G-4,315G-4,315G-4,295G-4,315G-4,24G-4,275G-4,245G-4,335G-4,415G-4,365G-4,385G-4,385G-4,445G	33,95	G	
Euro	1	endlos		ETF960	DE000ETF9603	Inhaber-Anteile I	I	37,835G			
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Porteur Dist o.N.		231,3G-1,5G-1,1G-1,3G-1,25G-1,05G-1,05G-0,95G-1,65G-1,7G-1,7G-1,55G-1,4G-1,5G-0,8G-0,8G-1,65G-1,7G-2,5G-2,55G-2,9G-3,1G-3,65G	228,6	G	
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		32,435G-2,28G-2,385G-2,28G-2,19G-2,23G-2,24G-2,235G-2,235G-2,425G-2,425G-2,44G-2,385G-2,385G-2,37G-2,325G-2,325G-2,36G-2,325G-2,405G-2,475G-2,475G-2,43G-2,445G-2,485G-2,515G	32,02	G	
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		124,2G-3,93G-4,32G-4,05G-4,06G-4,14G-4,14G-4,14G-4,09G-3,92G-3,93G-4,21G-4,05G-3,9G-3,82G-3,6G-3,72G-3,65G-3,87G-3,8G-3,82G-3,82G-3,8G-3,76G	123,28	G	
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		120,96G-0,22G-0,22G-0,52G-0,28G-19,98G-20,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,54G-0,3G-0,4G-0,18G-0,32G-0,32G-0,22G-0,64G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,7G	119,48	G	
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		274,8G-4,99G-4,75G-4,78G-4,59G-5,25G-5,17G-4,82G-5,04G-5,04G-5,14G-5,93G-6,05G-5,7G-5,65G-5,8G-5,8G-6,15G	271,95	G	
Euro	0,001	endlos		LYX039	LU2082995734	Act. au Port. EUR Dis. oN		46,065G			
Euro	0,001	endlos		LYX04J	LU2082997516	Act. au Port. EUR Dis. oN		155,900000000000001	153,4	G	
Euro	0,001	endlos		LYX04M	LU2082998167	Act. au Port. EUR Dis. oN		49,2000000000000003			
Euro	1	endlos		LYX05G	LU2056738490	Act. au Port. EUR Acc. oN		23,83G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Port.Dist o.N.		198,97-8,13G-8,13G-8,27G-8,35G-8,3G-8,17G-8,18G-8,87G-8,72G-8,62G-8,58G-8,58G-8,27G-8,51G-8,48G-9,05G-8,76G-8,76G-8,7G-8,68G-8,68G-8,8G	196,6	G		
Euro	1	endlos		LYX0BA	FR0010361683	Actions au Port.C-EUR o.N.		14,81G-4,794G-4,748G-4,814G-4,796G-4,806G-4,836G-4,844G-4,826G-4,822G-4,828G-4,898G-4,9G-4,9G-4,9G-4,888G-4,884G	14,748	G		
Euro	1	endlos		LYX0BX	FR0010429068	Act. au Port. C-EUR o.N.		10,84G-0,82G-0,83G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,82G-0,83G-0,82G-0,81G-0,8G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,82G-0,8G-0,8G	10,71	G		
Euro	1	endlos		LYX0BZ	FR0010468983	Actions au Porteur Acc o.N.		23,985G-3,78G-3,945G-3,715G-3,73G-3,96G-3,935G-3,96G-3,915G-3,855G-3,99G-4,04G-3,965G-3,98G-4,08G	23,385	G		
Euro	1	endlos		LYX0CA	FR0010527275	Actions au Port.Dist o.N.		39,21-9,09G-9,195G-9,195G-9,15G-9,125G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,19G-9,18G-9,135G-9,085G-9,1G-8,995G-9,035G-8,955G-9,07G-8,995G-8,97G-8,945G-9,075G-9,15G-9,15G	38,905	G		
Euro	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port.Dist o.N.		31,735-1,345G-1,375G-1,375G-1,39G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,525G-1,51G-1,495G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,535G-1,495G-1,565G-1,425G-1,425G-1,205G-1,165G-1,225G-1,13G	30,775	G		
Euro	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		27,17G-7,18G-7,18G-7,16G-7,17G-7,16G-7,19G-7,26G-7,25G-7,29G-7,31G-7,3G-7,34G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G	27,1	G		
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	endlos endlos endlos endlos endlos		LYX04A LYX0ZG LYX0ZH LYX0ZJ LYX0ZK LYX0ZL	LU2090062436 LU2023678282 LU2023678878 LU2023679090 LU2023679256 LU2023678449	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Nominatives Act. Nom. EUR Dis. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN		55,25G	52,45	G		
Yen	1	endlos		LYX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile D-EUR DH o.N.		19,372G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		LYX0AC	LU0252633754	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile Acc o.N.		120,64G-0,52G-0,04G-19,8G-9,96G-9,86G-9,8G-9,72G-9,72G-20,34G-0,28G-0,14G-0,02G-19,98G-9,7G-9,94G-9,84G-20,1G-0,32G-0,14G-0,18G-0,28G-0,36G	119	G		
Euro	1	endlos		LYX0AD	LU0252634307	Namens-Anteile Acc o.N.		96,56G-5,55G-5,64G-5,12G-5,42G-5,26G-6,04G-5,97G-5,73G-5,73G-5,46G-5,04G-5,39G-5,23G-5,23G-5,64G-5,98G-5,98G-5,75G-5,76G-5,95G	94,03	G		
£	0,001	endlos		A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. Accumulation Shares Registered Units A USD o.N.		13G-3,02G-3,02G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	12,9	G		
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. Shares Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,63G-6,7G-6,62G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,63G-6,61G-6,61G-6,73G-6,73G-6,73G-6,79G-6,81G-6,81G-6,85G-6,79G-6,79G-6,78G	36,31	G		
Euro	0,001	endlos		798470	GB0030928997	Reg. Shs Euro-Class A Acc.o.N.		15,8G-5,78G-5,78G-5,71G-5,68G-5,7G-5,7G-5,73G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,74G-5,72G-5,76G-5,76G-5,76G-5,82G-5,82G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	15,64	G		
Euro	0,001	endlos		798474	GB0030929417	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		21,48G-1,52G-1,48G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-1,52G-1,51G-1,51G-1,55G-1,58G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G	21,37	G		
Euro	0,001	endlos		798475	GB0030929748	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		29,71G-9,71G-9,74G-9,7G-9,64G-9,61G-9,64G-9,64G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,72G-9,71G-9,6G-9,6G-9,6G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G	29,45	G		
Euro	0,001	endlos		806087	GB0032137860	M&G Securities Ltd. Units Reg. Acc. Units EUR A o.N.		20,39G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,27G-0,27G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	20,39	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,001	endlos		806092	GB0032139684	M&G Securities Ltd. Units Reg. Accumulation Units A o.N.		19,05G-9,1G-9,05G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,1G-9,11G-9,07G-9,09G-8,84G-8,84G-8,84G-8,89G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,92G-8,81G	18,91	G		
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		127,65G-7,77G-7,47G-7,23G-7,23G-7,23G-7,47G-7,44G-9,29G-9,91G-9,91G-9,82G-9,82G-9,82G-9,72G-9,79G-9,45G-9,69G-9,85G-9,99G-9,91G-30G-0G-0,09G	126,77	G		
Euro	0,01	endlos		A0MVL0	LU0308864023	Inhaber-Anteile A o.N.		88,23G-8,23G-7,5G-7,7G-7,7G-7,46G-7,77G-7,82G-7,82G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,45G-7,42G-7,44G-7,49G-7,62G-7,55G-7,56G-7,59G-7,59G-7,74G	86,84	G		
Euro	1	endlos		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Anteile Inh.-Ant. T o.N.		15,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	15,13	G		
Euro	1	endlos		798617	AT0000701172	Inh.-Ant. VT o.N.		16,21G-6,21G-6,24G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,17G-6,18G-6,22G-6,22G-6,23G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G	16,15	G		
Euro	0,0001	endlos		A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Anteile Namens-Anteile R o.N		199,03G-8,58G-8,58G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,97G-9,42G-9,68G-200,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	197,02	G		
Euro	0,001	endlos		A0RP3D	LU0433847240	Namens-Anteile B EUR o.N.		165,07G-4,66G-4,66G-4,75G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,67G-4,42G-4,42G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,44G-4,44G-4,44G-4,72G-4,27G-4,27G-4,27G-4,39G-4,39G	164,04	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		161999	DE0001619997	Inhaber-Anteile A		104,17G-4,17G-4,19G-4,18G-3,93G-3,99G-4,06G-4,06G-4,05G-4,18G-4,32G-4,32G-4,34G-4,25G-4,21G-4,16G-4,18G-4,16G-4,04G-4,17G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,31G	103,72	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	Inhaber-Anteile A		183,36G-3G-3,28G-2,71G-2,48G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,59G-3,03G-3G-3G-3,13G-3,13G-3,13G-2,7G-2,82G-3,02G-3,11G-3,87G-3,87G-3,68G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G	181,15	G	
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A		75,93G-5,82G-5,7G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,51G-5,51G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-5,69G-5,65G-5,65G-5,85G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G	74,96	G	
Euro	0,001	endlos		975744	DE0009757443	Inhaber-Anteile A		30,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G	30,91	G	
Euro	0,001	endlos		975746	DE0009757468	Inhaber-Anteile		43,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G	43,03	G	
Euro	0,001	endlos		975748	DE0009757484	Inhaber-Anteile		42,6G-2,61G-2,6G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	42,61	G	
Euro	0,001	endlos		978273	DE0009782730	Inhaber-Anteile A		65,68G-5,68G-5,68G-5,62G-5,54G-5,61G-5,61G-5,61G-5,68G-5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,65G-5,65G-5,66G-5,88G-5,88G-5,88G-5,91G-5,89G-5,9G-5,92G	65,51	G	
Euro	0,001	endlos		978278	DE0009782789	Inhaber-Anteile		59,63G-9,63G-9,63G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-8,79G-60,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G	59,47	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile AR		126,73G-6,7G-6,7G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,08G-6,08G-6,08G-6,16G-6,16G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,34G-6,34G-6,83G-6,83G-6,89G-6,74G-6,74G-6,74G-6,86G	125,59	G		
Euro	0,001	endlos		975223	DE0009752238	Inhaber-Anteile AR		202,65G-2,65G-2,93G-2,65G-1,88G-1,83G-1,83G-1,83G-1,91G-1,91G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,45G-2,45G-1,88G-1,36G-1,84G-1,84G-1,84G-2,26G-2,26G-1,95G-1,95G-1,97G	200,42	G		
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253	Inhaber-Anteile		226,32G-6,07G-6,07G-5,71G-5,71G-5,71G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-6,45G-6,45G-6,45G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,5G-4,63G-4,95G-5,66G-5,76G-5,96G-5,62G-5,62G-5,67G	223,85	G		
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684	Inhaber-Anteile		66,5G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	66,51	G		
Euro	0,001	endlos		976330	DE0009763300	Inhaber-Anteile		83,84G-3,88G-3,73G-3,8G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,84G-3,84G-3,93G-3,93G-3,91G-3,71G-3,58G-3,58G-3,58G-3,88G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	83,63	G		
Euro	0,001	endlos		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Inhaber-Anteile A		117,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	117,03	G		
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Participating Shares Registered Ptg Shares A o.N.		89,76G-9,55G-9,37G-9,33G-9,31G-9,21G-9,09G-9,24G-9,24G-9,21G-9,2G-9,14G-9,13G-8,73G-8,73G-8,75G-8,72G-8,65G-8,61G-8,58G-8,56G-8,57G-8,56G	89,58	G		
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975	Registered Ptg Shares A o.N.		323,81G-3,75G-3,53G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,98G-2,98G-2,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2,84G-2,84G-2,84G-3,59G-3,11G-3,11G-3,11G-3,58G	321,16	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd. Participating Shares Registered Ptg Shares A o.N.		208,11G-7,89G-7,94G-7,46G-7,46G-7,46G-7,08G-7,08G-7,08G-7,32G-7,89G-7,89G-7,89G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,2G-7,98G-7,98G-7,75G-8,07G-8,07G-7,97G-7,97G-7,97G-48,89G	206,07	G			
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711	Registered Ptg Shares A o.N.							
US\$	0,001	endlos		989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Bearer Shares Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.		25,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,29G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	25,02	G			
Euro	0,001	endlos		989620	LU0094557526	Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.		39,26G-9,33G-9,33G-9,26G-9,18G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,36G-9,39G-9,36G-9,34G-9,33G-9,31G-9,33G-9,31G-9,31G-9,36G-9,43G-9,38G-9,4G-9,42G-9,42G	38,9	G			
US\$	0,001	endlos		989632	LU0094560744	Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.		34,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,92G-4,99G-4,92G-4,96G-4,96G-4,94G	34,45	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.		62,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,1G-2,1G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,15G-2,15G-2,2G-2,35G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G	61,9	G			
US\$	0,001	endlos		657053	LU0125979160	Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.		24,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	23,7	G			
Euro	0,001	endlos		657059	LU0125951151	Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		47,82G-7,9G-7,84G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,93G-7,93G-7,89G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,96G-7,95G-7,88G-7,93G-7,93G	47,58	G			
Euro	0,001	endlos		A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Shares Registered Shares B o.N.		95,54G-5,57G-5,34G-5,3G-5,13G-5,14G-4,86G-4,87G-4,79G-4,78G-4,78G-4,82G-4,72G-4,72G-4,65G-4,59G-4,42G-4,42G-4,03G-4,03G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	95,13	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	0,001	endlos		986761	LU0073255761	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		24,44G-4,47G-4,45G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,38G	24,4	G				
US\$	0,001	endlos		A0HG5T	LU0225737302	Actions Nom. A o.N.		127,64-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,01G-6,01G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-5,94G-5,94G-5,92G-6,05G-6,49G-6,36G-6,36G-6,37G-6,24G-6,24G	125,23	G				
Euro	0,001	endlos		A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Ant.EUR(P-Acc.)o.N.		210,71G-0,41G-0,35G-9,79G-9,79G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-10,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,73G-0,73G-0,28G-0,23G-0,23G-0,65G-1,33G-1,33G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,09G	208,08	G				
US\$	0,001	endlos		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Anteile Namens-Anteile R/A(thes.)o.N. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.		62,37G-3,13G-3,13G-3,1G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,14G-3,13G-3,12G-3,11G-3,11G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G	61,96	G				
Euro	0,001	endlos		987532	LU0064070211									
US\$	0,001	endlos		989736	LU0084288249	Namens-Anteile R/A (USD)o.N.								
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		206,95G-7,17G-6,68G-6,68G-6,44G-6,62G-6,76G-6,91G-6,68G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,48G-6,67G-6,81G-7G-7G-6,59G-6,63G-6,48G-6,75G-187,76G-8,18G-7,85G-8,45G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,38G-8,38G-8,38G-9,01G-8,86G-8,92G-9,43G-8,33G-8,33G-8,33G-7,67G-7,41G-6,24G-6,24G-6,53G-6,53G-6,53G-6,98G-6,98G	206,55	G				
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465		Inhaber-Anteile B o.N.					185,81	G	
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267		Inhaber-Anteile B o.N.					200,85G 121,94G-2,08G-1,97G-1,55G-1,55G-1,81G-1,95G-1,82G-1,82G-2,1G-2,1G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,81G-1,94G-1,96G-1,9G-1,9G-1,9G-1,79G-1,79G-1,79G-1,89G-1,89G	121,29	G
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		209,76G-10,1G-9,81G-9,24G-9,48G-9,7G-9,48G-9,55G-10,1G-0,05G-9,85G-9,74G-9,73G-9,7G-9,37G-9,64G-9,84G-10,03G-8,72G-8,72G-8,67G-8,74G-8,99G	208,61	G		
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		98,3G-8,35G-8,31G-8,33G-8,3G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,07G-8,07G-8,18G-8,18G-8,16G-8,07G-7,9G-7,92G-7,22G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,06G	97,94	G		
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.		79,78G-9,68G-9,68G-9,76G-9,76G-9,79G-9,73G-9,73G-9,73G-9,79G-9,7G-9,67G-9,63G-9,67G-9,67G-9,81G-9,75G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G	79	G		
US\$	0,001	endlos		657661	LU0119201019	NN Investment Partners B.V. Actions de Capitalisation Actions au Porteur P Cap. o.N.		579,15G-8,52G-8,79G-8,74G-8,02G-8,02G-8,28G-8,74G-8,74G-8,26G-7,93G-7,93G-8,26G-8,33G-8,43G-8,43G-8,43G-5,57G-5,38G-7,13G-7,13G-6,58G-7,09G-6,73G-8,58G-8,58G	571,28	G		
Euro	0,001	endlos		664641	LU0119214772	Actions au Porteur P Cap. o.N.		966,56G-7,57G-7,15G-7,15G-6,67G-7,09G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-8,3G-8,7G-8,27G-8,27G-7,84G-9,42G-9,42G-7,18G-2,44G-2,44G-2,09G-2,09G-2,09G-2,71G-2,76G-3,99G-4,39G	969,82	G		
Euro	0,001	endlos		797410	LU0119216553	Actions au Porteur P Cap. o.N.		436,85G-7,29G-7,28G-7,27G-6,84G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-9,37G-9,63G-9,98G-41,15G-1,23G-1,35G-1G-1G-1,27G-1,27G	435,02	G		
US\$	0,001	endlos		989049	LU0051128774	Actions au Porteur P CAP o.N.		1810,41G-0,41G-1,91G-9,26G-9,26G-6,1G-6,1G-6,1G-8,33G-8,31G-8,31G-9,68G-9,68G-11,01G-1,01G-9,37G-10,79G-0,79G-2,98G-4,89G-5,61G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	1.798,73	G		
US\$	0,001	endlos		A0EQZV	LU0214494824	Actions au Porteur P Cap. o.N.		471,03G-0,19G-0,19G-0,19G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-0,03G-0,03G-0,03G-3,05G-2,52G-2G-2G-2,01G	464,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. Actions de Distribution Actions au Porteur P DIS o.N.		1162,11G-2,51G-2,41G-57,91G-7,91G-9,65G-60,11G-0,11G-0,11G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-2,41G-2,41G-1,42G-1,42G-2,34G-2,34G-3,74G-3,74G-4,97G-5,41G-3,21G-3,21G-3,21G	1.154,4	G		
Euro	1	endlos		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Anteile Inhaber-Anteile		168,59G-8,59G-8,59G-8,27G-8G-8G-8G-8G-8,31G-8,05G-8,12G-8,12G-8,12G-7,95G-7,95G-8,13G-8,13G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,48G	167,01	G		
Euro	1	endlos		848436	DE0008484361	Inhaber-Anteile		597,5G-7,39G-7,39G-8,23G-7,39G-7,79G-7,79G-7,39G-7,39G-6,63G-6,34G-6,23G-6,23G-5,8G-5,8G-5,29G-5G-5G-5,04G-3,91G-3,91G-4,2G-4,2G-4,6G	598,08	G		
US\$	0,001	endlos		358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N.		27,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,24G-7,24G-7,24G	27,23	G		
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.		46,23G-6,37G-6,37G-6,24G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,37G-6,37G-6,32G-6,51G-6,54G-6,6G-6,62G-6,12G-6,12G-6,12G	45,87	G		
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.		18,37G-8,35G-8,35G-8,34G-8,35G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G	18,39	G		
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223	Actions Nom. BP-EUR o.N.		21,46G-1,47G-1,46G-1,4G-1,41G-1,43G-1,41G-1,48G-1,48G-1,45G-1,46G-1,48G-1,44G-1,44G-1,46G-1,47G-1,7G-1,69G-1,75G	21,3	G		
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639	Actions Nom. BP-EUR o.N.		92,11G-2,11G-2,29G-2,06G-1,94G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,33G-2,33G-2,34G-2,29G-2,29G-2,26G-2,28G-2,18G-2,18G-2,23G-2,34G-2,34G-2,54G-2,67G-2,65G-2,65G-2,69G-2,77G-2,77G	91,65	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N.		47,67G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,68G-7,57G-7,58G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,61G-7,71G-7,72G-7,7G-7,68G-7,69G-7,65G-7,67G-7,67G-7,66G-7,67G-7,96G-8,11G-8,13G-8,13G-8,17G-8,17G	47,54	G		
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649	Actions Nom. BP-USD o.N.		46,13G-6,24G-6,24G-6,15G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,21G-6,25G-6,25G-6,27G-6,28G-6,22G-6,22G-6,21G-6,3G-6,42G-6,54G-6,52G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	45,95	G		
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Actions Nom. BP-EUR o.N.		13,54G-3,55G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	13,55	G		
nkr	0,001	endlos		987173	LU0078812822	Actions Nom. BP-NOK o.N.		19,54G-9,55G-9,54G-9,5G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,56G-9,56G-9,54G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G	19,51	G		
nkr	0,001	endlos		988130	LU0087209911	Actions Nom. BP-NOK o.N.		21,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,88G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,88G-1,92G-1,93G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	21,87	G		
Euro	0,001	endlos		A0NEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.		20,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,96G-0,97G-0,98G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	20,76	G		
Euro	0,001	endlos		AORASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.		24,08G-4,08G-4,06G-4,03G-4,02G-4,02G-3,98G-3,99G-3,99G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-3,99G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-4G-4G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G	23,85	G		
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile DR-EUR		203,98G-4,19G-3,73G-2,87G-3,53G-3,53G-3,32G-3,32G-3,32G-3,73G-3,73G-3,73G-3,97G-3,97G-3,53G-3,53G-3,53G-3,31G-3,34G-3,6G-3,78G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	202,4	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. Anteile Inhaber-Anteile C o.N.	C	177,24G-7,41G-7,33G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,32G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-8,01G-8,01G-8,15G-7,4G-7,68G-7,74G-7,66G-7,68G-7,68G	176,52 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2N87R A2PZ97	IE00BF4Q4063 IE00BHNGHX58	Ossiam Shares Reg. Shs 1A EUR Acc. oN Reg. Shs 1A EUR Acc. oN		111,56G 207,2G	109,42 G 202,1 G		
US\$	0,00001	endlos		157164	LU0155303323	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P USD o.N.		269,31G-9,31G-8,95G-8,17G-8,69G-8,67G-8,67G-8,39G-8,67G-8,67G-8,67G-9,05G-8,44G-8,7G-8,7G-8,46G-8,52G-9,32G-9,62G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,19G-8,19G	267,84 G		
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,42G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	132,44 G		
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,47G-0,45G-0,56G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	80,48 G		
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		125,81G-5,84G-5,84G-5,84G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,66G-5,66G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	125,93 G		
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		644,82G-4,82G-4,82G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-4,74G-4,74G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-2,52G-2,52G-2,64G-1,91G-2,56G-2,56G-2,06G-2,06G	643,93 G		
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		357,51G-7,83G-7,83G-8,15G-8,15G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-6,29G-6,29G-5,61G-5,61G-5,9G-5,9G-5,92G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	358,97 G		
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		559,37G-8,34G-8,41G-4,71G-4,71G-4,71G-5,71G-5,71G-7,65G-7,65G-7,65G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-6,08G-6,64G-7,46G-60,41G-58,93G-8,93G-8,93G-8,93G	554,25 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1231,99G-2,27G-1,14G-0,26G-0,29G-0,89G-1,45G-0,48G-3,09G-3,78G-4,06G-2,77G-2,77G-3,28G-3,72G-2,11G-2,36G-1,64G-9,85G-40,52G-38,96G-8,96G-9,41G-40,52G	1.232,81	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		360,82G-1,38G-59,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-8,53G-8,73G-8,73G-8,73G-9,08G-9,08G-8,99G-8,99G-8,96G-8,96G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-6,82G-8,32G-8,32G-8,32G	358,5	G	
Euro	0,00001	endlos		694229	LU0130731390	Namens-Anteile P EUR o.N.		189,62G-9,5G-9,33G-8,76G-8,03G-8,03G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,63G-8,78G-8,78G-8,78G-8,63G-8,44G-8,44G-8,67G-8,67G-9,32G-9,32G-9G-9G-9,01G	187,38	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		362,03G-2,03G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	358,55	G	
Euro	0,00001	endlos		750443	LU0144509717	Namens-Anteile P EUR o.N.		265,74G-6,21G-5,37G-4,99G-5,09G-5,37G-5,27G-5,46G-5,46G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,35G-6,21G-6,16G-6,02G-6,07G-5,79G-5,97G-6,21G-6,44G-6,3G-6,39G-6,39G-6,53G	265,42	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		249,36G-9,25G-9,23G-9,23G-9,26G-9,21G-9,24G-9,24G-9,28G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,43G-9,39G-9,44G-9,44G-9,51G-9,55G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,68G-9,74G-9,74G	249,11	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		86,32G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,21G-6,23G-6,23G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G-6,24G-6,23G-6,23G-6,26G-6,27G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G-6,34G	86,1	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		672,34G-2,34G-2,34G-2,34G-1,58G-2,73G-2,73G-1,79G-0,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-0,79G-0,79G-0,79G-1,63G-1,03G-68,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	668,45	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		394,52G-4,65G-4,61G-4,99G-4,97G-4,98G-5,01G-4,64G-4,64G-4,31G-400,31G-394,26G-4,26G-4,26G-5,69G-5,71G-401,23G-2,49G-2,49G-3,39G-2,98G-395,22G-5,06G-4,75G	397,51	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		344,91G-5,06G-5,06G-4,91G-4,7G-4,7G-4,83G-4,86G-5G-5G-5,02G-5,1G-5,06G-5G-5G-5G-5G-6,15G-6,42G-6,49G-6,62G-7,11G-7,28G-7,06G-7,23G-7,23G-7,19G	342,71	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		406,4G-5,05G-5,68G-5,27G-6,53G-6,53G-5,87G-5,87G-6,23G-6,23G-0,94G-0,96G-5,97G-5,97G-5,99G-6,13G-5,98G-5,98G-6,03G-6,03G-6,54G-7,25G-7,25G-6,98G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	406,56	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		553,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-2,71G-2,71G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,45G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-1,44G-1,44G	551,89	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		817,48G-7,25G-7,46G-8,28G-8,18G-8,28G-8,28G-8,28G-7,51G-7,53G-6,95G-6,95G-6,8G-6,7G-8,66G-9,8G-21,13G-1,2G-1,2G-1,6G-2,6G-2,78G-2,56G-2,83G	822,69	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		271,79G-1,78G-1,78G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-1,77G-1,77G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-2,1G-2,46G-2,81G-3,13G-3,02G-3,3G-3,35G-3,25G-3,36G	273,25	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		616,9G-6,64G-6,44G-6,44G-5,82G-6,24G-6,55G-6,66G-6,84G-8,25G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,1G-7,1G-20,82G-0,66G-1,17G-4,25G-3,9G-4,08G-2,85G-4,38G	616,25	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARU	LU0255798018	Namens-Anteile I USD o.N.	I	156,73G-6,72G-6,87G-6,87G-6,83G-6,82G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,36G-6,31G-6,2G-6,25G-6,38G-6,19G-6,19G-6,2G	156,49	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		143,93G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,03G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,73G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,48G-3,48G-3,48G	143,69	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile					
US\$	0,00001	endlos		A0LARW	LU0255798281	Namens-Anteile P dy USD o.N.		72,1G-2,1G-2,1G-2,17G-2,19G-2,19G-2,13G-2,16G-2,16G-2,08G-2,07G-1,98G-1,99G-1,98G-1,95G-1,94G-1,83G-1,75G-1,75G-1,68G-1,75G-1,75G-1,75G-1,68G-1,68G-1,68G	72,05	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LC44	LU0270904781	Namens-Anteile P EUR o.N.		255,87G-5,54G-5,8G-5,8G-5,35G-5,61G-5,61G-5,68G-6,23G-6,23G-6,23G-6,31G-6,31G-6,31G-6,17G-6,17G-6,48G-6,48G-7,01G-6,8G	253,09	G	
Euro	0,00001	endlos		A0LCCQ	LU0255980913	Namens-Anteile P EUR o.N.		151,46G-1,55G-1,48G-0,93G-1,3G-1,49G-1,51G-1,5G-1,89G-2,07G-2,12G-2,12G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-2,53G-2,53G-2,53G-2,35G-2,35G-2,49G	150,3	G	
Euro	0,00001	endlos		A0LFWM	LU0208610294	Namens-Anteile P dy EUR o.N.		336,75G-6,75G-6,81G-6,66G-6,66G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-8,6G-8,66G-9,08G-8,88G-8,89G-9,09G	334,45	G	
US\$	0,00001	endlos		A0ML2E	LU0280437673	Namens-Anteile P EUR o.N.		144,17G-4,19G-4,17G-4,19G-4,15G-4,16G-4,15G-4,15G-4,13G-4,12G-4,17G-4,14G-4,09G-4,13G-4,13G-4,17G-4,24G-4,29G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,24G	142,9	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Namens-Anteile P EUR o.N.		97,81G-7,81G-7,83G-7,84G-7,81G-7,74G-7,77G-7,79G-7,79G-7,78G-7,85G-7,85G-7,82G-7,8G-8,17G-8,21G-8,28G-8,28G-8,32G-8,53G-8,5G-8,44G-8,44G-8,49G-8,49G-8,54G	96,45	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.		98,08G-8,17G-8,28G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,25G-8,33G-8,33G-8,43G-8,43G-8,37G-9,32G-9,22G-9,22G-9,34G-9,45G-7,89G	96,46	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.		97,65G-7,62G-7,64G-7,71G-7,67G-7,68G-7,69G-7,6G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,51G-7,92G-7,92G-7,92G-7,83G-7,83G-7,81G-7,86G-8,11G-8,11G-8,02G-7,99G-7,94G-8,04G-8,04G	96,76	G	
						PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Shares					
US\$	0,001	endlos		A0KD24	IE00B11XZB05	Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N.		20,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G	20,59	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		172,14G-2,14G-2,14G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,1G-2,1G-2,1G-1,96G-2,01G-1,95G-1,88G-1,94G-1,92G-1,92G-1,87G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G	172,37	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		279,81G-9,76G-9,55G-9,62G-9,54G-9,49G-9,49G-9,49G-9,38G-9,33G-8,88G-8,87G-8,88G-8,82G-8,82G-8,85G-8,87G-8,89G-8,86G-8,85G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	279,63	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		324,19G-3,7G-3,7G-4,18G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,75G-3,75G-3,75G-4,45G-4,45G-4,59G-4,09G-4,09G-3,28G-3,29G-2,85G-4,12G-4,19G-4,51G-4,51G-3,96G-3,96G-4,02G	321,13	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		247,16G-6,99G-6,55G-6,15G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,59G-6,68G-6,59G-6,59G-6,59G-6,47G-6,89G-6,85G-6,9G-6,99G-6,61G-6,55G-6,55G	246,03	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		189,6G-9,5G-8,91G-8,15G-8,81G-9,27G-9,21G-9,45G-9,45G-9,97G-90,12G-0,44G-0,6G-1,02G-0,23G-0,03G-89,8G-9,56G-9,8G-8,64G-8,64G-8,69G-8,79G	188,73	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		260,43G-0,43G-0,43G-59,63G-9,63G-8,76G-8,49G-8,11G-7,97G-7,74G-8,64G-8,68G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,22G-8,22G-7,45G-7,45G-7,23G-7,23G-7,23G	259,73	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		140,89G-0,92G-0,89G-0,84G-0,77G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,84G-1,39G-1,47G-1,65G-1,66G-1,87G-1,88G-1,79G-1,86G-1,83G	140,07	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	163,91G-3,96G-3,72G-3,42G-3,53G-3,69G-3,67G-3,67G-3,75G-4,23G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,6G-3,68G-3,92G-3,98G-3,9G-3,95G-3,95G-4,08G-4,08G	163,08	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		145,73G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,51G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G	145,93	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		216,36G-6,25G-6,25G-5,7G-5,48G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,9G-5,71G-4,98G-5,29G-5,29G-5,29G-5,39G-5,16G-5,45G-4,94G-5,17G-4,88G-4,88G-4,83G	214,61	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		144,73G-4,72G-4,72G-4,89G-4,89G-4,89G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,75G-4,45G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,59G-3,59G-3,59G-3,42G-3,42G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G	143,1	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		170,66G-0,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,51G-0,57G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,78G-0,81G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-1,65G-1,65G-1,65G	169,27	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		203,51G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,17G-3,17G-4,07G-4,07G-4,13G-4,13G-3,67G-3,67G-3,87G-3,89G-3,89G-4,89G-4,85G-4,85G-4,89G	201,85	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		224,91G-4,63G-4,37G-3,26G-3,26G-3,26G-3,41G-4,17G-4,4G-4,4G-4,4G-4,59G-4,59G-3,83G-3,45G-3,45G-4,05G-4,05G-4,05G-4,5G-4,5G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	222,17	G	
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		274,72G-7,27G-6,07G-6,07G-3,6G-3,82G-3,82G-7,15G-4,83G-6,28G-6,17G-6,05G-5,94G-6,11G-5,66G-5,89G-5,89G-6,17G-6,5G-6,45G-6,28G-6,61G-6,61G-6,73G	272,65	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		174,66G-4,79G-3,86G-3,45G-3,94G-4,44G-4,51G-4,59G-5,14G-5,5G-5,5G-5,57G-5,57G-5,64G-5,64G-5,98G-5,31G-5,31G-5,23G-5,23G-4,78G-4,69G-4,81G-4,81G-4,06G-3,82G-4,18G-3,98G	173,87	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		78,44G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G	78,31	G	
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		207,45G-7,47G-7,34G-7,41G-7,41G-7,3G-7,3G-7,35G-7,33G-7,38G-7,38G-7,47G-7,26G-7,26G-7,2G-7,17G-7,2G-7,1G-7,1G-7,16G-7,11G-7,22G-7,31G-7,31G-7,24G-7,27G-7,32G	207,08	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. T o.N.		249,36G-9,14G-9,14G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-7,61G-7,49G-7,04G-6,92G-6,6G-6,57G-6,38G-6,38G-6,34G-6,45G-6,45G-6,37G-6,29G-7,68G-7,66G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G	248,18	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,76G-6,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,67G-6,7G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,63G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G	86,88	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G	12,3	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		241,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,43G-1G-1G-1G-1G-1,09G-1,54G-1,54G-1,47G-1,47G-1,47G-1,27G-1,27G-0,67G-0,27G-0,27G-0,27G-0,57G-1,34G-1,34G-1,59G-1,61G-1,22G-1,22G-1,22G	239,13	G	
Euro	0,001	endlos		971129	AT0000859509	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,91G-6,91G-6,91G-6,915G-6,91G	6,915	G	
Euro	0,001	endlos		971425	AT0000859517	Inh.-Ant.R A o.N.		89,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,58G-9,5G-9,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,69G-9,79G-9,8G-9,79G-9,77G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	89,32	G	
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.		57,01G-7,01G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G	57,02	G	
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		202,88G-2,71G-2,14G-2,14G-1,99G-1,69G-1,58G-1,58G-1,22G-1,02G-0,92G-0,69G-0,75G-0,5G-0,47G-0,56G-0,49G-0,43G-0,43G-1,6G-1,6G-1,53G-1,5G-1,39G-1,39G-1,39G	201,94	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. A Stückorder o.N.		72,31G-2,31G-2,24G-2,22G-2,2G-2,12G-2,15G-2,2G-2,21G-2,17G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,82G-1,84G-1,8G-1,76G-1,98G-2G	71,65	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		84,89G-4,89G-4,89G-4,81G-4,76G-4,73G-4,67G-4,67G-4,76G-4,76G-4,73G-4,77G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,25G-4,35G-4,31G-4,25G-4,41G-4,54G	84,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		102,95G-2,98G-2,89G-2,88G-2,88G-2,85G-2,84G-2,84G-2,87G-2,9G-2,7G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,69G	102,85	G	
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Inhaber-Anteile R A o.N.		91,48G-1,23G-1,23G-1,01G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-1,13G-1,23G-1,23G-1,23G-1,33G-1,33G-1,41G-1,41G-1,22G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	90,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0M5MJ	AT0000A07FS1	Inhaber Anteile (R) V o.N.	V	99,46G-9,45G-9,17G-9,08G-8,84G-8,74G-8,48G-8,48G-8,48G-8,37G-8,38G-8,29G-8,3G-8,08G-8,17G-8,07G-8,07G-7,98G-7,98G-7,98G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	99,37	G	
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class D (EUR) o.N.		147,89G-7,72G-7,71G-7,71G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,78G-7,78G-7,78G-7,83G-7,83G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,67G-7,67G-7,58G-7,58G-7,58G	146,44	G	
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		99,1G-9,09G-9,12G-9,14G-9,13G-9,17G-9,1G-9,05G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-8,95G-8,95G-8,96G-8,97G-8,97G	99,21	G	
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		148,15G-8,15G-8,16G-8,14G-8,14G-8,22G	148,03	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class D EUR o.N.		134,02G-4,07G-4,04G-4,04G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,55G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,17G-3,14G-3,14G-2,95G	132,96	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		69,37G-9,38G-9,22G-9,97G-9,96G-70,01G-0,01G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,11G-0,06G-0,13G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,33G-0,34G-0,34G-0,37G-0,36G	68,41	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		161,4G-1,57G-1,54G-1,54G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,78G-1,79G-1,94G-2,02G-2,32G-2,4G-2,31G-2,31G-2,33G	160,64	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		308,98G-9,15G-9,09G-8,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,89G-7,89G-11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	307,16	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		56,25G-6,25G-6,36G-6,23G-6,18G-6,14G-6,14G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,22G-6,18G-6,18G-6,1G-5,36G-6,14G-5,24G-5,38G-5,31G-5,38G-5,41G-5,41G	55,25	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		197,96G-7,52G-7,01G-6,84G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,32G-7,32G-7,7G-7,7G-7,65G-7,65G-7,53G-7,32G-7,33G-7,52G-7,95G-7,74G-7,7G-7,44G-7,02G-7,02G-7,02G	196,52	G	
Euro	0,0001	endlos		912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile DH EUR o.N.		148,45G-8,49G-8,73G-8,49G-8,32G-8,3G-8,23G-8,16G-8,16G-8,09G-8,04G-8,03G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,8G-7,8G-7,93G-7,92G	148,6	G	
Euro	1	endlos		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Anteile Inh.-Ant. A o.N.		81,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,67G-1,58G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G	81,9	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		933364	LU0106235293	Namensanteile A Acc o.N.		35,79G-5,85G-5,85G-5,77G-5,72G-5,75G-5,75G-5,76G-5,89G-5,89G-5,87G-5,85G-5,85G-5,84G-5,81G-5,84G-5,87G-5,92G-5,91G-5,89G-5,94G-5,94G-5,95G	35,6	G	
Euro	0,01	endlos		933365	LU0106235376	Namensanteile B Acc o.N.		31,51G-1,58G-1,58G-1,51G-1,45G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,61G-1,61G-1,6G-1,57G-1,58G-1,54G-1,57G-1,54G-1,6G-1,64G-1,61G-1,62G-1,65G-1,65G-1,67G	31,37	G	
Euro	0,01	endlos		933366	LU0106235459	Namensanteile C Acc o.N.	C	43,01G-3,09G-3,09G-3,09G-3,01G-2,97G-2,97G-2,98G-3,13G-3,13G-3,11G-3,08G-3,09G-3,09G-3,05G-3,05G-3,12G-3,12G-3,12G-3,18G-3,14G-3,14G-3,16G-3,2G-3,2G	42,79	G	
Euro	0,01	endlos		933367	LU0106234643	Namensanteile A Acc o.N.		7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G	7,155	G	
Euro	0,01	endlos		933375	LU0106236267	Namensanteile A Acc o.N.		15,86G-5,86G-5,83G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,8G-5,86G-5,84G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,95G-5,97G-5,97G	15,71	G	
Euro	0,01	endlos		933376	LU0106236424	Namensanteile B Acc o.N.		13,51G-3,54G-3,51G-3,51G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,55G-3,55G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,56G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G	13,43	G	
Euro	0,01	endlos		933378	LU0106236937	Namensanteile A Acc o.N.		258,7G-8,72G-8,72G-8,64G-7,79G-7,79G-8,07G-8,07G-8,11G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,72G-8,72G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,9G-9,46G-9,15G-8,9G-9,36G-9,36G-9,36G	256,78	G	
Euro	0,01	endlos		933379	LU0106237075	Namensanteile B Acc o.N.		226,58G-6,33G-6,33G-6,3G-6,02G-6,1G-6,25G-6,24G-6,2G-6,77G-6,77G-6,83G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,63G-6,29G-6,49G-6,49G-6,33G-7,93G-7,69G-7,28G-7,28G-7,48G	225,88	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schroder Investment Management [Europe] S.A.											
Anteile											
Euro	0,01	endlos		933381	LU0106237406	Namensanteile A Acc o.N.		36,88G-6,9G-6,87G-6,87G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,81G-6,89G-6,89G-6,87G-6,85G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,91G-6,9G-6,76G-6,78G-6,82G-6,82G	36,73	G	
Euro	0,01	endlos		933382	LU0106238040	Namensanteile B Acc o.N.		31,58G-1,6G-1,57G-1,51G-1,53G-1,54G-1,52G-1,52G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,56G-1,55G-1,54G-1,58G-1,49G-1,46G-1,36G-1,41G	31,35	G	
US\$	0,01	endlos		933392	LU0106258741	Namensanteile C Acc o.N.	C	12,77G-2,77G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	12,81	G	
Euro	0,01	endlos		933393	LU0106238719	Namensanteile A Acc o.N.		32,42G-2,5G-2,42G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,45G-2,48G-2,45G-2,51G-2,54G-2,52G-2,45G-2,47G-2,5G	32,26	G	
Euro	0,01	endlos		933394	LU0106239360	Namensanteile B Acc o.N.		28,36G-8,42G-8,36G-8,31G-8,33G-8,34G-8,35G-8,44G-8,46G-8,43G-8,41G-8,42G-8,39G-8,41G-8,39G-8,44G-8,48G-8,45G-8,4G-8,42G	28,23	G	
Yen	0,01	endlos		933396	LU0106239873	Namensanteile A Acc o.N.		8,97G-8,955G-8,935G-8,93G-8,975G-8,975G-8,96G-8,955G-8,955G-8,96G-8,95G-8,945G-8,945G-8,945G-8,935G-8,915G-8,905G-8,905G-8,905G-8,915G-8,94G-8,95G-8,955G-8,955G	8,92	G	
US\$	0,01	endlos		933402	LU0106259046	Namensanteile A Acc o.N.		28,57G-8,56G-8,56G-8,57G-8,52G-8,52G-8,51G-8,49G-8,48G-8,48G-8,52G-8,54G-8,43G-8,39G-8,39G-8,4G-8,31G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,35G-8,13G-8,14G-8,17G	28,36	G	
US\$	0,01	endlos		933406	LU0106259558	Namensanteile A Acc o.N.		18,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,58G-8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,56G-8,54G-8,54G-8,51G	18,53	G	
US\$	0,01	endlos		933407	LU0106259632	Namensanteile B Acc o.N.		15,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G	15,6	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		933673	LU0106820458	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,43G-2,36G-2,32G-2,32G-2,31G-2,24G-2,24G-2,22G-2,26G-2,24G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	22,31	G	
Euro	0,01	endlos		933674	LU0106824104	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	20,19G-0,16G-0,13G-0,1G-0,1G-0,09G-0,02G-0,02G-0,01G-0,05G-0,03G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	20,09	G	
Euro	0,01	endlos		933675	LU0106824443	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	24,42G-4,35G-4,31G-4,29G-4,23G-4,2G-4,2G-4,25G-4,23G-4,23G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,22G-4,22G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	24,3	G	
Euro	0,01	endlos		933676	LU0106817157	Namensanteile A Acc o.N.		29,7G-9,7G-9,61G-9,57G-9,55G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,49G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,44G-9,42G-9,42G-9,46G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G	29,55	G	
Euro	0,01	endlos		933677	LU0106819104	Namensanteile B Acc o.N.		26,3G-6,3G-6,25G-6,21G-6,18G-6,16G-6,07G-6,05G-6,05G-6,1G-6,08G-6,05G-6,07G-6,06G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G	26,16	G	
Euro	0,01	endlos		934159	LU0107768219	Namensanteile C Acc EUR o.N.	C	20,97G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-0,96G-0,96G-1G-1G-1G-0,96G-0,95G-1G-1G-1G-1G-0,95G-1G-1,06G-1,06G-1,06G	20,98	G	
Euro	0,01	endlos		972092	LU0012050729	Namensanteile A Dis QF o.N.		8,53G-8,55G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,525G-8,52G-8,52G-8,56G-8,56G-8,555G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,545G-8,54G-8,54G-8,555G-8,57G-8,56G-8,61G-8,61G-8,615G-8,62G	8,485	G	
Yen	0,01	endlos		972093	LU0012050562	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	7,955G-7,96G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,85G-7,85G-7,835G-7,835G-7,835G-7,845G-7,845G-7,83G-7,83G-7,815G-7,815G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,9G-7,9G-7,9G	7,855	G	
US\$	0,01	endlos		973045	LU0048388663	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	14,86G-4,86G-4,88G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,82G-4,79G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G	14,77	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
US\$	0,01	endlos		973114	LU0049853897	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	11,95G-1,95G-1,89G-1,86G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,88G-1,89G-1,89G-1,91G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	11,87	G	
US\$	0,01	endlos		973117	LU0086394185	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	21,44G-1,45G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,24G-1,27G-1,31G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,12G-1,15G-1,15G	21,3	G	
£	0,01	endlos		973122	LU0045667853	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	2,831G-2,842G-2,831G-2,82G-2,82G-2,822G-2,818G-2,818G-2,826G-2,823G-2,82G-2,82G-2,823G-2,819G-2,819G-2,821G-2,821G-2,82G-2,823G-2,82G-2,817G-2,829G-2,83G-2,83G-2,83G	2,803	G	
Euro	0,01	endlos		973134	LU0053902499	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	31,19G-1,19G-1,15G-1,08G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G-1,02G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,19G-1,19G-1,19G-1,14G-1,07G-1,07G-1,07G	30,89	G	
Euro	0,01	endlos		974935	LU0057074394	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	27,18G-7,18G-7,17G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,14G-7,12G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,14G-7,15G-7,14G-7,17G-7,2G-7,18G-7,09G-7,13G-7,13G	27,08	G	
Euro	0,01	endlos		986226	LU0062647861	Namensanteile B Dis QF o.N.		7,6G-7,625G-7,595G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,605G-7,625G-7,615G-7,555G-7,66G-7,66G-7,66G	7,54	G	
US\$	0,01	endlos		986229	LU0086395158	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	22,57G-2,59G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G-2,56G-2,49G-2,46G-2,44G-2,37G-2,4G-2,42G-2,42G-2,39G-2,42G-2,26G-2,28G-2,28G	22,44	G	
sfrs	0,01	endlos		986247	LU0063575806	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	41,55G-1,55G-1,58G-1,55G-1,5G-1,49G-1,49G-1,46G-1,51G-1,51G-1,5G-1,46G-1,43G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,39G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,4G-1,41G-1,41G	41,52	G	
Euro	0,01	endlos		986250	LU0067016716	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	23,06G-3,1G-3,06G-3,01G-3,03G-3,04G-3,04G-3,12G-3,13G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,12G-3,15G-3,13G-3,08G-3,11G-3,11G	22,95	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		986253	LU0062647606	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	190,09G-0,12G-89,89G-9,43G-9,76G-9,76G-9,76G-9,83G-9,89G-90,49G-0,52G-0,39G-0,39G-0,29G-0,32G-0,19G-0,25G-0,42G-0,75G-0,68G-0,22G-0,25G-0,25G-0,45G	189,07	G	
Euro	0,01	endlos		986255	LU0062908172	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	142,66G-2,85G-2,68G-2,45G-2,5G-2,49G-2,61G-2,64G-2,92G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,66G-2,66G-2,69G-3,68G-3,43G-3,24G-3,34G-3,34G	142,25	G	
Euro	0,01	endlos		989322	LU0091115906	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	27,62G-7,66G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,66G-7,66G-7,64G-7,65G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,72G-7,72G-7,7G-7,71G-7,74G	27,48	G	
Euro	0,01	endlos		989323	LU0091116110	Namensanteil B Dis AV o.N.	V	25,87G-5,76G-5,76G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G-5,89G-5,9G-5,88G-5,86G-5,87G-5,84G-5,85G-5,84G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G	25,7	G	
Euro	0,01	endlos		989324	LU0091116201	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	30,43G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G-0,47G-0,47G-0,45G-0,43G-0,43G-0,45G-0,41G-0,43G-0,41G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,53G	30,24	G	
Euro	0,01	endlos		989937	LU0093472081	Namensanteile A Dis QF o.N.		9,1G-9,1G-9,115G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,085G-9,085G-9,08G-9,075G-9,075G-9,07G-9,075G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,075G-9,075G	9,105	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MF	LU0192582467	Namensanteile A Dis MF o.N.		14,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	14,75	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MH	LU0188438112	Namensanteile A Acc o.N.		25,49G-5,5G-5,49G-5,5G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,23G	25,26	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNX	LU0181495838	Namensanteile A Acc o.N.		41,08G-1,07G-1,08G-1,08G-0,98G-0,98G-1G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,18G-1,18G-1,13G-1,21G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,21G-1,22G-1,07G	40,98	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		A0BMNY	LU0181495911	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile B Acc o.N.		37,33G-7,41G-7,4G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,36G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,34G-7,34G-7,34G-7,27G-7,27G-7,23G-7,31G-7,34G-7,36G-7,36G-7,34G-7,3G-7,31G-7,18G	37,13	G		
Euro	0,01	endlos		A0CATJ	LU0191612000	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	36,32G-6,26G-6,26G-6,26G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,38G-6,31G-6,5G-6,54G-6,54G	36,01	G		
US\$	0,01	endlos		A0F5AP	LU0225284248	Namensanteile A Acc o.N.		130,48G-0,22G-0,22G-0,01G-29,48G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-30,07G-0,07G-0,07G-0,06G-29,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30,34G-0,34G-0,34G	129,36	G		
US\$	0,01	endlos		A0HG8K	LU0228659784	Namensanteile A Acc. USD o.N.		247,57G-7,56G-7,43G-7,43G-7,33G-7,39G-7,39G-7,39G-7,16G-7,16G-6,98G-6,93G-6,93G-6,82G-6,82G-6,82G-6,6G-6,6G-6,75G-6,58G-6,68G-6,68G-5,73G-5,73G-5,73G-5,65G	246,11	G		
US\$	0,01	endlos		A0HG8Q	LU0232931963	Namensanteile A Acc. EUR o.N.		247,96G-7,95G-7,56G-7,53G-7,42G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,43G-7,53G-8G-7,82G-7,85G-7,92G-7,71G-6,82G-6,82G-6,82G-6,72G	246,01	G		
US\$	0,01	endlos		A0JDNN	LU0244354667	Namensanteile A Acc. o.N.		433,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,46G-2,38G-2,38G-2,38G-2,99G-2,99G-2,95G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-5,03G-5,03G-5,03G-4,97G-4,97G	431,65	G		
Euro	0,001	endlos		974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB Actions Nominatives Actions Nom. C o.N.	C	14,09G-4,13G-4,11G-4,1G-4,14G-4,16G-4,16G-4,11G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,15G-4,16G-4,14G-4,15G-4,14G-4,17G-4,19G-4,17G-4,25G-4,26G-4,26G	14	G		
Euro	1	endlos		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB Anteile Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	II	55,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G-5,51G-5,51G-5,51G	55,63	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						SEB Investment Management AB Anteile					
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		111,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-2,55G-2,55G-2,99G-3,27G-3,27G-3,3G-3,44G-3,48G-2,9G-2,9G-2,95G	111,55	G	
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,16G-3,15G-3,17G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,27G	33,1	G	
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	54,96G-5,01G-5,01G-5G-5G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,03G-5,25G-5,25G-5,37G-5,46G-5,48G-5,48G-5,44G-5,47G-5,48G	54,66	G	
Euro	1	endlos		989941	LU0099984899	Inhaber-Anteile D EUR o.N.		361,04G-0,79G-0,79G-0,08G-59,35G-9,35G-9,35G-9,35G-60,44G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,93G-0,93G-0,93G-58,79G-9,79G-9,79G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	357,85	G	
Euro	0,001	endlos		A0LHJ6	LU0273119544	Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	C	13,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,14G-3,13G-3,1G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,07G-3,08G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,01G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3,03G	13,16	G	
						Siemens Fonds Invest GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Inhaber-Anteile		11,9G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	11,79	G	
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G	17,9	G	
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile		15,22G-5,26G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,25G-5,25G-5,27G-5,29G-5,31G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G	15,08	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Actions Act.au Port.CL.R Cap. o.N.		154,51G-4,72G-4,24G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,01G-4,35G-4,64G-3,98G-3,98G-4,01G-3,88G-3,83G-3,85G-3,79G-3,85G-4,29G-4,2G-4,12G-4,16G-4,35G	150,99 G		
Euro	0,00001	endlos		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Shares Reg. Shares G EUR Dis. o.N. Reg. Shares J EUR Acc. o.N. Reg. Shares J EUR Acc. o.N. Reg. Shares EUR Dis. o.N.		100,81G	98,88 G		
Euro	0,00001	endlos		A2PBNY	IE00BH059L74		102,27G	101,46 G			
Euro	0,00001	endlos		A2PECA	IE00BH05CB83		96,05G	94,92 G			
Euro	0,00001	endlos		A2PW5L	IE00BL6XZW69		99,3G				
£	0,0001	endlos		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc JPY o.N.		0,797G-0,798G-0,797G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,798G-0,798G-0,797G-0,796G-0,796G-0,8G-0,8G-0,8G-0,802G-0,802G-0,802G-0,801G-0,801G-0,801G	0,795 G		
£	0,0001	endlos		987661	GB0002771052	Namens-Anteile R Acc EUR oN		2,994G-3,001G-2,994G-2,988G-2,992G-2,991G-2,992G-3,004G-3,004G-3,005G-3,002G-3,001G-3,002G-2,986G-2,988G-2,986G-2,992G-2,995G-2,995G-2,993G-2,994G-2,996G-2,998G	2,979 G		
£	0,0001	endlos		987673	GB0002769866	Namens-Anteile R Acc USD o.N.		2,221G-2,223G-2,224G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G-2,218G-2,218G-2,218G-2,217G-2,215G-2,212G-2,216G-2,234G-2,235G-2,237G-2,237G-2,235G-2,234G-2,235G-2,231G-2,231G-2,231G	2,217 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.		49,1G-9,1G-9,1G-9,17G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,27G-9,21G-9,31G-9,46G-9,47G-9,48G-9,45G-9,45G-9,4G	48,93 G		
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		431,99G-2,64G-1,71G-0,21G-0,15G-0,15G-0,59G-1,02G-1,02G-0,2G-0,62G-1,08G-0,92G-0,87G-0,72G-0,46G-0,46G-0,62G-0,62G-0,42G-0,57G-1,09G-0,98G-1,09G-1,09G-1,09G-1,24G	425,06 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		9,675G-9,695G-9,675G-9,665G-9,67G-9,67G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,666G-9,65G-9,665G-9,675G-9,67G-9,665G-9,675G-9,675G-9,685G-9,685G	9,565	G		
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1763,28G-3,28G-59,78G-8,49G-8,49G-3,68G-7,61G-7,61G-7,61G-6G-60,43G-0,43G-0,43G-59,13G-6,56G-6,56G-6,56G-4,72G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-6,32G-7,88G-7,88G-7,88G-6,8G-6,8G-6,8G	1.746,01	G		
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		354,4G-4,4G-4,73G-4,73G-4,71G-3,33G-3,33G-3,71G-3,71G-3,35G-3,53G-4,3G-4,3G-3,57G-3,57G-2,56G-2,92G-2,56G-2,56G-2,95G-2,71G-3,07G-3,48G-3,48G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G	353,67	G		
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.		1523,78G-4,15G-3,36G-18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-20,4G-4,52G-4,52G-4,52G-16,25G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-1,42G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	1.508,14	G		
Euro	1	endlos		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		57,42G-7,49G-7,41G-7,24G-7,31G-7,34G-7,37G-7,33G-7,53G-7,53G-7,53G-7,48G-7,44G-7,49G-7,48G-7,48G-7,55G-7,59G-7,68G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G	57,06	G		
Euro	1	endlos		848820	DE0008488206	Inhaber-Anteile		641,28G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-8,06G-7,46G-7,46G-7,46G-8,35G-8,35G-9,09G-9,09G-9,51G-9,51G-7,59G-7,46G-7,46G-8,7G-41,26G-1,26G-0,25G-0,25G-0,26G	633,36	G		
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214	Inhaber-Anteile		247,7G-7,71G-8,01G-7,8G-7,8G-7,33G-7,33G-7,46G-7,46G-8,05G-8,05G-8,05G-8,19G-8,19G-8,02G-8,15G-8,86G-8,25G-8,22G-7,99G-7,99G-7,99G-8,06G	245,29	G		
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile		588,26G-8,37G-8,06G-8,37G-8,37G-9,03G-9,03G-9,03G-9,48G-90,12G-0,12G-89,71G-9,71G-9,71G-9,64G-9,64G-9,04G-92,27G-3,71G-3,12G-2,53G-2,53G-2,53G	587,39	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		54,4G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	54,39	G	
Euro	1	endlos		975251	DE0009752519	Inhaber-Anteile		46,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	46,03	G	
Euro	1	endlos		978516	DE0009785162	Inhaber-Anteile		53,11G-3,11G-3,09G-3,01G-3,01G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,13G-3,1G-3,1G-3,08G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G-3,19G-3,18G-3,19G-3,2G-3,19G-3,19G	52,75	G	
US\$	1	endlos		A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Accumulation Shares Registered Acc.Shs A USD o.N.		18,598G			
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Actions au Port. P-acc o.N.		16,2G-6,24G-6,21G-6,13G-6,17G-6,16G-6,17G-6,25G-6,25G-6,24G-6,22G-6,22G-6,2G-6,22G-6,2G-6,2G-6,24G-6,27G-6,25G-6,26G-6,28G-6,28G	15,95	G	
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Nominatives Actions Nom. P-acc o.N.		15,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	15,56	G	
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		117,62G-6,8G-7,12G-7,12G-6,86G-6,5G-6,66G-6,64G-6,7G-6,68G-6,68G-7,24G-7,28G-7,28G-7,14G-7,14G-7,14G-7,1G-7,14G-6,96G-7,06G-6,96G-7,24G-7,44G-7,34G-7,42G-7,58G-7,58G-7,68G	116,1	G	
Euro	0,001	endlos		692806	LU0151774626	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		121,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,71G-1,77G-1,77G-1,69G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G	121,56	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068	Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		33,98G-3,905G-3,765G-3,775G-3,775G-3,755G-3,765G-3,965G-3,92G-3,925G-3,885G-3,945G-4,02G-3,975G-3,99G-3,99G-4,03G-4,06G	33,54	G	
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		276,65G-6,55G-6,24G-6,19G-6,19G-6,03G-6,03G-6,76G-6,99G-6,86G-6,72G-6,64G-6,57G-6,57G-6,64G-7,65G-7,4G-7,25G-7,15G-7,15G-7,15G-7,7G	273,54	G	
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		39,63G-9,59G-9,59G-9,62G-9,6G-9,55G-9,64G-9,64G-9,64G-9,43G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G	39,35	G	
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		64,01G-4,35G-4,53G-4,35G-4,16G-4,12G-4,14G-4,05G-3,99G-4,23G-4,23G-4,28G-4,15G-4,12G-4,19G-4,02G-4,06G-4,15G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	63,68	G	
US\$	0,001	endlos		921576	LU0098995292	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		181,91G-2,42G-2,21G-2,21G-1,83G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,79G-1,79G-1,79G-1,95G-1,95G-1,95G-1,86G-1,33G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,37G-2,37G-2,57G-2,22G-2,22G-2,22G-2,17G-2,17G	180,47	G	
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		108,06G-8,08G-8,07G-7,97G-7,97G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,09G-8,18G-8,18G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,58G-8,58G-8,69G-8,69G-8,72G	107,83	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1601,47G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-594,41G	1.610,9	G	
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		819,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	819,18	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		431,62G-1,62G	431,63	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	Einheitspreis	Rendite nach		
								13.07.2020	10.07.2020	ISMA	B/F	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile						
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1754,27G-4,27G-48,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-81,81G-1,81G-71,01G-55G	1.743,68	G		
US\$	0,001	endlos		986705	LU0070848113	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		320,05G-19,27G-9,59G-9,21G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,75G-9,63G-8,71G-9,86G-9,87G-20,52G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G	315,35	G		
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		471,46G-1,91G-1,91G-1,5G-0,59G-0,59G-0,71G-1,97G-1,97G-1,97G-1,83G-1,83G-1,83G-2,09G-2,09G-2,09G-1,75G-1,75G-2,59G-2,81G-2,81G-3,96G-4,02G-4,02G-3,68G-3,68G	469,07	G		
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,09G-1,09G	301,1	G		
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		898,1G-9,01G-8,97G-9,63G-9,22G-8,5G-8,5G-7,87G-7,87G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-901,05G-0,18G-0,34G-0,78G-1,67G-1,67G-1,67G-3,39G-2,56G-1,67G-1,76G	895,82	G		
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.		456,23G-6,32G-6,33G-6,78G-9,2G-8,79G-8,79G-8,37G-8,37G-7,99G-7,99G-7,99G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-62,13G-1,36G-1,1G-1,04G-2,76G-2,13G-1,76G-0,19G-0,45G	454,56	G		
Euro	0,001	endlos		988066	LU0085870433	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		105,97G-5,97G-5,97G-7,32G	105,28	G		
Euro	0,001	endlos		988074	LU0085995990	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		45,1G-5,1G	45,07	G		
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		203,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,78G	203,54	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		988083	LU0085953304	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile P-acc o.N.		282,9G-2,35G-2,57G-2,84G-2,03G-2,03G-2,03G-2,12G-1,95G-1,95G-1,95G-1,86G-1,86G-1,7G-1,68G-3,07G-3,77G-3,77G-4,09G-4,6G-5,15G-4,97G-5,02G-4,97G-5,21G	282,04	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		118,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G	118,21	G	
US\$	0,001	endlos		A0DKAR	LU0198837287	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		45,45G-5,16G-5,17G-5,07G-5,07G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,2G-5,16G-5,16G-5,01G-5,08G-5,18G-5,18G-5,34G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G	45,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM4	LU0198839143	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		383,41G-3,06G-2,46G-2,46G-1,71G-1,71G-2,17G-3,14G-3,92G-3,92G-4,33G-4,33G-3,65G-3,65G-3G-4,29G-3,52G-5,1G-4,43G-4,43G-4,64G-4,64G-4,64G	379,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		106,66G-6,71G-6,44G-6,43G-6,1G-6,1G-5,92G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,28G-5,14G-5,02G-5,02G-4,97G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	106,41	G	
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		202,3G-2,12G-1,83G-1,72G-1,84G-1,76G-1,66G-1,62G-2,27G-2,36G-2,31G-2,17G-2,23G-1,86G-1,96G-2,04G-2,8G-2,56G-2,5G-2,5-2,5G-2,5G-2,55-2,9G	200,1	G	
Euro	1	endlos		A0X97P	LU0446734104	Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		61,13G-0,67G-0,81G-0,81G-0,7G-0,56G-0,59G-0,6G-0,57G-0,57G-0,83G-0,83G-0,84G-0,74G-0,73G-0,77G-0,64G-0,64G-0,71G-0,67G-0,67G-0,8G-0,89G-0,84G-0,86G-0,9G-0,96G	60,36	G	
Euro	1	endlos		A0X97R	LU0446734369	Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.		31,94G-1,74G-1,785G-1,675G-1,575G-1,605G-1,595G-1,615G-1,605G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,735G-1,75G-1,77G-1,65G-1,65G-1,685G-1,655G-1,655G-1,745G-1,85G-1,81G-1,835G-1,88G-1,915G	31,525	G	
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		34,61G-4,52G-4,57G-4,57G-4,52G-4,475G-4,5G-4,48G-4,56G-4,57G-4,55G-4,515G-4,465G-4,485G-4,495G-4,615G-4,635G-4,64G-4,635G-4,63G-4,655G	34,475	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN		26,175G-6,105G-6,145G-6,13G-6,105G-6,12G-6,13G-6,08G-6,165G-6,175G-6,175G-6,165G-6,155G-6,14G-6,18G-6,165G-6,225G-6,25G-6,225G-6,205G-6,23G-6,255G	25,93	G		
US\$	1	endlos		A1JA1R	LU0629459743	Namens-Anteile (USD) A-dis o.N		92,82G-2,53G-2,71-2,61G-2,56G-2,59G-2,59G-2,58G-2,84G-2,85G-2,78G-2,72G-2,73G-2,65G-2,65G-2,75G-2,75G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,95G-2,95G	91,69	G		
US\$	1	endlos		A1JA1S	LU0629460089	Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.		117,92G-7,56G-7,84-7,86G-7,72G-7,74G-7,8G-7,76G-7,68G-7,7G-8,06G-8,06G-8,02G-7,98G-7,98G-7,98G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,4G-8,34G-8,32G-8,54G	116,5	G		
Euro	1	endlos		A1JA1T	LU0629460675	Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.		95,77G-5,26G-5,27G-4,98G-5,17G-5,15G-5,19G-5,2G-5,72G-5,75G-5,59G-5,51G-5,53G-5,32G-5,43G-5,43G-5,29G-5,46G-5,46G-5,55G-5,55G-5,52G-5,49G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G	94,49	G		
US\$	1	endlos		A1JA1U	LU0629460832	Namens-Anteile (USD) A-dis oN		62,09G-2,11G-1,99G-1,96G-1,98-2,01G-1,99G-1,93G-1,9G-2,06G-2,02G-1,93G-1,9G-1,78G-1,85G-1,84G-1,84G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2G-1,99G-1,99G-2,01G	61,82	G		
US\$	1	endlos		A2DUHW	LU1645386308	Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN		11,67G	11,65	G		
US\$	1	endlos		A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN		9,326G				
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		104,87G-4,87G-4,85G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-5,08G-5,1G-5,15G-5,18G-5,28G-5,28G-5,26G-5,25G-5,25G-5,31G	104,61	G		
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.		397,73G-7,73G-7,91G-7,68G-7,68G-403,71G-3,71G-3,71G-3,71G-4,2G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-5,65G-5,65G-5,65G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	395,28	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		921559	LU0101441672	Inhaber-Anteile A o.N.		141,31G-1,13G-1,09G-1,16G-1,09G-1,16G-1,24G-1,24G-1,24G-39,31G-9,45G-9,45G-9,6G-9,6G-40,7G-1,19G-1,2G-1,45G-1,67G-1,79G-1,79G-1,64G-1,19G-1,48G	139,65	G	
Euro	0,001	endlos		921589	LU0100937670	Inhaber-Anteile A o.N.		141,05G-0,71G-0,71G-0,52G-39,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,69G-9,69G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,2G-9,2G-9,2G-8,9G-8,92G-8,92G-9,26G-9,26G-9,1G-9,1G-9,02G-9,02G-9,07G-9,07G	139,74	G	
Euro	0,001	endlos		921590	LU0100938306	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		144,13G-4,13G-3,77G-3,77G-2,6G-2,6G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	143,06	G	
Euro	0,001	endlos		926155	LU0103244595	Inhaber-Anteile A o.N.		54,25G-4,25G-4,28G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,17G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,06G-3,99G-4,11G-4,17G-4,25G-4,25G-4,31G-4,21G-4,21G-4,24G	53,7	G	
Euro	0,001	endlos		926156	LU0103246616	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		54,6G-4,6G-4,43G-4,5G-4,37G-4,37G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,44G-4,44G-4,53G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G	53,95	G	
Euro	0,001	endlos		940637	LU0117072461	Inhaber-Anteile A o.N.		50,97G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,84G	51,07	G	
Euro	0,001	endlos		971267	LU0037079034	Inhaber-Anteile o.N.		81,21G-1,24G-1,24G-1,28G-1,29G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,46G-0,4G-0,49G-0,49G-0,44G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	80,73	G	
Euro	0,001	endlos		972045	LU0039632921	Inhaber-Anteile A o.N.		102,47G-2,47G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,44G-2,44G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,22G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,68	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		988475	LU0090707612	Inhaber-Anteile A o.N.		51,41G-0,52G-0,52G-0,61G-0,61G-0,61G-0,65G-0,65G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,78G-0,78G-1,58G-1,54G-1,55G-1,53G-1,62G-1,62G-1,72G-1,68G-1,67G-1,74G	50,37	G	
Euro	0,001	endlos		988567	LU0090772608	Inhaber-Anteile A o.N.		54,21G-4,13G-4,13G-3,97G-3,97G-3,97G-4,04G-4,04G-4,04G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,04G-4,04G-4,09G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G	53,83	G	
Euro	0,001	endlos		989797	LU0096427496	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		42,61G-2,61G-2,7G-2,61G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,73G-2,71G-3,37G-3,33G-3,34G-3,32G-3,4G-3,45G-3,42G-3,48G	42,34	G	
Euro	0,001	endlos		989805	LU0097169550	Inhaber-Anteile A o.N.		40,76G-0,75G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G	40,63	G	
Euro	0,001	endlos		989807	LU0096427066	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		63,78G-3,68G-3,68G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,67G-3,67G-3,67G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,69G-3,8G-3,8G-3,8G-3,97G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	63,38	G	
Euro	0,001	endlos		989808	LU0096426845	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		50,86G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,86G-0,86G-0,86G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,06-0,74G-0,71G-0,73G-0,78G-0,78G-0,91G-0,91G-0,85G-0,85G-0,84G	50,32	G	
Euro	0,001	endlos		A0B821	LU0186860663	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		48,4G-8,53G-8,35G-8,23G-8,23G-8,28G-8,33G-8,33G-8,39G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,44G-8,44G-8,41G-8,4G-8,45G-8,5G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,52G	47,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0B822	LU0186860408	Inhaber-Anteile A o.N.		48,06G-8,14G-8G-7,86G-7,94G-7,94G-7,98G-7,98G-7,99G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G-8,74G-8,69G-8,73G-8,69G-8,79G-8,87G-8,84G-8,84G-8,82G-8,86G-8,86G-8,88G	47,72	G	
Euro	0,001	endlos		A0B823	LU0186860234	Inhaber-Anteile o.N.		79,35G-9,17G-9,03G-9,05G-9,15G-9,14G-9,38G-9,42G-9,37G-9,37G-9,34G-80,04G-79,98G-80G-79,98G-80,12G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,23G-0,23G-0,24G	78,75	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0JEL6	LU0247467987	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		41,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G	41,58	G	
Euro	0,001	endlos		A0JJ57	LU0249045476	Inh.-Ant.UniCommodities o.N.		39,98G-9,96G-9,94G-9,94G-9,92G-9,93G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-40,54G-39,9G-40,29G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,35G-0,39G	39,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0JLXV	LU0252123129	Inhaber-Anteile A o.N.		24,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	24,39	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBS	LU0262776809	Inhaber-Anteile o.N.		97,1G-7,1G	97,1	G	
Euro	0,001	endlos		A1JQ13	LU0718610743	Inhaber-Anteile A o.N.		109,87G-9,87G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G-9,46G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,57G-9,4G-9,4G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,39G-9,51G-9,51G-9,7G-9,82G-9,72G-9,72G-9,65G	108,58	G	
Euro	0,001	endlos		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile		62,73G-2,73G-2,73G-2,7G-2,65G-2,66G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,74G-2,76G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,81G-2,82G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	62,45	G	
Euro	0,001	endlos		531412	DE0005314124	Inhaber-Anteile		52,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G-2,4G-2,4G-2,74G-2,87G-2,87G-2,86G-2,89G-2,89G-2,95G-2,96G-2,94G-2,94G-2,95G-2,97G	52,21	G	
Euro	0,001	endlos		531444	DE0005314447	Inhaber-Anteile		50,96G-0,98G-0,94G-0,94G-0,87G-0,87G-0,89G-0,88G-0,9G-0,91G-0,97G-0,98G-0,96G-0,95G-1,23G-1,28G-1,25G-1,29G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	50,56	G	
Euro	0,001	endlos		531446	DE0005314462	Inhaber-Anteile -net-		70,35G-0,41G-0,34G-0,34G-0,22G-0,22G-0,26G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,45G-0,42G-0,42G-0,4G-0,36G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,47G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G	70,04	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Privatfonds GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		532678	DE0005326789	Inhaber-Anteile		82,29G-2,29G-2,43G-2,43G-2,43G-2,26G-2,22G-2,22G-2,3G-2,3G-2,35G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,45G-2,45G-1,81G-1,83G-1,83G-2,02G-2,1G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	81,65	G	
Euro	0,001	endlos		847707	DE0008477076	Inhaber-Anteile		154,59G-4,7G-4,35G-4,35G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,98G-4,81G-4,81G-4,91G-4,91G-5,17G-4,86G-4,92G-4,92G-5,36G-5,36G-5,36G-5,56G-5,56G-5,32G-5,32G-5,33G	153,62	G	
Euro	0,001	endlos		849100	DE0008491002	Inhaber-Anteile		56,13G-6,09G-5,97G-5,77G-5,9G-5,83G-6G-6G-6,19G-6,19G-6,13G-6,13G-6,07G-6,07G-6,01G-5,93G-6G-6G-6G-6G-6,12G-6,12G-6,2G-6,2G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G	55,46	G	
Euro	0,001	endlos		849102	DE0008491028	Inhaber-Anteile		20,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	20,58	G	
Euro	0,001	endlos		849104	DE0008491044	Inhaber-Anteile		130,54G-0,63G-0,39G-0,39G-0,21G-0,32G-0,33G-0,36G-0,42G-0,66G-0,66G-0,68G-0,65G-0,65G-0,62G-0,74G-0,77G-0,77G-0,67G-0,67G-0,72G-0,66G-0,89G-0,87G-0,83G-0,9G-0,93G	130,04	G	
Euro	0,001	endlos		849105	DE0008491051	Inh.-Ant. Ant.sch.kl.		252,06G-2,41G-2,29G-1,94G-1,91G-2,1G-2,02G-1,9G-1,85G-1,85G-2,17G-2,36G-2,36G-2,31G-1,6G-1,6G-0,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,59G-1,6G-1,6G-1,6G-2,33G	249,54	G	
Euro	0,001	endlos		849106	DE0008491069	Inhaber-Anteile		66,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G	66,11	G	
Euro	0,001	endlos		849108	DE0008491085	Inhaber-Anteile		108,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	108,06	G	

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Privatfonds GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		975007	DE0009750075	Inhaber-Anteile		362,31G-2,31G-2,31G-1,65G-1,65G-0,98G-1,33G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-1,09G-0,81G-59,78G-60,89G-1,12G-1,97G-1,11G-1,57G-1,33G-1,33G	358,37	G	
Euro	0,001	endlos		975011	DE0009750117	Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.		205,36G-5,36G-5,65G-5,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,7G-4,7G-5,24G-5,24G-5,24G-5,91G-5,91G-5,61G-5,61G-5,17G-5,16G-5,16G-4,86G-5,11G-5,52G-5,93G-5,93G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	201,58	G	
Euro	0,001	endlos		975012	DE0009750125	Inhaber-Anteile		56,02G-6,02G-6,02G-6,08G-5,94G-6G-6G-6G-6G-5,96G-6,02G-5,98G-5,91G-5,91G-5,85G-5,57G-5,47G-5,47G-5,47G-5,59G-5,64G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G	55,74	G	
Euro	0,001	endlos		975013	DE0009750133	Inhaber-Anteile		47,81-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G	47,86	G	
Euro	0,001	endlos		975017	DE0009750174	Inhaber-Anteile		39,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,27G-9,3G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	39,3	G	
Euro	0,001	endlos		975020	DE0009750208	Inhaber-Anteile		83,44G-3,44G-3,35G-3,34G-2,82G-2,82G-2,89G-2,99G-2,99G-3,06G-3,06G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,16G-2,95G-3,15G-3,15G-3,18G-3,51G-3,34G-3,33G-3,35G-3,35G	82,47	G	
Euro	0,001	endlos		975023	DE0009750232	Inhaber-Anteile		72,98G-2,98G-2,99G-3,9G-3,61G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,88G-3,88G-3,88G-3,83G-3,84G-3,79G-3,81G-3,79G-3,86G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-4,09G	72,72	G	
Euro	0,001	endlos		975027	DE0009750273	Inhaber-Anteile		151,44G-1,44G-1,69G-1,69G-1,3G-1,3G-1,3G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,25G-1,25G-1,04G-1,74G-1,74G-1,91G-1,91G-1,64G-1,64G-1,67G	150,1	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile		68,6G-8,72G-8,51G-8,36G-8,45G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,78G-8,79G-8,73G-8,73G-8,73G-9,62G-9,55G-9,55G-9,61G-9,55G-9,61G-9,8G-9,8G-9,71G-9,74G-9,79G-9,79G	68,17	G		
Euro	0,001	endlos		975787	DE0009757872	Inhaber-Anteile		34,37G-4,39G-4,39G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,54G-4,54G-4,54G-4,58G-4,61G-4,61G-4,67G-4,67G-4,67G-4,65G-4,67G-4,66G	34,15	G		
Euro	0,001	endlos		976686	DE0009766865	Inhaber-Anteile		49,13G-9,13G-9,25G-9,05G-8,9G-9G-9,15G-9,14G-9,13G-9,34G-9,29G-9,23G-9,21G-9,18G-9,17G-9,17G-9,19G-9,26G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G	48,57	G		
Euro	0,001	endlos		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		51,99G-2,04G-1,99G-1,99G-1,93G-1,93G-2G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,97G-1,97G-2G-2G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	51,7	G		
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		118,01G-8G-8,12G-7,74G-7,74G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,73G-8,05G-8,05G-8,05G-8,14G-8,02G-8,02G-8,02G-8,15G-8,22G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G	117,57	G		
Euro	0,001	endlos		531712	DE0005317127	Inhaber-Anteile I	I	55,94G-5,9G-5,89G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,87G-5,94G-5,93G-5,92G-5,9G-5,92G-5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G	55,79	G		
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		54,88G-4,89G-4,83G-4,77G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,89G-4,95G-4,93G-5,27G-5,26G-5,26G-5,24G-5,26G-5,24G-5,3G-5,3G-5,36G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,36G	54,65	G		
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		35,69G-5,62G-5,62G-5,36G-5,4G-5,4G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,69G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,82G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G	35,23	G		
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G	58,73	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847347	DE0008473471	Inhaber-Anteile		95,99G-6,13G-5,82G-5,82G-5,62G-5,76G-5,65G-5,65G-5,65G-5,87G-5,97G-5,97G-5,64G-5,64G-5,52G-5,62G-5,62G-5,61G-5,94G-5,94G-5,84G-5,84G-5,89G-5,89G-5,89G	95,19	G	
Euro	0,001	endlos		847438	DE0008474388	Inhaber-Anteile		52,14G-2,21G-2,06G-2,06G-1,94G-1,94G-2G-2G-2,05G-2,05G-1,96G-2,15G-2,14G-2,14G-2,12G-2,23G-2,24G-2,18G-2,18G-2,2G-2,18G-2,27G-2,35G-2,29G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G	51,77	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		148,31G-8,38G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,48G-8,46G-8,46G-8,62G-8,67G-8,63G-8,72G-8,72G-8,83G-8,81G-8,92G-9,18G-9,28G-9,18G-9,11G-9,11G-9,03G-8,85G	147,71	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		40,74G-0,78G-0,78G-0,73G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,74G-0,75G-0,75G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,75G-0,78G-0,77G-0,76G-0,79G-0,79G	40,64	G	
Euro	0,001	endlos		849072	DE0008490723	Inhaber-Anteile		273,63G-3,57G-3,57G-3,22G-2,95G-2,95G-3,26G-3,55G-3,51G-3,51G-3,51G-3,85G-4,16G-4,16G-0,66G-0,66G-0,66G-0,59G-0,59G-0,87G-1,65G-1,65G-1,37G-1,37G-1,23G	271,37	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		30,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,07G-0,06G-0,07G-0,08G-0,07G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	30,11	G	
Euro	0,001	endlos		976920	DE0009769208	Inhaber-Anteile		53,57G-2,99G-2,99G-2,84G-2,73G-2,75G-2,8G-2,81G-3,02G-3,02G-3,02G-2,99G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,57G-3,6G-3,57G-3,65G-3,76G-3,69G-3,71G-3,71G-3,78G	52,56	G	
Euro	0,001	endlos		978177	DE0009781773	Inhaber-Anteile		60,7G-0,65G-0,67G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,69G-0,69G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,02G-1,03G-1,02G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G	60,57	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,61G-5,61G-5,62G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	65,55	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Universal-Investment-Gesellschaft mbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Inhaber-Anteile A		121,32G-1,37G-1,23G-1,07G-1,1G-1,23G-1,2G-1,26G-1,39G-1,55G-1,57G-1,57G-1,3G-1,33G-1,25G-1,3G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,46G-1,41G-1,46G-1,53G	120,86	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYG1	DE000A0MYG12	Inhaber-Anteile G		139,49G-9,53G-9,29G-9,12G-9,12G-9,12G-9,27G-9,27G-9,27G-9,51G-9,51G-9,62G-9,62G-9,66G-8,92G-8,92G-8,85G-8,92G-8,85G-8,9G-9,12G-9,11G-9,07G-9,12G-9,18G	138,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		40,95G-1G-0,95G-0,92G-0,93G-0,93G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-1G-1G-0,89G-0,87G-0,9G-0,9G-0,88G-0,93G-0,92G-0,9G-0,9G-0,97G	40,71	G	
Euro	0,001	endlos		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Inhaber-Anteile		147,36G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,48G-7,48G-7,48G-6,83G-6,83G-6,82G-6,11G-6,01G-6,18G-6,18G-6,45G-6,57G-6,78G-6,78G-6,58G-6,63G-6,78G	146,07	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Inhaber-Anteile EUR R		110,55G-0,66G-0,4G-0,4G-0,84G-0,93G-0,96G-0,94G-0,92G-0,92G-1,12G-1,14G-0,92G-0,89G-1,78G-1,67G-1,41G-1,14G-1,14G-1,46G-1,44G-1,44G-1,2G-1,2G-1,2G	109,62	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Inhaber-Anteile		190,7G-0,65G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,56G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,67G-0,66G-89,18G-9,18G-9,18G-9,51G-9,54G-9,62G-9,64G-9,64G-9,81G-9,82G-9,76G-9,81G-9,79G	190,02	G	
Universal-Investment-Luxembourg S.A.											
Actions											
Euro	0,001	endlos		972580	LU0044747169	Actions Nominatives A o.N.		2710,98G-0,98G-3,01G-6,13G-2,37G-4,21G-5,12G-5,12G-6,01G-6,01G-6,62G-11,39G-2,46G-3,15G-2,57G-2,11G-7,11G-20,89G-0,31G-46,07G-1,93G-0,87G-0,87G-1,34G-4,56G	2.694,16	G	
Euro	0,001	endlos		972996	LU0047906267	Actions Nominatives A o.N.		1905,51G-1,02G-898,9G-3,1G-6,1G-6,13G-7,3G-7,3G-900,71G-2,64G-0,9G-898,33G-8,33G-8,33G-903,21G-854,8G-4,8G-5,2G	1.894,41	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		80,76G-1,01G-0,75G-0,52G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,56G-0,88G-0,86G-0,78G-0,69G-0,69G-1,56G-1,12G-1,1G-1,25G-1,33G-1,28G-1,33G-1,38G	80,16	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	306,07G-7,15G-7,15G-6,27G-5,41G-5,77G-6G-6G-5,8G-5,41G-6,4G-6,81G-6,81G-6,07G-6,07G-6,09G-6,31G-6,31G-6,31G-6,35G-7,44G-7,45G-7,1G-7,1G-6,96G	303,5	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	247,88G-7,94G-7,94G-8,26G-7,9G-7,9G-7,88G-7,78G-7,76G-7,98G-7,94G-7,84G-8G-8,16G-8,12G-8,8G-9,92G-50,52G-0,74G-0,94G-0,82G-0,82G-0,66G-0,72G	246,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		137,53G-7,65G-7,6G-7,38G-7,44G-7,48G-7,5G-7,49G-7,34G-7,34G-7,34G-7,76G-7,52G-7,72G-7,7G-7,77G-5,5G-5,31G-5,79G-6,08G-6,11G-6,02G-5,96G-5,96G	137,3	G	
Euro	1	endlos		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. Aandelen Aandelen oop naam o.N.		32,47G			
US\$	1	endlos		A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Investments Ltd. Shares Class A Registered Shares A o.N.		17,86G			
Euro	0,001	endlos		578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A-EUR o.N.		201,6G-2,08G-1,38G-0,82G-0,82G-1,34G-1,32G-1,3G-1,43G-1,43G-2,12G-2,12G-2,25G-2,08G-4,27G-4,32G-4,36G-4,1G-4,23G-4,49G-4,8G-4,58G-4,67G-4,67G-4,89G-4,89G	200,34	G	
Euro	0,001	endlos		578792	LU0120694483	Actions Nom. B-EUR o.N.		216,46G-6,89G-6,51G-6,23G-6,23G-6,21G-6,44G-6,4G-6,4G-6,92G-6,96G-7G-8,99G-9,1G-9,07G-9,09G-9,04G-9,09G-9,35G-9,62G-9,49G-9,5G-9,84G-9,84G	215,69	G	
sfrs	0,001	endlos		578796	LU0120694996	Actions Nom. B-CHF o.N.		105,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,19G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,94G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	105,42	G	
Euro	0,001	endlos		724771	LU0153585137	Actions Nom. B-EUR o.N.		317,34G-7,69G-8,06G-6,93G-6,93G-6,93G-7,3G-7,57G-7,51G-8,28G-8,28G-8,28G-7,52G-7,52G-7,85G-7,85G-8,24G-8,24G-8,24G-9,38G-9,05G-9,05G-9,05G-8,96G	316,33	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. B-USD o.N.		225,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,26G-4,39G-4,39G-4,61G-4,61G-5,72G-5,72G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,39G-6,2G-6,2G-6,43G-6,73G-6,97G-6,74G-6,74G-6,74G-6,8G	223,39	G		
US\$	0,001	endlos		972046	LU0035765741	Actions Nom. B-USD o.N.		1355,8G-6,58G-8,35G-6,38G-6,46G-6,46G-6,82G-2,93G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,18G-5,18G-1,51G-1,51G-2,35G-2,35G-4,44G-6,8G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	1.335,81	G		
US\$	0,001	endlos		972721	LU0040506734	Actions Nom. A-USD o.N.		583,06G-2,97G-77,25G-7,2G-7,12G-82,08G-76,59G-82,25G-76,15G-6,14G-6,08G-5,98G-5,85G-6,61G-6,57G-6,57G-5,7G-5,7G-5,8G-5,18G-5,34G-5,28G-4,52G-4,33G	573,8	G		
US\$	0,001	endlos		972722	LU0040507039	Actions Nom. B-USD o.N.		708,76G-8,76G-6,23G-4,7G-5,8G-5,79G-5,81G-5,81G-7,19G-7,19G-7,19G-7,05G-6,56G-6,56G-6,56G-6,81G-6,81G-8,25G-7,22G-8,14G-7,91G-6,62G-6,62G	704,31	G		
US\$	0,001	endlos		987183	LU0084450369	Actions Nom. A-USD o.N.		443,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-0,66G-0,3G-0,3G-0,3G	440,63	G		
US\$	0,001	endlos		987184	LU0084408755	Actions Nom. B-USD o.N.		516,68G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-2,9G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	511,25	G		
US\$	0,001	endlos		A0EQVB	LU0218910023	Actions Nom. A-USD o.N.		288,07G-7,69G-7,67G-7,69G-7,69G-7,23G-7,23G-6,67G-6,67G-6,67G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,43G-7G-7G-7,31G-7,59G-7,11G-7,11G-7,17G	285,43	G		
US\$	0,001	endlos		A0EQVC	LU0218910536	Actions Nom. B-USD o.N.		300,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,31G-0G-0G-299,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-8,8G-300,03G-0,09G-0,37G-299,88G-9,88G-9,88G-9,93G	297,57	G		
US\$	0,001	endlos		A0EQYP	LU0218912235	Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.		197,54G-7,61G-7,28G-6,79G-7,14G-7,16G-7,22G-7,29G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,16G-7,53G-7,53G-7,29G-7,17G-7,35G-7,35G-7,35G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	196,43	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile Inhaber-Anteile R		72,2G-2,25G-2,22G-2,2G-2,21G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,29G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,31G-2,29G-2,31G-2,59G-2,44G-2,45G-2,47G	72,02	G	
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370	Inhaber-Anteile		19,11G-9,12G-9,1G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,13G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,28G-9,11G-9,2G-9,17G-9,12G	18,94	G	
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396	Inhaber-Anteile R		26,03G-6,01G-5,99G-6,01G-6G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6,04G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G	25,96	G	
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446	Inhaber-Anteile		43,08G-3,13G-3,08G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G	42,89	G	
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801	Inhaber-Anteile		123,83G-3,82G-3,99G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,79G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G	123,85	G	
US\$	1	endlos		A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Management Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Bear. Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN		8,342G			
US\$	1	endlos		A2PUQR	DE000A2PUQR0	Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN		24,04G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,78 G	7,805G-7,81G-7,81G-7,805G-7,805G-7,805G- 7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,785G-7,785G- 7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,12	6,86
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	22,67 G	22,75G-2,79G-2,79G-2,77G-2,78G-2,79G- 2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,89G-2,87G-2,87G-2,73G-2,75G-2,79G-2,84G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,84G-2,83G-2,87G	25,35	16,69
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,2 G	8,195G-8,2G-8,195G-8,2G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,59 G	4,601G-4,599G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G- 4,598G-4,598G-4,599G-4,597G-4,596G-4,597G- 4,595G-4,596G-4,595G-4,597G-4,599G-4,598G- 4,598G-4,598G-4,598G-4,599G-4,599G-4,6G	4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,06 G	20,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	21,63	16,95
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,06G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,065G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	7,14	6,87
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI International	1	1,8 G	1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801- 1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G- 1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G- 1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G	2,2	1,74
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,53 G	0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G- 0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G- 0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G- 0,531G-0,531G-0,531G-0,531G	0,77	0,5
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Sltct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	23,83	18,34
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,67 G	11,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,33 G	11,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G	11,76	10,69
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	30,44 G	30,62G-0,34G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,38G-0,34G- 0,37G-0,34G-0,41G-0,46G-0,42G-0,42G-0,44G- 0,48G-0,48G	34,74	20,92
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	57,46 G	57,88G-7,86G-7,78G-7,82G-7,8G-7,8G-7,76G- 7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,72G-7,78G-7,65G-7,71G-7,48G-7,46G-7,42G- 7,37G-7,39G	58,1	43,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	124,73 G	126,15G-6,15G-5,99G-5,7G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-6,09G-4,64G-4,64G-4,64G-4,6G-4,61G-5,03G-5,11G-5,16G-5,37G-5,38G-5,38G-5,42G-5,35G-5,36G-5,39G	126,42	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		20894,86G	20.894,86	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1		234,58G	259,2	164,98
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	37,49 G	37,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	40,69	30,95
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1			201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,5 G	74,05G-4,05G-4,12G-4,12G-4,04G-3,97G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,95G-3,95G-3,95G-4,02G-4,13G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,35 G	13,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,26G-3,25G-3,25G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,25G-3,25G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,09 G	26,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7G-7G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,95G-6,92G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,92 G	28,8G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,86G-8,82G-8,81G-8,78G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G-8,7G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JM8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,1 G	27,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JM8	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	359,04 G	359,78G-9,56G-9,9G-9,9G-9,63G-9,63G-9,84G-9,84G-9,95G-9,95G-9,95G-60,25G-0,25G-0,02G-0,02G-1,95G-3,35G-4,01G-5G-5G-5,04G-5,01G-5,28G-5,28G-5,71G-5,89G	373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMH	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	426,57 G	427,58G-7,58G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-30,34G-1,66G-3G-3G-4,05G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	438,12	323,42
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,08 G	7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,065G-7,065G-7,065G-7,065G-7,065G-7,055G-7,055G-7,055G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,035G-7,035G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	80,63 G	82,25G-2,25G-2,25G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	82,25	55,15
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	460,64 G	460,81G-0,81G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-4,97G-4,97G-3,53G-3,53G-3,53G	464,97	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,07 G	28,1G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,24G-8,29G	28,29	19,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	271,72 G	274,25G-4,25G-4,35G-3,75G-3,75G-3,43G-3,43G-3,72G-3,71G-4,36G-4,36G-4,64G-4,64G-4,47G-4,19G-4,46G-4,35G-4,35G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,35G-5,33G-5,33G-5,05G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,62 G	19,72G-9,74G-9,72G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,76G-9,78G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	20,53	16,73
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	206,06 G	206,35G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,41G-6,41G-6,4G-6,38G-6,64G-6,64G-6,63G-6,66G-6,67G-6,78G-6,9G-6,87G-6,89G-6,88G	212,24	162,37
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,93 G	82,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	93,36 G	93,89G-3,84G-3,84G-3,84G-3,81G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-4,19G-4,19G-4,17G-4,27G-4,39G-4,2G-4,2G-4,14G-4,14G-4,18G-4,13G-4,25G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,81 G	107,8G-7,8G-7,91G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,94G-7,94G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,02G-8,13G-8,27G-8,27G-8,6G-8,59G-8,49G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.222,32 G	1223,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.399,09 G	1412,03G-2,03G-7,73G-6,52G-6,52G-8,02G-8,04G-8,04G-7,95G-9,39G-11,05G-1,05G-1,05G-9,58G-8,08G-8,08G-8,08G-6,5G-7,87G-7,87G-12,01G-2,01G-2,01G-1,2G-1,2G-1,2G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	63,74 G	63,94G-4,08G-3,94G-3,87G-3,87G-3,94G-3,94G-3,94G-4,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-3,97G-3,97G-4,04G	74,27	50,76
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	188,65 G	190,4G-0,29G-0,34G-89,41G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-90,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-89,78G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-90,01G-0,02G-0,02G-89,93G-9,93G-9,93G	196,46	116,89
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	150,79 G	151,34G-1,16G-1,07G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,06G-1,23G-1,23G-1,21G-1,17G-1,12G-1,02G-1,06G-1,09G-1,06G-1,5G-1,47G-1,42G-1,44G-1,52G	170,18	124,99
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	129,69 G	130,5G-0,5G-0,3G-0,16G-0,16G-0,29G-0,42G-0,47G-0,47G-0,71G-0,84G-0,84G-0,75G-0,61G-0,61G-0,13G-0,04G-0,02G-0,02G-0,15G-0,26G-0,26G-0,45G-0,45G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	134,81 G	135,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,41G-5,41G-5,3G-5,3G-5,3G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	127,77 G	127,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	112,48 G	112,88G-2,87G-2,84G-2,85G-2,81G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-3G-2,87G-3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-3,1G-3,1G-3,87G-3,9G-4,06G	115,18	81,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	171,1 G	172,41G-2,47G-2,39G-1,99G-1,99G-1,99G-1,77G-1,94G-2,13G-2,13G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,21G-2,21G-2G-1,82G-1,82G-1,82G-2,39G-2,39G-2,39G-2,19G-2,19G-2,39G	176,13	111,98
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	205,63 G	206,96G-7,01G-6,56G-6,56G-6,56G-6,33G-6,33G-6,42G-6,94G-6,94G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,59G-6,59G-6,59G-5,93G-5,68G-6,38G-6,38G-6,09G-6,09G-6,3G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	267,03 G	268,15G-8,02G-8,02G-7,77G-7,4G-7,63G-7,84G-7,62G-7,67G-8,2G-8,2G-8,27G-7,94G-7,94G-8,11G-7,73G-7,83G-7,68G-8,28G-7,23G-7,17G-7,18G-7,43G-7,43G	308,09	181,98
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	104,12 G	105,03G-4,93G-4,76G-4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G-4,74G-4,94G-4,91G-4,84G-4,91G-4,85G-5,07G-5,07G-4,93G-4,93G-4,93G	111,71	76,59
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	33,12 G	33,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,42G-3,42G-3,46G-3,42G-3,42G-3,59G-3,43G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,29G-3,29G-3,34G	33,59	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	239,85 G	240,89G-0,91G-0,55G-1,53G-39,94G-9,8G-40,43G-0,15G-0,43G-0,07G-39,81G-9,95G-40G-0,36G-0,38G-0,38G-0,14G-0,12G-0,35G	241,53	171,94
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	102,96 G	103,47G-3,53G-3,49G-3,51G-3,44G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,55G-3,55G-3,52G-3,5G-3,85G-3,88G-3,95G-3,98G-4,16G-4,16G-5,14G-5,14G-5,12G-5,17G-5,16G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	106,85 G	107,28G-7,35G-7,33G-7,33G-7,35G-7,29G-7,32G-7,33G-7,34G-7,33G-7,39G-7,39G-7,37G-7,35G-7,7G-7,72G-7,81G-7,83G-7,99G-7,99G-8,96G-8,96G-8,95G-9G-9G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,09 G	7,17G-7,18G-7,18G-7,185G-7,185G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G-7,175G-7,175G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	101,99 G	102,76G-2,64G-2,53G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,78G-2,66G-3,23G-3,46G-3,46G-3,32G-3,32G-3,32G-3,11G-3,11G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	102,4 G	103,18G-3,07G-2,94G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,11G-3,11G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-3,07G-3,07G-3,05G-3,78G-3,78G-3,89G-3,77G-3,77G-3,77G-3,6G-3,6G-3,6G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	153,64 G	155,1G-5,09G-4,99G-5,06G-5,07G-5,07G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,53G-4,53G-3,65G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	169,49 G	171,3G-1,38G-1,38G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,2G-1,22G-1,22G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,93G-0,91G-69,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,77G-9,82G	171,48	103,65
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	137,77 G	138,96G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,19G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,65G-8,65G-8,65G-8,51G-8,51G-8,51G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,54G-8,54G	138,96	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	169,17 G	169,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,73G-9,73G-9,79G-9,71G-9,71G-9,42G-9,42G-9,42G-9,49G-9,44G-9,41G-9,43G-9,43G-9,45G-9,98G-70,02G-0,02G-69,99G-9,83G-9,83G-9,71G-9,4G-9,49G	170,38	115,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	68,63 G	68,82G-8,77G-8,71G-8,76G-8,69G-8,71G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,68G-8,53G-8,53G-8,92G-8,92G-8,95G-8,92G-8,92G-8,9G-8,82G-8,82G-8,82G	68,99	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,61 G	13,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,66G-3,62G-3,68G-3,69G-3,69G-3,67G-3,66G-3,66G-3,65G-3,63G-3,64G	13,72	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	237,74 G	239,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,46G-8,63G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,1G-9,1G-9,1G	240,81	163,01
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	195,58 G	195,96G-5,86G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,97G-5,63G-5,83G-5,83G-5,89G-6,07G-6,07G-5,84G-5,84G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	218,57 G	219,06G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,46G-9,5G-9,51G-9,55G-9,71G-9,72G-20,05G-0,09G-0,07G-0,07G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,41 G	8,475G-8,475G-8,485G-8,475G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,51G-8,505G-8,505G-8,5G-8,5G-8,5G	10,22	6,82
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	81,17 G	81,93G-1,96G-1,78G-1,61G-1,61G-1,69G-1,79G-1,77G-1,77G-1,86G-1,86G-1,95G-1,95G-1,91G-1,91G-2,01G-2,02G-1,69G-1,61G-1,61G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G	103,95	61,82
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	275,99 G	277,7G-8,16G-7,74G-7,17G-7,17G-7,53G-7,29G-7,31G-7,87G-7,87G-8,09G-8,09G-7,81G-7,76G-7,57G-7,52G-7,52G-7,09G-7,45G-7,71G-8,1G-4,72G-4,79G-4,79G-5,17G	287,79	186,93
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	254,01 G	254,18G-4,91G-4,52G-4,52G-4,15G-4,25G-4,54G-4,65G-4,58G-5,46G-5,46G-5,56G-5,43G-5,34G-5G-5,43G-5,36G-5,39G-5,52G-6,93G-3,64G-3,58G-3,64G-3,8G	268,57	165,96
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	139,9	140,02-39,06G-9,36G-9,05G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9G-9,1G-9,1G-9,08G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-7,9G-7,92G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	152	119
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	158,51	158,72G	162,79	111,49
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	12,34	11,53
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	230,98 G	232,43G-2,95G-2,46G-1,39G-1,63G-1,63G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,35G-2,59G-2,59G-2,35G-2,35G-2,37G-2,3G-2,87G-2,63G-2,63G-2,63G-2,57G	292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	214,8 G	216,17G-6,54G-5,88G-5,56G-5,6G-5,88G-5,88G-5,98G-6,5G-6,5G-6,83G-6,87G-6,54G-6,54G-6,5G-6,4G-6,5G-6,45G-6,45G-6,73G-7,11G-4,11G-4,06G-4,11G-4,34G	269,07	161,34
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,19 G	15,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G	15,32	11,66
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	43,37 G	43,43G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G	44,35	34,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							10.07.2020	13.07.2020	seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	111,12 G	111,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	116,27	94,46
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO	1	91,34 G	91,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,81 G	9,875G-9,905G-9,87G-9,84G-9,86G-9,845G- 9,85G-9,84G-9,885G-9,875G-9,875G-9,865G- 9,865G-9,855G-9,855G-9,875G-9,89G-9,92G- 9,9G-9,91G-9,915G-9,915G	11,78	6,9
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1		148,46G	151,79	112,74
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	88,47 G	88,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,47G-8,47G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	90,62	85,67
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,68 G	76,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G	78,79	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,63 G	7,615G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,625G- 7,615G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,615G- 7,615G-7,615G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G	8,14	6,84
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	512,73 G	517,79G-8,01G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-8,19G-8,19G-8,19G-8,06G-8,06G- 8,16G-20,46G-0,46G-1,06G-1,46G-1,31G- 18,77G-8,77G-8,77G-8,77G	552,39	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	47,21 G	47,7G-7,67G-7,69G-7,63G-7,64G-7,68G-7,68G- 7,71G-7,72G-7,69G-7,78G-7,78G-7,73G-7,73G- 7,71G-7,94G-7,95G-8G-8,07G-8,06G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,85G	51,01	28,72
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1		91,14G	92,09	88,89
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	183,98 G	185,54G-5,71G-5,23G-4,89G-5,13G-5,18G- 5,18G-4,89G-5,22G-5,45G-5,45G-5,47G-5,22G- 5,22G-5,14G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	195,13	113,62
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	43,35 G	43,82G-3,78G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G- 3,8G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,89G- 3,88G-3,86G-3,86G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,03 G	916,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G	919,73	904,06
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	105,55 G	105,55G-5,55G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,48G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G	106,96	100,01
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Short Term	1	42,97 G	42,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G- 2,93G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G	43,23	41,86
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,84 G	24,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,74G-4,74G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G	25,84	21,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi Asset Management Amundi ETF Euro Inflation DR	1	223,8 G	223,78G-3,75G-3,84G-3,95G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,02G-3,82G-3,83G-3,8G-3,81G-3,83G- 3,76G-3,7G-3,85G-3,92G-3,95G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,54G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	232,86	199,95	
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	233,3 G	236,15G-4,85G-5,5G-5,1G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,75G-4,5G-4,45G-4,95G-4,7G-4,85G-4,4G- 4,85G-4,6G-5G-4,7G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,8G-4,8G-4,8G	276,35	176,98	
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	51,62 G	51,67G-1,79G-1,75G-1,75G-1,74G-1,73G- 1,73G-1,74G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,86G-1,9G-1,87G-1,88G-1,87G-1,9G- 1,9G-1,7G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G	56,78	50,04	
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.079,5 G	2124G-14,5G-21G-3G-3G-1G-19,5G-9,5G-32G- 2,5G-1,5G-0G-18G-26,5G-8,5G-41,5G-3G-39G- 8,5G-8,5G-8G-46,5G	2.845	1.105,8	
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,36 G	12,188G-2,272G-2,272G-2,286G-2,212G- 2,212G-2,206G-2,22G-2,23G-2,226G-2,212G- 2,212G-2,206G-2,202G-2,19G-2,174G-2,174G	18,79	11,74	
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Diy	1	10,28 G	10,088G	14,19	10,09	
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	72,43 G	73,32G-2,71G-2,77G-2,57G-2,63G-2,63G-2,6G- 2,58G-2,88G-2,88G-2,91G-2,82G-2,73G-2,88G- 2,79G-2,81G-2,97G	82,77	52,57	
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	311,55 G	314,95G-4,65G-5,3G-5,05G-4,9G-5,05G-5,05G- 4,85G-4,75G-4,7G-5,4G-5,55G-5,45G-5,4G-5,2G- 5,3G-4,35G-5,1G-5,05G-5,95G-5,95G-6,3G- 5,95G-5,75G-5,75G-5,6G-5,85G	349,3	228,25	
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	167,52 G	168,82G-9,7G-70G-68,64G-8,84G-9,1G-9,96G- 70,34G-0,28G-0,6G-69G-9,12G-8,82G-9,42G- 9,68G-9,56G-9,76G-9,76G-70G-0,2G	274,6	113,92	
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	174,72 G	176,92G-6,22G-6,52G-6,16G-6,16G-5,7G- 5,74G-6,38G-6,38G-6,1G-6,14G-6,28G-5,86G- 5,72G-6,12G-6,56G-6,44G-6,44G-6,52G-6,74G- 6,94G	211,55	123,18	
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	21,29 G	21,165G	22,28	20,03	
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	29,31 G	29,57G-9,5G-9,57G-9,63G-9,64G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,65G-9,62G-9,86G-9,56G-9,49G- 9,4G-9,01G-9,01G-9,15G-9,08G-9,06G-9,06G	29,86	15,71	
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	77,25 G	78,26G-8,14G-8,02G-7,75G-7,84G-7,84G- 8,03G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,31G-8,56G- 8,42G-8,18G-8,18G-8,16G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G	104,72	55,49	
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	159,76 G	159,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,45G-9,45G-9,45G	167,81	149,87	
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,01 G	73,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G	77,73	69,36	
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	108,17 G	108,7G-8,71G-8,71G-8,39G-8,27G-8,27G- 8,03G-7,97G-7,8G-7,92G-7,92G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,8G-7,8G-7,64G-7,64G-7,53G-7,53G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 5,945G-5,95G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G- 5,955G	151,96	78,17	
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,95 G		6,3	5,35	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euroaktien	1	61,94 G	62,63G-2,75G-2,75G-2,54G-2,4G-2,52G-2,49G-2,49G-2,47G-2,67G-2,67G-2,65G-2,62G-2,54G-2,54G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,47G-2,55G-2,65G-2,62G-2,59G-2,67G	70,9	40,91
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	152,06 G	153,33G-3,67G-3,49G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,63G-3,63G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,24G-3,21G-3,38G-3,38G-3,38G-3,85G-3,68G-3,68G-3,61G-3,77G-3,77G	169,84	115,56
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	181,35 G	183,93G-4,07G-3,7G-3,47G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,93G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,46G-4,11G-4,18G-4,21G-4,59G-4,32G-4,31G-4,47G-4,47G-4,7G	216,09	127,51
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	271,52 G	274,64G-4,6G-4,38G-4,03G-4,07G-4,07G-4,11G-3,59G-4,74G-4,58G-3,55G-2,39G-2,21G-2,21G-0,64G-1,17G-1,52G-1,36G-1,33G-1,5G-0,6G-0,45G-0,82G-0,82G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	169,21 G	168,45G-8,67G-8,65G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,6G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,06G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1			102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	87,14 G	86,69G-6,69G-6,69G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,65G-6,65G-6,65G-6,72G-7,1G-6,76G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,88G-6,98G-6,88G-6,88G-6,97G-6,97G	93,03	68,53
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	69,47	69,47-9,34	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,86 G	55,71G-6,81G-6,87G-6,76G-6,73G-6,77G-6,76G-6,7G-6,71G-6,82G-6,82G-6,85G-6,79G-6,76G-6,72G-6,77G-6,85G-6,93G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	614,61 G	623,77G-3,47G-3,47G-5,16G-3,57G-1,98G-1,38G-1,48G-1,48G-1,48G-2,77G-2,77G-2,87G-2,87G-1,68G-1,38G-1,98G-19,79G-9,79G-9,99G-21,58G-16,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	56,95 G	58,04G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	49,78 G	49,99G-51,26G-1,37G-1,35G-1,31G-1,3G-1,28G-1,33G-1,41G-1,42G-1,42G-1,37G-1,38G-1,02G-1,16G-1,18G-1,18G-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	61,91	41,15
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	267,55 G	272,7G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	388,2 G	394,7G	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	498,65 G	502,5G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	193,22 G	195,53G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	194,76 G	199,62G	230	145,46
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,27 G	465G-5,06G-5,06G-5,02G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-4,93G-5,03G-5,03G-5,03G-4,9G-4,93G-4,87G-4,9G-5,09G-5G-5G-5G	470,89	451,68
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	107,01 G	107,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	108	85,47
7	Th.	Th.	27.11.19		A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1		158,84G	182,75	124,09
10	Euro 0,3	Euro 1,01			A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	57,87 G	57,94G	59,64	55,41
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	58 G	59,3500000000000001	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	59,82 G	61,4G	66,59	44,04
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	55,57 G	56,43G-6,31	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	43,5 G	44,24G	50,04	31,87
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1		17,488G	20,34	12,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,48 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	12,74	11,43
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	254,08 G	255,8G-5,99G-5,44G-5,1G-5,24G-5,21G-5,31G-5,31G-5,8G-6,05G-6,08G-5,82G-5,7G-5,84G-5,84G-5,5G-5,75G-5,51G-5,51G-6,22G-6,09G-6,05G-6,08G-6,42G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	245,57 G	249,99G-50,57G-49,93G-9,09G-9,4G-9,72G-9,93G-9,78G-50,57G-0,57G-0,78G-0,83G-0,83G-0,67G-0,67G-0,46G-0,62G-0,62G-0,09G-0,41G-0,73G-0,73G-1,1G-0,94G-0,78G-0,89G-1,15G-1,15G	282,41	170,23
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	221,58 G	223,55G-3,36G-3,8G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,7G-2,47G-2,38G-2,38G-2,38G-2,61G-2,61G-2,6G-2,83G-2,38G-2,38G-2,61G-2,61G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	173,04 G	174,68G-4,64G-4,64G-4,94G-4,32G-4,1G-4,1G-3,87G-3,87G-3,5G-3,49G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,48G-3,68G-3,68G-3,68G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	223,27	129,63
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,22 G	48,2G-8,2G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,83 G	67,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,81G-7,82G-7,82G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	276,64 G	279,71G-9,84G-9,84G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,81G-9,81G-9,81G-80,19G-0,19G-0,19G-1,4G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	143,07 G	143,1G-3,1G	146,39	125,4
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	73,46 G	73,28G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,15G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	161,09 G	160,77G-0,77G	162,02	141,97
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,54 G	17,65G-7,7G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,71G-7,69G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,71G-7,75G-7,72G-7,72G-7,72G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1		131G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1		138,89G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,84 G	191,86G-1,86G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	269,01 G	268,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,33 G	96,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	98,07	92,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,08 G	139,06G-9,04G-9,05G-9,06G-9,04G-9,03G- 9,03G-9,01G-8,98G-9,03G-9,02G-9,01G-9G- 8,97G-9,01G-8,97G-8,97G-9G-9G-9G-9G- 9G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,19 G	105,14G-5,09G-5,15G-5,11G-5,11G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,08G-5,12G- 5,12G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G- 5,09G-5,15G-5,15G-5,16G	106,04	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1		133,74G	134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	168,21 G	168,18G-8,27G-8,22G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,18G-8,18G-8,16G-8,29G-8,16G-8,12G-8,11G- 8,27G-8,1G-8,17G-8,17G-8,1G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,23G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	133,31 G	133,15G-3,15G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 3,18G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7 AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1		161,88G	164,32	155,03
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17 G		0,21	0,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,16 G	55,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G- 5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	82,06 G	82,27G-2,26G-2,25G-2,23G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,4G-2,38G-2,47G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,65G-2,65G	89,02	65,25
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	347,93 G	350,17G-49,96G-50,27G-48,46G-9,09G-8,36G- 52,18G-2,18G-1,97G-2,35G-2,37G-2,33G- 2,18G-2,62G-2,62G-2,49G-1,88G-1,88G-2,33G- 2,03G-2,18G-2,6G-3,42G-3,42G-3,71G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,07 G	31,32G-1,38G-1,34G-1,3G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,33G-1,37G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,34G-1,36G-1,4G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	71,25 G	71,8G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,58G-1,57G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,47G-1,47G- 1,47G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,36 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,48G-8,43G-8,43G-8,41G-8,38G- 8,38G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G- 8,38G-8,38G-8,4G-8,4G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,16 G	35,51G-5,51G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,59G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,58G-5,67G- 5,7G-5,71G-5,71G-5,67G-5,67G-5,67G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,63 G	15,77G-5,79G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,79G-5,77G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G- 5,86G-5,9G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G	17,63	10,95
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,11 G	50,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,45G-0,45G-0,46G- 0,46G-0,45G-0,46G-0,45G-0,46G	53,32	43,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,66 G	65,98G-5,99G-5,79G-5,79G-5,7G-5,65G-5,61G-5,37G-5,37G-5,41G-5,41G-5,39G-5,34G-5,4G-5,3G-5,23G-5,19G-5,25G-4,95G-4,95G-4,88G-4,81G-4,81G-4,81G	91,15	48,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	78,54 G	79G-9G-8,92G-7,35G-7,27G-8,47G-8,49G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,14G-8,14G-8,23G-8,23G-8,06G-7,98G-7,93G-7,76G-7,42G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	48,57 G	49,19G-9,11G-9,25G-9,21G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,26G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G	53,28	34,49
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	33,41 G	33,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,77G-3,76G-3,79G-3,79G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	1,14 G	1,143G-1,145G-1,143G-1,143G-1,144G-1,144G-1,143G-1,143G-1,143G-1,14G-1,14G-1,138G-1,138G-1,138G-1,137G-1,137G-1,135G-1,135G-1,135G-1,136G-1,138G-1,138G-1,138G-1,137G-1,137G	1,28	0,94
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Dollar Reserve Fund	1	139,52 G	139,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,18G-9,18G-9,18G-8,69G-8,69G-8,69G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,52 G	26,62G-6,72G-6,66G-6,61G-6,61G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,63G-6,63G-6,63G-6,59G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,69G-6,65G-6,75G-6,75G	27,82	17,4
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,94 G	7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,96G-7,96G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,92 G	14,06G-4,09G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,13G-4,13G-4,17G-4,18G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,26 G	12,26G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,21G-2,21G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,64 G	8,7G-8,71G-8,705G-8,705G-8,695G-8,7G-8,7G-8,7G-8,705G-8,725G-8,72G-8,72G-8,715G-8,72G-8,73G-8,745G-8,755G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,76G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,18 G	13,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,09G-3,11G-3,11G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,77 G	2,837G-2,838G-2,835G-2,831G-2,833G-2,835G-2,836G-2,834G-2,839G-2,839G-2,84G-2,84G-2,84G-2,827G-2,829G-2,831G-2,841G-2,839G-2,837G-2,843G-2,812G-2,812G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,35 G	3,35G-3,351G-3,349G-3,347G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G-3,351G-3,35G-3,35G-3,349G-3,35G-3,365G-3,365G-3,368G-3,368G-3,369G-3,376G-3,376G-3,374G-3,376G-3,375G-3,379G	3,38	1,96

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	53,32 G	53,55G-3,61G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,56G-3,5G-3,56G-3,62G-3,68G-3,68G-3,63G-3,63G-3,47G-3,47G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	121,73 G	122,51G-2,79G-2,57G-2,17G-2,17G-2,45G-2,58G-2,58G-2,58G-3,11G-3,11G-2,99G-2,86G-2,99G-2,99G-3G-3,15G-3,15G-3,15G-3,48G-3,36G-3,36G-3,36G-3,25G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,36 G	12,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,77 G	26,97G-7G-7G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,02G-7,02G-7,03G-7G-7G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,03G-7,03G-7,09G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G	27,09	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,77 G	55G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5G-4,99G-5,13G-5,13G-5,19G-5,24G-5,25G-5,23G-5,24G-5,23G-5,25G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,18 G	68,93G-8,93G-9,09G-8,92G-8,8G-8,9G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-9,14G-9,21G-9,14G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-8,97G-9,1G-9,1G-9,1G-9,45G-9,45G-9,45G-9,56G-9,5G-9,47G-9,05G-9,05G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	176,06 G	178,54G-8,89G-8,7G-8,5G-8,68G-8,71G-8,71G-8,71G-9,02G-9,2G-9,2G-9,27G-9,13G-9,13G-8,62G-8,62G-7,58G-8,2G-8,39G-8,39G-8,39G-8,56G-8,56G-8,56G-8,72G-8,8G-8,8G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,28 G	22,97G-2,98G-2,94G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,97G-3G-2,98G-3,03G-3,05G-3,03G-3,03G-3,05G-3,09G-3,1G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,34 G	33,71G-3,77G-3,73G-3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,75G-3,75G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,85G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,96G-3,96G-3,96G-4G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,55 G	30,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	39,76 G	39,95G-9,95G-9,99G-9,99G-40G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,01G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,49G-0,49G-0,16G-0,03G-39,99G-9,91G-40,03G-39,99G-9,71G-9,81G	40,75	19,4
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,09 G	84,67G-4,89G-4,69G-4,69G-4,51G-4,48G-4,58G-4,65G-4,65G-5G-5G-5G-4,78G-4,78G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-4,81G-4,81G-4,81G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,23 G	31,3G-1,35G-1,31G-1,33G-1,32G-1,33G-1,29G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,3G-1,28G-1,28G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G-1,29G-1,28G-1,27G-1,26G-1,25G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	125,9 G	126,46G-6,46G-6,64G-6,37G-6,37G-6,08G-6,15G-6,11G-6,17G-6,13G-6,46G-6,52G-6,53G-6,38G-6,38G-6,34G-6,35G-6,24G-6,31G-6,32G-7,46G-7,38G-7,25G-7,27G-7,36G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,66 G	29,87G-9,93G-9,87G-9,77G-9,77G-9,8G-9,84G-9,84G-9,84G-9,99G-9,99G-9,96G-9,93G-9,96G-9,9G-9,93G-9,9G-9,99G-30,05G-0,05G-0G-0G-0,08G-0,08G	32,64	19,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	131,07 G	131,62G-1,62G-1,8G-1,63G-1,24G-1,24G- 1,37G-1,52G-1,52G-1,52G-1,75G-1,91G-1,91G- 1,67G-1,81G-1,67G-1,63G-1,62G-1,74G-2,24G- 2,1G-2,1G-2,44G-2,44G	137,7	87,4	
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	60,61 G	61G-1,21G-1,05G-0,8G-0,8G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,89G-1,14G-1,14G-1,14G-1,09G-1,09G- 1,02G-1,09G-1,03G-1,03G-1,1G-1,1G-1,3G- 1,23G-1,23G-1,28G-1,28G	71,63	42,68	
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,05 G	23G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G- 2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,9G-2,9G-2,9G	25,13	18,92	
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,26 G	16,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G- 6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,14G-6,18G-6,18G	17,88	13,46	
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,84 G	24,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,03G- 4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,13G-4,13G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,13G-4,19G- 4,22G-4,26G-4,23G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	25,92	16,64	
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,23 G	16,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G- 6,21G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	17,91	13,48	
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,24 G	14,33G-4,33G-4,36G-4,33G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,37G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G- 4,37G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,4G	16,55	10,2	
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,4 G	11,47G-1,49G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,54G-1,53G- 1,53G-1,47G-1,47G-1,47G	11,92	8,07	
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,75 G	14,85G-4,85G-4,88G-4,86G-4,86G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,86G- 4,88G	17,31	11,67	
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1		104,84G	112,09	92,02	
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1		114,71G	126,65	91,67	
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1		126,11G	136,45	92,41	
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,49 G	107,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G	113,04	93,9	
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	112,9 G	113,42G-3,28G-3,34G-3,29G-3,22G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,42G-3,41G-3,38G-3,37G- 3,39G-3,39G-3,45G-3,46G-3,57G-3,59G-3,59G- 3,56G-3,58G-3,57G	124,63	90,31	
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	122,52 G	123,4G-3,46G-3,45G-3,45G-3,35G-3,32G- 3,39G-3,3G-3,22G-3,22G-3,47G-3,48G-3,48G- 3,44G-3,42G-3,42G-3,44G-3,23G-3,31G-3,46G- 3,61G-3,63G-3,63G-3,55G-3,54G-3,56G	132,65	89,28	
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,06 G	14,94G-5,032G-5,058G-5,056G-5,068G-5,058G- 5,038G-5,016G-5,002G-5,022G-5,012G-5,016G- 5,058G-5,024G-4,988G-5,012G-4,994G-4,986G- 4,986G-4,966G-4,966G-4,976G-4,978G	18,72	13,92	
3	Euro 1,16	Euro 0,27	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,3 G	22,545G-2,595G-2,595G-2,615G-2,615G-2,57G- 2,54G-2,545G-2,54G-2,52G-2,52G-2,595G- 2,595G-2,61G-2,61G-2,585G-2,585G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,515G-2,515G-2,575G-2,465G- 2,445G-2,445G-2,45G-2,48G-2,675	30,14	18,1	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,44 G	108,44G-8,58G-8,76G-8,76G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,78G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	111,52	93,84
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,86 G	160,09G-0,02G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,49G-0,51G-0,47G-0,26G-0,3G-59,95G-9,91G-9,91G-9,75G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,92G-9,18G-9,18G-9,18G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,38 G	148,39G-8,17G-8,18G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,18G-8G-8G-7,89G-7,85G-7,88G-7,75G-7,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	167,14 G	167,06G-6,84G-6,99G-6,99G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-6,99G-6,95G-7,04G-6,95G-6,91G-6,87G-6,87G-6,94G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,11 G	177,11G-7,01G-7,16G-7,19G-7,15G-7,17G-7,13G-6,93G-7,03G-6,91G-6,85G-7,05G-6,79G-6,67G-6,83G-6,72G-6,76G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	180,63	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,53 G	87,64G-8,27G-8,48G-8,7G-8,7G-8,81G-8,7G-8,74G-8,7G-8,36G-8,4G-8,39G-8,53G-8,4G-8,36G-8,25G-8,24G-8,42G-8,42G-8,42G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	97,57	72,18
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	37,58 G	38,465G	42,44	27,85
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,18 G	6,198G-6,206G-6,223G-6,209G-6,213G-6,216G-6,216G-6,234G-6,234G-6,234G-6,226G-6,224G-6,233G-6,231G-6,244G-6,244G-6,243G-6,238G-6,239G-6,247G	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	4,84 G	4,837G-4,874G-4,878G-4,875G-4,875G-4,873G-4,873G-4,873G-4,874G-4,874G-4,87G-4,87G-4,87G-4,868G-4,862G-4,862G-4,862G-4,862G-4,862G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,17 G	4,218G	5,12	3,09
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,42 G	4,374G	4,7	4,19
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,04 G	107,04G-7,26G-7,31G-7,25G-7,3G-7,29G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,26G-7,14G-7,14G-7,21G-7,21G-7,27G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	99,94 G	100,2G-1,82G-2,27G-2,27G-2,26G-2,22G-2,22G-2,04G-1,94G-1,93G-1,77G-1,82G-1,81G-1,81G-1,88G-1,88G-1,88G-1,47G-1,87G-1,79G-1,84G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,8	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,02 G	89,96G-90,19G-0,19G-0,21G-0,19G-0,2G-0,21G-0,25G-0,27G-0,3G-0,29G-0,28G-0,27G-0,25G-0,13G-0,25G-0,25G-0,49G-0,39G-0,3G-0,3G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	214,68 G	214,68G-4,56G-4,53G-4,77G-4,77G-4,77G-4,51G-4,5G-4,51G-4,31G-4,31G-4,38G-4,31G-4,41G-4,41G-4,57G-4,58G-4,34G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	223,58	189,84
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,93 G	57,61G-7,1G-7,26G-7,16G-6,98G-7,11G-7,07G-7,06G-7,28G-7,27G-7,23G-7,22G-7,22G-7,23G-7,22G-7,23G-7,34G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,62G	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	119,52 G	119,37G-9,5G-9,5G-9,59G-9,59G-9,6G-9,76G-9,72G-9,68G-9,5G-9,5G-9,54G-9,38G-9,44G-9,44G-9,5G-9,46G-9,4G-9,07G-9,09G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G	126,34	117,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,07 G	18,346G-8,314G-8,314G-8,324G-8,324G-8,306G-8,306G-8,3G-8,3G-8,296G-8,324G-8,292G-8,292G-8,318G-8,324G-8,308G-8,294G-8,286G-8,286G-8,278G-8,304G-8,304G-8,348G-8,35G-8,352G-8,35G-8,346G-8,352G	24,93	14
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	83,3 G	83,29G-3,24G-3,24G-3,36G-3,36G-3,42G-3,48G-3,39G-3,39G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,28G-3,34G-3,38G-3,35G-3,4G-3,43G-3,28G-3,29G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,93 G	36,35G-6,255G-6,365G-6,16G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,405G-6,415G-6,355G-6,35G-6,37G-6,3G-6,3G-6,335G-6,3G-6,4G-6,365G-6,32G-6,335G-6,405G	42,03	25,19
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,77 G	29,77G-30,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,48 G	109,57G-11,07G-0,99G-0,94G-0,98G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,65G-0,71G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,5G-9,06G-9,06G-8,93G-8,93G-8,93G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	38,97 G	39,4G-9,245G-9,245G-9,31G-9,31G-9,255G-9,13G-9,165G-9,175G-9,175G-9,175G-9,195G-9,195G-9,195G-9,36G-9,345G-9,315G-9,305G-9,335G-9,33G-9,32G-9,36G-9,27G-9,21G-9,235G-9,305G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2,61	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,1 G	91,96G-2,18G-2,18G-2,25G-2,31G-2,31G-2,18G-2,23G-2,07G-2,15G-2,11G-2,03G-2,03G-1,91G-1,85G-1,79G-1,84G-1,78G-1,75G-1,76G-1,75G-1,76G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,84 G	76,73G-6,95G-7,05G-7,02G-7,09G-7,06G-7,04G-6,97G-6,97G-6,88G-6,97G-7,02G-6,96G-6,8G-6,77G-6,74G-6,74G-6,86G-6,8G-6,85G-6,87G-6,85G-6,86G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,4 G	88,19G-8,2G-8,2G-8,48G-8,49G-8,55G-8,5G-8,5G-8,4G-8,44G-8,44G-8,32G-8,37G-8,38G-8,37G-8,2G-8,2G-8,15G-7,98G-7,97G-7,92G-7,92G-7,94G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,89 G	99,89G-9,94G-9,96G-9,95G-9,95G-9,99G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	100,16	92,3
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	115,16 G	115,09G-5,02G-5,06G-5,18G-5,18G-5,13G-4,93G-4,98G-4,98G-4,89G-4,91G-4,71G-4,64G-4,64G-4,63G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,63G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	117,32	91
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	197,9 G	197,52G-7,27G-7,34G-7,34G-7,41G-7,59G-7,49G-7,17G-7,27G-6,84G-6,84G-6,84G-6,91G-7,01G-6,85G-6,63G-6,63G-6,29G-6,31G-6,31G-6,39G-7,6G-7,76G-7,63G-7,63G-7,72G-7,7G	209,71	180,38
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,2 G	22,21G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G-2,42G-2,38G-2,37G-2,32G-2,36G-2,37G-2,33G-2,31G-2,29G-2,28G-2,41G-2,43G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	207,6 G	207,39G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,92 G	15,93G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,58G-6,55G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	18,02	0,16
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,95 G	8,024-7,96G-7,96G-7,975G-7,975G-7,973G-7,97-7,971G-7,97G-7,965G-7,971-7,986G-7,989G-7,986G-7,98G-7,984G-7,97G-7,962G-7,981G-7,999-7,98G-7,971G-7,971G-7,958G-7,957G	8,07	5,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,03 G	5,092-5,065G-5,073G-5,066G-5,064G-5,062G-5,063G-5,082G-5,078G-5,075G-5,061G-5,061G-5,075G-5,068G-5,063G-5,063G-5,064G-5,071G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,02 G	7,077G-7,033G-7,045G-7,053G-7,053G-7,051G-7,047G-7,058-7,051G-7,061G-7,055G-7,055G-7,046-7,056G-7,062G-7,082G-7,077G-7,1G-7,083G-7,09G	7,1	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,19 G	7,3-7,225G-7,23G-7,233G-7,238G-7,235G-7,234G-7,235G-7,254G-7,25-7,238G-7,238G-7,218G-7,198G-7,215G-7,209G-7,201G-7,195G-7,193G-7,209G	7,3	4,24
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,44 G	6,512G-6,491G-6,491G-6,488G-6,493G-6,493G-6,494G-6,514G-6,51G-6,509G-6,516G-6,507G-6,524G-6,524G-6,522G-6,517G-6,521G-6,521G-6,521G-6,521G-6,531G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,26 G	5,272G-5,256G-5,274G-5,264G-5,268G-5,264G-5,263G-5,256G-5,268G-5,256G-5,247G-5,248G-5,248G-5,258G-5,257G-5,256G-5,256G-5,258G-5,257G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,68 G	5,74G-5,734G-5,754G-5,754G-5,754G-5,742G-5,746G-5,747G-5,745G-5,745G-5,764G-5,763G-5,759G-5,753G-5,755G-5,723G-5,742G-5,735G-5,733G-5,733G-5,733G-5,737G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,82 G	6,904G-6,876G-6,894G-6,889G-6,89G-6,891G-6,887G-6,885G-6,885G-6,903G-6,902G-6,899G-6,898G-6,891G-6,889G-6,909G-6,904G-6,897G-6,894G-6,896G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,29 G	5,368G-5,35G-5,356G-5,355G-5,355G-5,349G-5,348G-5,35G-5,361G-5,369G-5,367G-5,367G-5,367G-5,331G-5,336G-5,351G-5,35G-5,342G-5,338G-5,348G-5,361G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,39 G	8,503G-8,492G-8,513G-8,509G-8,51G-8,512G-8,51G-8,509G-8,531G-8,577G-8,565G-8,585G-8,582G-8,568G-8,57G-8,556G-8,578G	8,68	5,66
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,68 G	3,6925G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,733G-4,724G-4,735G-4,742G-4,749G-4,752G-4,752G-4,753G-4,736G-4,733G-4,733G-4,72G-4,721G-4,72G-4,72G-4,718G-4,718G-4,71G-4,71G-4,707G-4,714G-4,714G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,34 G	4,334G-4,35G-4,35G-4,352G-4,352G-4,357G-4,357G-4,355G-4,354G-4,35G-4,35G-4,344G-4,347G-4,347G-4,345G-4,343G-4,343G-4,336G-4,334G-4,332G-4,334G-4,334G-4,322G-4,323G-4,322G-4,322G-4,322G-4,322G-4,322G	4,58	4,14
3	Th.	Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,11 G	5,06G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,611G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,46 G	4,508G	4,89	3,71
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,74 G	4,737G-4,821G-4,825G-4,814G-4,817G-4,818G-4,817G-4,818G-4,836G-4,836G-4,83G-4,827G-4,831G-4,824G-4,83G-4,828G-4,837G-4,765G-4,765G-4,765G-4,765G-4,765G	5,77	3,41
4	Th.	Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,03 G	5,03G-5,185G-5,195G-5,19G-5,175G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,195G-5,19G-5,195G-5,19G-5,195G-5,19G-5,2G-5,2G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,24 G	4,298G-4,2785G-4,266G-4,266G-4,266G-4,266G-4,265G-4,2815G-4,283G-4,2755G-4,278G-4,264G-4,2595G-4,2555G-4,256G-4,256G-4,263G	5,44	3,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,64 G	158,63G-8,48G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,76G-8,76G-8,72G-8,72G-8,71G-8,55G-8,56G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	159,96	146,11
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,9 G	6,986G-6,945G-6,963G-6,963G-6,954G-6,938G-6,938G-6,942G-6,944G-6,944G-6,941G-6,939G-6,961G-6,965G-6,955G-6,949G-6,955G-6,955G-6,948G-6,961G-6,953G-6,963G-6,952G-6,948G-6,948G-6,948G-6,959G-6,959G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,54 G	7,583G-7,516G-7,545G-7,526G-7,536G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,536G-7,536G-7,559G-7,558G-7,55G-7,541G-7,546G-7,546G-7,546G-7,57G-7,566G-7,585G-7,585G-7,577G-7,577G-7,577G-7,577G-7,578G-7,578G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,13 G	5,185G-5,185G-5,193G-5,163G-5,167G-5,165G-5,164G-5,164G-5,164G-5,189G-5,191G-5,183G-5,187G-5,187G-5,173G-5,18G-5,175G-5,187G-5,184G-5,177G-5,177G-5,177G-5,179G-5,179G-5,191G-5,191G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,23 G	6,312G-6,283G-6,289G-6,289G-6,263G-6,263G-6,266G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,267G-6,294G-6,285G-6,293G-6,281G-6,285G-6,277G-6,277G-6,292G-6,292G-6,287G-6,278G-6,278G-6,278G-6,278G-6,289G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,72 G	4,776G-4,7685G-4,7805G-4,7765G-4,7745G-4,7745G-4,7745G-4,7705G-4,7705G-4,7705G-4,799G-4,8G-4,8005G-4,7965G-4,7425G-4,756G-4,756G-4,7625G-4,7555G-4,7555G-4,7555G-4,7675G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,71 G	4,8105G-4,8275G-4,8275G-4,8165G-4,8185G-4,8215G-4,8215G-4,819G-4,8195G-4,823G-4,8315G-4,8315G-4,8255G-4,8255G-4,832G-4,844G-4,842G-4,842G-4,836G-4,836G-4,842G	4,84	3,4
7	£ 0,11	£ 0,08	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,09 G	5,11G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,095G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G	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	5,5 G	5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,485G-5,49G-5,475G-5,475G-5,455G-5,45G-5,46G-5,445G-5,435G-5,435G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,425G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	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	6,36 G	6,345G-6,335G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,35G-6,345G-6,345G-6,325G-6,33G-6,315G-6,305G-6,31G-6,3G-6,285G-6,285G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,13 G	5,12G-5,125G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,3	4,34
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,64 G	25,98G-5,9G-5,93G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,91G-5,93G-5,9G-5,9G-5,88G-5,87G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,94G-5,96G-5,95G-5,87G-5,83G-5,81G-5,81G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,23 G	29,58G-9,455G-9,485G-9,45G-9,435G-9,46G-9,46G-9,45G-9,43G-9,44G-9,495G-9,5G-9,49G-9,45G-9,49G-9,485G-9,485G-9,495G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,53G-9,485G-9,45G-9,465G	30,11	20,15
11	US\$ 0,89	US\$ 0,46	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	29,04 G	29,295G-9,215G-9,295G-9,295G-9,275G-9,27G-9,265G-9,24G-9,31G-9,345G-9,31G-9,285G-9,265G-9,265G-9,26G-9,26G-9,345G-9,34G-9,31G-9,31G-9,305G-9,29G-9,355G-9,355G	35,47	23,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,97 G	34,205G-4,17G-4,27G-4,165G-4,05G-4,105G-4,115G-4,12G-4,375G-4,415G-4,355G-4,355G-4,35G-4,37G-4,335G-4,3G-4,395G-4,485G-4,485G-4,455G-4,465G-4,535G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	35,13 G	35,48G-5,505-5,395G-5,46G-5,42G-5,41G-5,405G-5,405G-5,37G-5,47G-5,485G-5,485G-5,47G-5,47G-5,445G-5,455G-5,435G-5,41G-5,41G-5,525G-5,475G-5,465G-5,49G-5,545G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	44,54 G	45,05G-4,875G-5G-4,97G-4,98G-4,955G-4,955G-4,965G-5,055G-5,015G-5,18G-5,33G-5,33G-5,28G-5,27G-5,35G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,62 G	23,845G-3,805G-3,855G-3,79G-3,79G-3,765G-3,755G-3,835G-3,855G-3,855G-3,86G-3,86G-3,835G-3,75G-3,745G-3,745G-3,725G-3,725G-3,735G-3,76G-3,79G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,22 G	28,48G-8,39G-8,45G-8,45G-8,385G-8,395G-8,395G-8,385G-8,48G-8,48G-8,445G-8,43G-8,43G-8,345G-8,355G-8,435G-8,48G-8,48G-8,46G-8,49G-8,57G	33,53	20,86
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,46 G	5,465G-5,58G-5,58G-5,595G-5,575G-5,565G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,545G-5,54G-5,54G-5,525G-5,54G-5,54G-5,545G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,46G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,67 G	11,74G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,87G-1,95G-1,94G-1,93G-1,94G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,97G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,7 G	23,01-2,825G-2,88G-2,775G-2,795G-2,8G-2,79G-2,885G-2,885G-2,885G-2,855G-2,845G-2,86G-2,825G-2,825G-2,87G-2,88G-2,875G-2,875G-2,875G-2,89G	26,85	16,79
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,24 G	46,6G-6,58G-6,7G-6,61G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,69G-6,67G-6,67G-6,71G-6,72G-6,82G-6,82G-6,79G-6,79G-6,8G-6,81G-6,8G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	54,62 G	55,27G-5,1G-5,21G-5,14G-5,06G-5,11G-5,11G-5,14G-5,13G-5,33G-5,34G-5,32G-5,31G-5,27G-5,36G-5,36G-5,39G-5,54G-5,5G-5,5G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,56G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,46 G	62,42G-3,89G-3,96G-3,85G-3,78G-3,77G-3,73G-3,67G-3,89G-3,92G-3,88G-3,84G-3,91G-3,82G-3,82G-3,92G-3,9G-4,04G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,41 G	70,23G-0,18G-0,09G-0,02G-0,07G-0,06G-0,1G-0,1G-0,34G-0,34G-0,3G-0,27G-0,32G-0,37G-0,65G-0,66G-0,6G-0,65G-0,64G-0,77G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	78,7 G	78,76G-80,8G-0,88G-0,76G-0,55G-0,79G-0,84G-0,78G-0,87G-0,68G-0,86G-0,84G-79,92G-9,91G-9,91G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,14G-7,58G-7,51G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,52G-7,59G-7,54G-7,46G-7,46G-7,54G-7,57G-7,57G-7,39G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G	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	97,16 G	97,14G-7,58G-7,51G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,52G-7,59G-7,54G-7,46G-7,46G-7,54G-7,57G-7,57G-7,39G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,27 G	115,27G-8,13G-8,06G-8,02G-8,08G-7,95G-7,89G-7,89G-7,89G-7,84G-7,69G-7,7G-7,71G-7,81G-7,63G-7,68G-7,57G-7,55G-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	68,12 G	68,53G-8,89G-8,89G-8,89G-8,68G-8,68G-8,64G-8,66G-8,92G-8,71G-8,57G-8,67G-8,47G-9,02G-8,88G-8,76G-8,68G-8,46G-8,52G-8,41G	106,96	57,72

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	129,56 G	131,6G-0,63G-0,73G-0,52G-0,52G-0,77G-0,94G-0,85G-0,62G-1,02G-1,1G-0,95G-0,65G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,02G-1,47G-29,76G-9,78G-9,68G-9,68G-9,62G-9,7G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	144,24 G	145,78G-5,44G-5,32G-5,42G-5,4G-5,3G-5,62G-5,76G-5,54G-5,58G-5,88G-5,72G-5,82G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-5,96G-5,8G-6G	146,52	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,18 G	103,38G-2,34G-2,36G-1,84G-1,6G-1,48G-1,1G-1,02G-1,08G-0,98G-1,04G-0,7G-0,7G-0,52G-0,48G-0,48G-0,4G-0,38G-0,36G-0,4G	144,86	69,56
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	92,4 G	92,36G-2,4G-2,42G-2,53G-2,49G-2,45G-2,38G-2,37G-2,25G-2,27G-2,28G-2,28G-2,16G-2,1G-2,08G-1,89G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,34 G	60,39G-1,65G-1,65G-1,79G-1,79G-1,68G-1,65G-1,6G-1,58G-1,64G-1,64G-1,61G-1,61G-1,56G-1,63G-1,52G-1,64G-1,64G-1,54G-1,66G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	72,28	44,27
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,48 G	13,64G-3,676G-3,706G-3,678G-3,588G-3,608G-3,616G-3,6G-3,6G-3,58G-3,636G-3,636G-3,634G-3,642G-3,638G-3,628G-3,588G-3,596G-3,52G-3,508G-3,508G-3,514G-3,53G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	46,66 G	47,12G-6,925G-7,045G-6,86G-6,91G-6,925G-6,91G-6,905G-7,1G-7,04G-6,975G-7,005G-6,955G-6,985G-7,09G-7,1G-7,05G-7,07G-7,07G-7,11G-7,135G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	39,16 G	39,64G-9,41G-9,405G-9,405G-9,415G-9,44G-9,425G-9,415G-9,505G-9,49G-9,52-9,44G-9,345G-9,375G-9,375G-9,36G-9,36G-9,5G-9,535G-9,51G-9,51G-9,51G-9,555G	43,98	27,69
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,88 G	17,99G-8,29G-8,29G-8,29G-8,26G-8,23G-8,21G-8,22G-8,18G-8,16G-8,16G-8,2G-8,22G-8,2G-8,2G-8,23G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	25,06	12,37
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,23 G	170,37G-1,56G-1,9G-1,85G-1,95G-1,77G-1,69G-1,67G-1,59G-1,59G-1,32G-1,34G-1,32G-1,32G-1,25G-1,36G-1,15G-1,15G-1,33G-1,13G-1,04G-68,93G-8,93G-8,93G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	187,06	132,57
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,71 G	84,71G-4,65G-4,74G-4,71G-4,74G-4,77G-4,71G-4,6G-4,58G-4,6G-4,55G-4,51G-4,46G-4,46G-4,55G-4,45G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	89,57	76,95
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,69 G	99,69G-9,3G-9,7G-9,7G-9,72G-9,82G-9,8G-9,78G-9,62G-9,67G-9,51G-9,58G-9,6G-9,6G-9,51G-9,43G-9,33G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,53 G	14,468G-4,6G-4,65G-4,588G-4,588G-4,676G-4,698G-4,66G-4,73-4,65G-4,65G-4,664G-4,676G-4,52G-4,52G-4,514G-4,5G-4,5G-4,518G-4,526G-4,488G-4,526G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	25,7 G	25,98G-5,98G-5,98G-6,03G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-5,95G-5,94G-5,99G-5,96G-6,04G-6,04G-6,06G-6,04G-6,04G-6,03G-6,07G-6,09G-6,09G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,04 G	8,114G-8,169G-8,158G-8,149G-8,148G-8,146G-8,136G-8,162G-8,16G-8,158G-8,079G-8,136G-8,092G-8,091G-8,093G-8,091G-8,134G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,81 G	47,42G-7,16G-7,285G-7,285G-7,185G-7,28-7,2G-7,23G-7,175G-7,3G-7,31G-7,285G-7,27G-7,21G-7,275G-7,275G-7,4G-7,385G-7,375G-7,365G-7,365G-7,235G-7,31G	52,49	34,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,81 G	16,008G-5,912G-5,942G-5,928G-5,888G-5,886G-5,862G-5,852G-5,856G-5,906G-5,894G-5,88G-5,872G-5,864G-5,87G-5,928-5,9G-5,922G-5,94G-5,918G-5,916G-5,92G	20,47	12,44
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	138,03 G	138G-8,11G-8,23G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,21G-8,24G-8,22G-8,21G-8,25G-8,12G-8,15G-8,15G-8,12G-8,06G-8,08G-8,05G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,11G	141,23	117,17
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,04 G	50,04G-0,1G-0,15G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G-0,15G-0,06G-0,03G-0,03G-0,02G-0,04G-0G-49,91G-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G-9,9G-9,86G-9,86G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	56,03	42,64
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,03 G	94,03G-4,2G-4,28G-4,28G-4,33G-4,33G-4,35G-4,34G-4,38G-4,41G-4,43G-4,45G-4,44G-4,43G-4,42G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	96,76	82,47
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,44 G	43,745G-3,625G-3,625G-3,625G-3,615G-3,56G-3,555G-3,665G-3,66G-3,655G-3,62G-3,605G-3,435G-3,55G-3,71-3,595G-3,565G-3,585G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	25,22 G	25,505G-5,42G-5,445G-5,405G-5,4G-5,4G-5,405G-5,41G-5,385G-5,39G-5,425G-5,46G-5,44G-5,42G-5,41G-5,455G-5,445G-5,455G-5,49G-5,46G-5,425G-5,39G-5,405G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,78 G	45,33G-4,835G-4,945G-4,935G-4,81G-4,83G-4,825G-4,805G-4,805G-4,8G-4,93G-4,915G-4,88G-4,83G-4,865G-4,83G-4,91G-4,87G-4,935G-4,935G-5,02G-4,99G-5G-5,045G-5,08G-5,08G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,69 G	53,23G-3,06G-3,18G-3,12G-3,12G-3,11G-3,05G-3,05G-3,05G-3,19G-3,19G-3,2G-3,15G-3,15G-2,97G-3,1G-2,99G-3,16G-3,12G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G	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	80,24 G	80,24G-0,5G-0,69G-0,73G-0,73G-0,71G-0,63G-0,62G-0,65G-0,65G-0,67G-0,62G-0,29G-0,49G-0,56G-0,51G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	87,27 G	87,26G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,26G-7,25G-7,23G-7,12G-7,12G-7,05G-7,04G-7,06G-6,99G-6,96G-6,91G-6,91G-6,9G-6,87G-6,87G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	89,37	79,61
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,16 G	147,27G-9,05G-9,05G-9,18G-9,05G-9,05G-8,88G-8,88G-8,77G-8,86G-8,63G-8,63G-8,55G-8,55G-8,54G-8,52G-8,63G-8,48G-8,5G-8,37G-8,36G-8,36G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,04G-6,04G-6,04G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 1,27	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex.Jap.U.ETF	1	35,43 G	35,625G-5,575G-5,53G-5,53G-5,48G-5,515G-5,475G-5,455G-5,575G-5,55G-5,55G-5,515G-5,52G-5,475G-5,53G-5,645G-5,655G-5,65G-5,645G-5,645G-5,655G	42,69	26,54
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	103,49 G	103,43G-3,17G-3,24G-3,24G-3,29G-3,27G-3,3G-3,3G-3,1G-3,12G-3,08G-3,05G-3,04G-3,01G-2,78G-2,75G-2,74G-2,74G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,61 G	127,61G-7,66G-7,64G-7,62G-7,61G-7,61G-7,51G-7,58G-7,54G-7,45G-7,54G-7,4G-7,37G-7,45G-7,47G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	132,3 G	132,36G-2,25G-2,47G-2,54G-2,53G-2,54G-2,56G-2,37G-2,46G-2,49G-2,34G-2,33G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,68 G	4,678G-4,691	4,81	4,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,37	US\$ 1,25	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	53,92 G	54,6G-4,27G-4,33G-4,33G-4,26G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,25G-4,2G-4,22G-4,28G-4,34G-4,41G-4,52G-4,68G-4,65G-4,6G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G	61,08	36,5
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,78 G	29,9G-9,955G-9,895G-9,855G-9,855G-9,865G-9,82G-9,935G-9,945G-9,93G-9,9G-9,89G-9,805G-9,79G-9,915G-9,86G-9,85G-9,855G-9,835G-9,85G-9,85G-9,975	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	23,39 G	23,52G-3,565G-3,66G-3,615G-3,7G-3,68G-3,645G-3,645G-3,7G-3,685G-3,64G-3,675G-3,785G-3,785G-3,83G-3,77G-3,75G-3,72G-3,72G-3,715G	29,62	14,91
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,9 G	50,55G-0,26G-0,29G-0,16G-0,19G-0,2G-0,19G-0,2G-0,39G-0,39G-0,4G-0,3G-0,31G-0,25G-0,3G-0,26G-0,37G-0,37G-0,39G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,66	54,69-4,5-4,39-4,65	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,72 G	31,1G-1,01G-1,04G-0,98G-0,97G-0,99G-0,99G-0,96G-0,95G-1,02G-1,05G-1,01G-0,96G-1,04G-1,09G-1,07G-1,07G-1,05G-1G-1G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,99	37,2G-7,14G-7,25G-7,17G-7,18G-7,2G-7,19G-7,14G-7,22G-7,22G-7,2G-7,17G-7,13G-7,05G-7,07G-7,05G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,87 G	118,88G-8,88G-9G-9,03G-9,02G-9,04G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-8,95G-8,96G-8,93G-8,85G-8,89G-8,88G-8,89G-8,87G-8,85G-8,87G-8,88G-8,87G-8,87G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,58 G	109,58G-9,66G-9,62G-9,69G-9,64G-9,64G-9,68G-9,59G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,67G-9,66G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G-9,67G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,1 G	110,09G-0,17G-0,17G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,21G-0,2G-0,24G-0,24G-0,22G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,63 G	147,63G-51,18G-1,67G-1,62G-1,72G-1,72G-1,59G-1,5G-1,33G-1,13G-1,13G-1G-1G-1,06G-1,06G-0,96G-1,01G-0,8G-0,8G-0,91G-0,85G-0,78G-0,78G-47,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	204,5 G	206,55G-6,15G-5,75G-5,35G-5G-4,8G-4,55G-5,1G-5,1G-5,35G-5G-5,05G-5,25G-4,75G-5,05G-4,7G-4,9G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	272,7 G	275,95G-6G-5,7G-6,1G-7,05G-7,05G-6,85G-6,4G-4,15G-3,65G-4,75G-5,05G-4,55G-4,75G-6,25G-6,25G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	190,48 G	192,92G-1,48G-1,64G-1,4G-0,9G-1,32G-1,22G-1,1G-1,1G-1,8G-1,8G-1,8G-1,66G-1,62G-1,66G-1,34G-1,34G-1,32G-1,34G-1,66G-2,02G-1,9G-1,96G-2,24G-2,48G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	280,85 G	283,7G-3,16G-3,82G-3,52G-3,52G-3,48G-3,56G-3,52-3,42G-3,3G-3,28G-4,01G-4,16G-4,08G-3,91G-3,93G-3,24G-3,64G-3,7G-4,69G-4,7G-4,46G-4,51G-4,5G-5,1G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	108,7 G	110,12G-9,54G-9,94G-9,94G-9,28G-9,28G-9,42G-9,42G-9,44G-10,08G-0,08G-0,14G-9,98G-9,9G-9,98G-9,76G-9,88G-9,74G-10,02G-0,22G-0,22G-0,1G-0,16G-0,28G-0,38G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Incl Average U.ETF	1	258 G	261,3G-0,45G-1,15G-0,8G-0,9G-0,9G-0,65G-1,35G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,4G-1,4G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,15G-2,75G-3,05G-3,65G	304,1	189,78

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	536,3 G	542,4G-1,5G-2,2G-2,2G-2,3G-2G-1,8G-1,9G-3,1G-3,8G-3,7G-3,6G-3,5-3,4G-5,3G-4,5G-5,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3-6,3G-5,4G-5,4G-3,7G-4,8G	547,3	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	113,44 G	114,32G-4,24G-4,6G-4,6G-4,24G-4,24G-3,96G-3,96G-3,88G-3,88G-3,7G-4,12G-4,2G-3,94G-3,96G-4,04G-3,76G-3,94G-3,82G-3,94G-3,94G-4,04G-4,04G-3,92G-3,98G-4,06G-4,1G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	76,95 G	78,04G-7,49G-7,46G-6,98G-6,96G-7,15G-7,06G-7,53G-7,53G-7,45G-7,5G-7,5G-7,47G-7,73G-7,76G-7,76G-7,7G-7,73G-7,81G-7,9G-7,9G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	177,58 G	178,84G-8,6G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,78G-8,8G-8,6G-8,96G-8,98G-8,74G-8,6G-8,18G-8,2G-8,62G-8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,72G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	123,02 G	123,58G-3,26G-3,42G-3,24G-3,04G-3,14G-3,06G-3,36G-3,34G-3,2G-3,18G-3,06G-3,06G-3,24G-3,62G-3,68G-3,7G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	108,14 G	109,16G-8,86G-9,06G-8,98G-8,9G-8,96G-8,98G-8,86G-9,14G-9,2G-9,16G-9,08G-8,48G-9,46G-9,42G-9,24G-9,24G-9,34G-9,48G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	103,14 G	104,4G-4,06G-4,36G-3,78G-3,78G-3,72G-3,58G-3,52G-3,9G-3,92G-3,7G-3,82G-3,48G-3,7G-3,54G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	275,3 G	278,2G-7,36G-7,69G-7,82G-7,82G-7,89G-7,62G-8,24G-8,48G-8,41G-8,24G-8,28G-7,7G-8,16G-9,2G-8,9G-8,9G-8,8G-9,4G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	132,84 G	133,64G-3,8G-3,55G-3,61G-3,56G-3,68G-3,71G-3,71G-3,38G-3,15G-3,08G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G-3,34G-3,34G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	112,24 G	113,74G-3,02G-3,3G-3,06G-2,72G-2,86G-2,86G-2,9G-3,46G-3,48G-3,32G-3,28G-3,36G-3,16G-3,26G-3,18G-3,42G-3,52G-3,52G-3,44G-3,44G-3,58G-3,76G-3,76G	130,32	78,48
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,69 G	6,736G-6,747G-6,769G-6,769G-6,732G-6,728G-6,729G-6,721G-6,742G-6,745G-6,73G-6,73G-6,734G-6,727G-6,721G-6,728G-6,733G-6,729G-6,729G-6,73G-6,733G	8,93	5,12
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1		5,474G	6,53	4,03
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,71 G	4,77G-4,737G-4,7405G-4,7415G-4,7395G-4,7375G-4,752G-4,752G-4,7495G-4,7245G-4,747G-4,75G-4,75G-4,753G-4,753G-4,755G-4,755G-4,769G-4,777G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,94 G	12,058G-2,036G-2,05G-2,044G-2,052G-2,07-2,058G-2,044G-2,044G-2,044G-2,04G-2,038G-2,062G-2,066G-2,066G-2,062G-2,058G-2,056G-2,042G-2,082G-2,064G-2,064-2,064G-2,06G-2,062G	12,08	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,18 G	5,207G-5,208G-5,229G-5,211G-5,219G-5,217G-5,215G-5,219G-5,237G-5,237G-5,236G-5,233G-5,228G-5,227G-5,238G-5,243-5,235G-5,257G-5,246G-5,246G-5,241G-5,237G-5,237G-5,24G-5,258G	5,63	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,98 G	4,984G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,98 G	8,102G-8,081G-8,101G-8,081G-8,084G-8,084G-8,081G-8,078G-8,12G-8,12G-8,124G-8,124G-8,152G-8,196G-8,193G-8,157G-8,157G-8,148G-8,171G-8,171G	8,2	5,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,65 G	2,696G-2,6965G-2,7025G-2,7G-2,698G-2,698G-2,698G-2,696G-2,698G-2,698G-2,698G-2,696G-2,696G-2,7035G-2,7035G-2,7085G-2,7105G-2,685G-2,671G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,688G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,55 G	5,651G-5,63G-5,648G-5,639G-5,634G-5,643G-5,643G-5,638G-5,639G-5,639G-5,645G-5,673G-5,677G-5,675G-5,673G-5,684G-5,633G-5,631G-5,631G-5,633G-5,635G-5,639G-5,651G-5,651G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,6 G	6,65G-6,651G-6,658G-6,651G-6,661G-6,661G-6,657G-6,653G-6,648G-6,668G-6,671G-6,667G-6,665G-6,665G-6,671G-6,703G-6,713G-6,727G-6,723G-6,718G-6,724G-6,724G-6,724G-6,725G-6,738G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,58 G	4,626G-4,655G-4,6835G-4,6795G-4,6975G-4,6975G-4,6785G-4,6785G-4,697G-4,688G-4,689G-4,689G-4,6815G-4,6895G-4,6775G-4,6545G-4,6555G-4,673G-4,673G-4,673G-4,669G-4,669G-4,663G-4,6575G-4,66G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,57 G	5,665G-5,675G-5,685G-5,675G-5,675G-5,665G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G-5,655G-5,675G-5,68G-5,67G-5,665G-5,675G-5,66G-5,66G-5,67G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G	6,95	3,89
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,37 G	6,422G-6,417G-6,408G-6,412G-6,405G-6,422G-6,412G-6,412G-6,414G-6,404G-6,427G-6,427G-6,424G-6,44G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,05	6,05G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,84 G	5,909G-5,889G-5,89G-5,879G-5,881G-5,88G-5,879G-5,879G-5,897G-5,897G-5,888G-5,886G-5,888G-5,883G-5,895G-5,891G-5,898G-5,905G-5,905G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G	6,87	4,21
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1		4,6725G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,55 G	4,6115G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1		4,584G	4,6	4,45
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,29 G	5,305G	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	4,68 G	4,721G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,15 G	5,155G	5,44	3,96
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1		4,566G	4,58	4,43
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		5,388G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,14 G	5,257G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		5,034G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,79 G	4,89G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,42 G	4,5G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,27 G	4,372G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,03 G	5,089G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,87 G	4,9295G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,98 G	5,046G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,14 G	4,1485G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,08 G	4,2535G-4,269	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1		4,44G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,5 G	5,615G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,14G	5,17	4,62
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1		4,84G	4,88	4,57
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,47 G	4,451G	4,7	4,42
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,85 G	4,965G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,64 G	4,7115G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,98 G	5,1G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,75 G	4,8545G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,84 G	4,9705G	5,69	3,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,94 G	5,025G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,55 G	4,6495G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,1 G	5,237G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,84 G	4,9545G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,87 G	4,9495G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,66 G	5,65G	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	5,335G	5,34	5,08
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,95	7,055G-7,112	7,11	4,38
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-\$S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,32 G	5,492G-5,505	5,72	4
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,66 G	4,653G	5,17	3,87
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,75 G	2,9325G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	30,87 G	31,215G	35,64	23,92
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,99 G	5,073G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,383G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,159G	5,98	3,84
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,03 G	5,139G-5,15	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,73 G	5,804G	6,03	4
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,97 G	4,958G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,97 G	4,007G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,45 G	5,47G	5,48	4,42
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,33 G	5,335G	5,35	4,98
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,26 G	5,367G	5,86	4,09
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,96 G	4,938G	5,19	4,71
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,38 G	5,487G	5,51	4,99
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	130,83 G	130,66G-3,37G-3,26G-3,43G-3,48G-3,46G-3,24G-3,26G-3,22G-3,25G-3,25G-2,7G-29,99G-9,99G-9,99G-30,04G-0,04G-0,04G	134,95	108,71
6	sfrs 2,1	sfrs 2,08	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	109,68 G	109,47G-10,73G-0,65G-0,65G-0,67G-0,66G-0,66G-0,58G-0,51G-0,51G-0,33G-0,2G-0,1G-9,98G-9,98G-9,77G-9,77G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G	117,05	105,68
6	sfrs 6,56	sfrs 4,08	23.03.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	246 G	245,65G-52,35G-2,8G-2,8G-2,9G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,15G-2,6G-2,45G-2,1G-2,1G-1,8G-2G-1,8G-2,3G-2,3G-2,7G-47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	286,15	184,46
6	sfrs 3,54	sfrs 3,12	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	118,64 G	118,48G-20,22G-0,4G-0,24G-0G-0,1G-0,04G-19,98G-9,98G-20G-0G-0,28G-0,24G-0,12G-0,12G-19,88G-9,86G-9,94G-9,86G-20,04G-18,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	133,42	90,54
6	sfrs 0,88	sfrs 0,74	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,84 G	91,65G-2,82G-2,82G-3,08G-3,06G-3,06G-3,03G-2,98G-2,94G-2,9G-2,82G-2,84G-2,84G-2,76G-2,76G-2,71G-2,79G-2,71G-2,72G-2,65G-2,57G-2,57G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,49G-1,49G	95,37	84,84
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	216,48 G	216,4G-6,48G-6,46G-6,49G-6,42G-6,43G-6,34G-6,28G-6,28G-6,26G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,18G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,09G-6,05G-5,98G-6,54G-6,56G-5,99G	228,05	208
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.240,83 G	1241,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-37,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-4,46G-4,46G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	1.303,25	1.176,9
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	198,86 G	199,97G-200,06G-0,02G-199,99G-200,01G-0,01G-199,97G-9,98G-9,93G-200,02G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,12G-0,12G-199,99G-9,99G-200,02G-0,02G-0,22G-0,44G-0,46G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G	215,28	162,57

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Emerging Markets	1	126,63 G	126,75G-6,87G-6,87G-6,82G-6,68G-6,81G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,3G-6,28G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,29G-6,21G-6,21G-6,21G-6,08G-5,96G	141,27	103,66
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	138,02 G	138,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	191,76 G	192,17G-2,21G-2,2G-2,14G-0,81G-0,81G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,84G-1,11G-1,15G-1,19G-1,22G- 1,35G-1,36G-1,36G-1,32G-1,35G-1,41G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	195,24 G	195,96G-5,96G-5,94G-5,91G-5,88G-5,82G- 5,87G-5,86G-5,86G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,76G-7,21G-7,21G-7,28G-7,33G- 7,58G-7,61G-7,61G-7,53G-7,59G-7,56G-7,63G	203,98	153,96
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	705,14 G	703,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G	714,85	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.498,15 G	1498,15G-8,15G-8,15G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	1.521,4	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.744,7 G	1749,19G-9,94G-9,91G-9,91G-2,59G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 6,84G-6,89G-7,89G-7,89G-8,3G-8,3G-50,07G- 0,28G-49,67G-50,15G-0,15G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.086,41 G	1085,72G-5,62G-7,55G-6,02G-7,6G-7,63G- 6,83G-6,78G-6,7G-6,8G-6,37G-6,37G-6,47G- 6,29G-6,11G-5,76G-5,98G-5,84G-5,3G-5,63G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,59G	1.126,24	1.053,35
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	216,5 G	217,38G-7,45G-8,81G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,65G-8,65G-8,71G-9,1G-9,32G-9,32G- 9,22G-9,1G-9,1G-9,06G-8,94G-9,06G-9,22G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.956,32 G	1959,94G-9,94G-60,33G-0,24G-0,24G-0,24G- 59,64G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,15G-9G-9,38G- 9,66G-9,66G-60,84G-0,91G-0,49G-0,81G-0,65G	2.005,26	1.730,29
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,6 G	9,7G-9,693G-9,719G-9,719G-9,682G-9,684G- 9,679G-9,708G-9,708G-9,69G-9,695G-9,714G- 9,679G-9,671G-9,686G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,3 G	10,432G-0,366G-0,366G-0,338G-0,346G- 0,346G-0,35G-0,346G-0,346G-0,388G-0,39G- 0,39G-0,374G-0,374G-0,368G-0,368G-0,374G- 0,356G-0,356G-0,37G-0,362G-0,382G-0,398G- 0,386G-0,388G-0,388G-0,388G-0,39G-0,396G- 0,396G	11,95	7,32
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,22 G	13,37G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,35G-3,34G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,41G- 3,4G-3,4G-3,43G	14,72	9,56
9 1	Euro 0,29	Euro 0,3 Th.	24.10.19		A0F6CX A14Z68	FR0010150458 FR0013041530	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1 1	7,69 G 10,72 G	8,17G 10,84G-0,83G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,84G-0,84G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,86G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G	9,74 11,4	5,81 7,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,72 G	12,902G-2,864G-2,892G-2,878G-2,876G-2,876G-2,882G-2,874G-2,868G-2,868G-2,868G-2,902G-2,908G-2,904G-2,904G-2,898G-2,868G-2,896G-2,9G-2,94G-2,92G-2,91G-2,93G-2,96G-2,96G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,48 G	10,548G-0,534G-0,558G-0,538G-0,538G-0,542G-0,542G-0,538G-0,526G-0,526G-0,526G-0,55G-0,55G-0,536G-0,516G-0,502G-0,502G-0,508G-0,504G-0,522G-0,51G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	151,54 G	153,52G-2,52G-2,92G-2,64G-2,22G-2,22G-2,22G-2,42G-2,48G-2,44G-2,46G-3,08G-3,14G-2,96G-2,82G-2,9G-2,68G-2,88G-2,74G-3,1G-3,24G-3G-3,06G-3,38G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,87 G	9,928G-9,897G-9,906G-9,887G-9,895G-9,884G-9,888G-9,907G-9,907G-9,909G-9,906G-9,895G-9,894G-9,883G-9,883G-9,885G-9,888G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,68 G	8,681G-8,753G-8,759G-8,751G-8,751G-8,759G-8,759G-8,759G-8,744G-8,733G-8,733G-8,739G-8,739G-8,752G-8,751G-8,769G-8,767G-8,763G-8,745G-8,766G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G	10,1	7,43
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	74,46 G	75,76G-5,84G-5,74G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,52G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,64G-5,67G-5,67G-5,64G-5,76G-5,89G-5,89G-5,8G-5,83G-6,2G-6,23G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	421,73 G	422,05G-1,4G-1,83G-0,29G-0,29G-1,78G-1,78G-1,81G-1,65G-0,79G-1,62G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-0,95G-1,49G-0,96G-0,96G-1,47G-1,85G-1,92G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,59G-0,59G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	433,44 G	432,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,4G-2,93G-2,93G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,23G-2,23G-1,82G-1,43G-1,02G-1,46G-1,46G-1,46G-1,13G-1,13G	449,69	414,82
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	217,68 G	219,81G-9,86G-9,86G-9,46G-9,46G-9,24G-9,24G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,63G-9,63G-9,69G-9,44G-9,44G-9,47G-20,11G-0,11G-0,11G-19,74G-9,74G-9,79G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	181,64 G	183,1G-3,32G-2,95G-2,88G-2,88G-2,68G-2,68G-2,88G-2,88G-2,87G-3,11G-3,3G-3,3G-3,13G-3,13G-3,18G-2,97G-2,97G-2,99G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,22G-3,22G-3,22G-3,27G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	211,88 G	212,86G-3,05G-3,08G-2,99G-2,82G-2,82G-2,89G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-3,1G-3,1G-3,07G-2,99G-3,88G-3,93G-4,23G-4,23G-4,67G-4,66G-4,69G-4,56G-4,66G-4,64G	232,79	153,36
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,41 G	12,512G-2,536G-2,568G-2,548G-2,548G-2,552G-2,554G-2,548G-2,542G-2,542G-2,574G-2,574G-2,584G-2,576G-2,564G-2,568G-2,578G-2,608G-2,566G-2,558G-2,558G-2,558G-2,556G-2,57G	13,34	8,92
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	76,34 G	78,31G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,52 G	7,668G	8,8	6,26
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	174,58 G	176,82G-5,36G-6G-5,36G-5,36G-5,26G-5,26G-6,04G-6,08G-6,08G-5,8G-5,7G-5,46G-5,7G-5,5G-5,8G-5,52G-5,58G-5,96G	198,36	126,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	117,34 G	116,02G-7,72G-8,14G-8,14G-8,14G-7,84G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,32G-8,28G-8,18G-8,14G-8,14G-8,12G-8,28G-8,24G-8,5G-8G-8G-7,92G-8G-8,08G	120,28	80,25
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	112,02 G	113,1G-2,74G-3,06G-2,98G-2,66G-2,74G-2,62G-2,64G-3,04G-3,06G-2,9G-2,82G-2,86G-2,76G-2,9G-2,82G-2,98G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,86G-2,86G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	114,66 G	115,44G-5,72G-5,72G-5,94G-5,86G-5,84G-5,88G-5,84G-5,78G-5,78G-5,76G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,02G-5,98G-5,98G-5,3G-5,54G-5,6G-6,1G-5,52G-5,42G-5,44G-5,98G-5,98G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	102,62 G	103,78G-3,28G-3,28G-3,46G-3,44G-3,44G-3,2G-3,26G-3,2G-3,16G-3,16G-3,14G-3,38G-3,44G-3,28G-3,24G-3,32G-3,24G-3,36G-3,24G-3,4G-3,14G-3,1G-3,1G-3,14G-3,26G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,56 G	83,45G-3,65G-3,65G-3,28G-3,28G-3,29G-3,46G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,24G-3,32G-3,27G-3,27G-3,39G-3,08G-3G-3,02G-3,14G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	101,86 G	102,76G-2,56G-2,78G-2,78G-2,72G-2,48G-2,46G-2,42G-2,34G-2,32G-2,32G-2,6G-2,6G-2,48G-2,48G-2,38G-2,48G-2,34G-2,48G-2,48G-2,36G-2,36G-2,5G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,21 G	9,403G	10,32	7,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,78 G	10,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,71 G	9,72G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,765G-9,76G-9,755G-9,76G-9,755G-9,755G-9,76G-9,755G-9,755G-9,75G-9,75G-9,745G-9,745G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G	9,97	8,38
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,68 G	9,808G-9,762G-9,769G-9,756G-9,759G-9,759G-9,763G-9,763G-9,76G-9,76G-9,774G-9,774G-9,774G-9,774G-9,778G-9,772G-9,772G-9,764G-9,764G-9,759G-9,773G-9,782G-9,791G-9,791G-9,769G-9,764G-9,781G-9,763G-9,769G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	218,6 G	221,05G-0,3G-19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-20,05G-19,9G-9,65G-9,65G-20,35G-0,35G-0,65G-0,35G-0,4G-0,55G-0,1G-0,1G-0,25G-19,8G-20,2G-0,2G-0,15G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,06 G	10,26G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,6 G	9,72G-9,686G-9,711G-9,658G-9,658G-9,671G-9,672G-9,672G-9,672G-9,721G-9,722G-9,708G-9,708G-9,703G-9,708G-9,696G-9,704G-9,696G-9,718G-9,721G-9,709G-9,709G-9,712G-9,73G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	117,9 G	119,44G-8,38G-8,6G-8,56G-8,3G-8,34G-8,34G-8,32G-8,22G-8,22G-8,5G-8,56G-8,4G-8,36G-8,44G-8,36G-8,46G-8,46G-8,36G-8,54G-8,5G-8,3G-8,36G-8,64G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	116,12 G	117,64G-6,84G-7,08G-7G-6,72G-6,7G-6,7G-6,66G-6,58G-6,58G-6,54G-6,88G-6,86G-6,86G-6,7G-6,62G-6,72G-6,56G-6,74G-6,74G-6,6G-6,74G-6,66G-6,48G-6,56G-6,78G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	104,64 G	105,94G-5,4G-5,68G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,16G-5,16G-5,5G-5,5G-5,3G-5,3G-5,34G-5,16G-5,28G-5,28G-5,2G-5,36G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	134,06	76,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		495,12G	510,29	465,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	196,19 G	196,93G-6,96G-6,93G-6,83G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,51G-6,51G-6,39G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,35G-6,42G-6,5G-6,35G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,54G-6,6G-6,57G	212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,18 G	107,38G-7,39G-7,38G-7,36G-7,25G-7,26G-7,27G-7,16G-7,07G-7,08G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,92G-6,91G-6,89G-6,91G-6,92G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,79 G	163,18G-3,17G-3,17G-3,07G-3,07G-2,92G-2,92G-2,92G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,39G-2,21G-2,21G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,6G-2,67G-2,67G-2,67G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	250,67 G	249,47G-9,71G-9,71G-9,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,7G-9,7G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,13G-9,13G-9,17G-9,11G-8,97G-9,23G-9,16G-9,16G-8,9G-8,98G-8,98G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	188,65 G	188,92G-9,16G-9,15G-9,15G-9,06G-8,92G-8,92G-8,92G-8,75G-8,59G-8,61G-8,42G-8,22G-8,22G-8,22G-8,55G-8,5G-8,58G-8,5G-8,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,67G-8,69G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	261,45 G	261,49G-1,61G-1,84G-1,78G-2,04G-1,81G-1,58G-1,57G-1,57G-1,41G-0,29G-0,26G-0,25G-0,78G-0,21G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,75G-0,68G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	176,4 G	176,72G-6,76G-6,74G-6,75G-6,75G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,7G-6,69G-6,78G-6,82G-6,9G-6,9G-6,91G-6,87G-6,9G-6,9G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	179,91 G	180,38G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,49G-0,07G-0,07G-0,07G-0,46G-0,51G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,75G-0,75G-0,77G-0,71G-0,76G-0,76G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,26 G	177,09G-7,03G-7,03G-6,98G-6,92G-6,97G-6,97G-6,97G-7,02G-7,08G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-7,02G-7,02G-7,17G-7,34G-7,49G-7,49G-7,52G-7,43G-7,5G-7,5G	192,03	135,7
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,78 G	28G-8,06G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8G-8,06G-8,09G-7,88G-7,85G-7,86G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,91G-7,94G-7,93G-7,9G-7,9G-7,96G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,36 G	128,42G-8,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,44G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,44G-8,47G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,44G-8,44G	130,58	119,75
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	76,89 G	77,2G-7,25G-7,09G-7,02G-7,02G-7,09G-7,07G-7,03G-7,04G-7,97G-7,88G-7,73G-7,7G-7,9G-7,86G-7,91G-7,91G-7,92G-7,81G-7,72G-7,69G-7,51G-7,51G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,17 G	64,56G-4,49G-4,35G-4,4G-4,4G-4,55G-4,47G-4,54G-4,47G-4,22G-4,22G-4,15G-4,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,34G-4,41G-4,41G-4,37G-4,37G-4,29G-4,29G-4,29G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	259,89 G	259,29G-9,29G-60,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,58G-0,58G-0,58G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-1,6G-1,6G-1,6G-2,57G-2,57G-2,57G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	263,95	173,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,29 G	29,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,26G-9,29G-9,25G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G	29,63	28,03
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,44 G	112,42G-2,27G-2,63G-2,65G-2,65G-2,73G-2,73G-2,69G-2,74G-2,62G-2,62G-2,54G-2,54G-2,56G-2,51G-2,5G-2,75G-2,76G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	114,98	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,31	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,62 G	110,59G-0,5G-0,84G-0,84G-0,91G-0,91G-0,87G-0,88G-0,82G-0,82G-0,65G-0,61G-0,61G-0,98G-0,58G-0,62G-0,61G-0,51G-0,51G-0,69G-0,69G-0,69G-0,47G-0,47G-0,49G-0,51G-0,52G-0,5G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,34 G	97,34G-7,16G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,32G-7,29G-7,16G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,07G-7,07G-7,21G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,18G-7,18G-7,18G	99,23	92,76
2 3	Euro 0,36 Euro 0,6	Euro 0,07 Euro 0,5	10.06.20 19.07.19		ETFL50 589686	DE000ETFL508 DE0005896864	Deka MSCI World UCITS ETF Deka-Stiftungen Balance	1 1	20,34 55,17 G	20,54G 55,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	23,05 57,09	15,24 51,61
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	91,34 G	92,1G-2,25G-2,25G-2,15G-1,94G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,34G-2,34G-2,34G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,21G-2,21G-2,21G-2,51G-2,37G-2,27G-2,27G-2,27G-2,36G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	60,33 G	60,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	62,28	55,61
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	29,12 G	29,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	32,33	28,96
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	32,33 G	32,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,59G-2,58G-2,58G-2,66G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G	37,69	25,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	74,36 G	74,66G-4,7G-4,58G-4,48G-4,57G-4,56G-4,58G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,65G-4,69G-4,65G-4,69G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G	81,86	59,79
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	216,28 G	217,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,56G-7,78G-8,2G-7,46G-7,35G-7,33G-7,33G-7,52G	232	157,31
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,94 G	31,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	32,81	29,64
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	145,38 G	146,57G-6,89G-6,74G-6,74G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,54G-6,54G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,66G-6,66G-6,99G-7,34G-7,34G-7,18G-7,18G-7,49G	174,44	113,65
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka Vermögensmanagement GmbH Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,19 G	112,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	120,15	104,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	22,25 G	22,475G-2,465G-2,465G-2,425G-2,425G-2,435G-2,435G-2,435G-2,42G-2,485G-2,495G-2,495G-2,435G-2,455G-2,52G-2,515G-2,495G-2,495G-2,49G-2,52G	24,82	16,3
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,49 G	21,75G-1,67G-1,71G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G-1,67G-1,735G-1,745G-1,72G-1,595G-1,575G-1,65G-1,675G-1,655G-1,655G-1,66G-1,755G-1,725G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	176,4 G	178,66G-8,32G-8,32G-8,06G-7,88G-7,88G-8,1G-8,14G-7,92G-8,78G-8,78G-8,36G-6,92G-6,78G-7,84G-7,84G-7,5G-7,5G-8,02G-9,76G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,44 G	54,11G-3,96G-4,08G-4,08G-4G-3,98G-4G-3,95G-4,11G-4,13G-4,1G-4,07G-4,07G-4,03G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,17G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,9 G	59,75-9,44G-9,58G-9,48G-9,48G-9,49G-9,47G-9,45G-9,63G-9,58G-9,6G-9,56G-9,56G-9,73G-9,75G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	78,01 G	78,96G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-9,01G-9,05G-9G-8,97G-8,82G-8,95G-8,96G-8,96G-9,25G-9,16G-9,16G-9,18G-9,3G-9,3G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,73 G	129,68G-9,68G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	264,53 G	265,25G-5,4G-5,4G-5,4G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,66G-4,63G-4,72G-4,76G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,21G-5,08G-5,14G-4,85G-5,13G-4,87G-5,35G-5,5G-5,46G-5,49G-5,86G	316,14	175,35
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	221,07 G	224,79G-4,79G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,87G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,76G-3,76G-3,76G-3,51G-3,51G-3,51G	236,58	157,12
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	16,27 G	16,462G-6,434G-6,436G-6,418G-6,416G-6,416G-6,404G-6,454G-6,486G-6,474G-6,472G-6,494G-6,21G-6,304G-6,314G-6,318G-6,318G-6,318G-6,358G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,88 G	15,142G-5,096G-5,154G-5,126G-5,11G-5,12G-5,12G-5,112G-5,11G-5,11G-5,12G-5,208G-5,212G-5,244G-5,244G-5,052G-5,098G-5,05G-5,09G-5,11G-5,122G-5,134G-5,152G-5,152G-5,182G-5,182G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,07 G	36,285G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	138,86 G	138,75G-8,82G-8,83G-8,78G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,82G-8,66G-8,83G-8,78G-8,61G-8,61G-8,83G-8,56G-8,78G-8,86G-8,77G-8,77G-8,77G-8,61G-8,61G	145,56	132,6
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	21,44	21,55G	23,77	16,26
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	24,91 G	25,235G-5,045G-5,095G-5,035G-5,035G-5,035G-5G-5G-5G-5,15G-5,11G-5,1G-5,12G-5,12G-5,085G-5,11G-5,095G-5,145G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G	31,11	19,65
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,14 G	34,38G-4,23G-4,315G-4,315G-4,33G-4,36G-4,345G-4,32G-4,435G-4,4G-4,36G-4,37G-4,57G-4,505G-4,505G-4,545G-4,575G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	14,12 G	14,35G-4,302G-4,34G-4,284G-4,296G-4,284G-4,352G-4,38G-4,366G-4,236G-4,28G-4,256G-4,256G-4,3G-4,314G-4,3G-4,3G-4,3G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	17,2 G	17,618G	29,25	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	32,28 G	32,68G-2,515G-2,54G-2,51G-2,47G-2,47G-2,47G-2,575G-2,54G-2,545G-2,535G-2,39G-2,525G-2,58G-2,555G-2,505G-2,505G-2,49G-2,49G-2,49G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	34,84 G	35,405G-5,33G-5,415G-5,335G-5,3G-5,31G-5,31G-5,315G-5,48G-5,53G-5,51G-5,445G-5,73G-5,885G-5,885G-5,885G-5,79G-5,735G-5,63G	35,89	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,56 G	23,795G-3,63G-3,685G-3,67G-3,66G-3,665G-3,65G-3,63G-3,63G-3,635G-3,635G-3,645G-3,615G-3,615G-3,645G-3,61G-3,68G-3,68G-3,7G-3,655G-3,665G-3,68G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,26 G	13,466G-3,41G-3,44G-3,454G-3,444G-3,442G-3,426G-3,426G-3,46G-3,46G-3,458G-3,454G-3,446G-3,45G-3,418G-3,422G-3,456G-3,456G-3,456G-3,44G-3,44G-3,442G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,47 G	34,81G-4,81G-4,925G-4,88G-4,845G-4,885G-4,84G-4,86G-4,86G-5,005G-4,965G-4,94G-4,915G-4,915G-4,92G-4,88G-4,93G-5G-4,98G-4,955G-4,95G-4,95G-4,95G-4,995G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	37,89 G	38,8-8,2G-8,15G-8,145G-8,155G-8,155G-8,16G-8,155G-8,155G-8,17-8,155G-8,155G-8,15G-8,205G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,195G-8,205G-8,16G-8,265G-8,265G-8,275G-8,275G-8,255G	38,8	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	29,9 G	30,26G-0,07G-0,135G-0,09G-0,065G-0,075G-0,075G-0,05G-0,05G-0,045G-0,045G-0,16G-0,16G-0,125G-0,105G-0,105G-0,105G-29,995G-30,03G-0,025G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,165G-0,21G-0,21G-0,255G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	47,2 G	47,78G-7,67G-7,63G-7,66G-7,69G-7,84G-7,85G-7,81G-7,81G-7,79G-7,87G-7,92G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,13G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	54,76 G	55,44G-5,07G-5,21G-4,99G-4,99G-5G-4,84G-4,84G-4,76G-4,83G-4,84G-4,87G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,83G-4,81G-4,81G-4,8G-4,85G-4,85G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,89 G	14,076G-3,908G-3,908G-3,916G-3,966G-3,966G-3,95G-3,946G-3,946G-3,946G-3,828G-3,828G-3,828G-3,924G-3,924G-3,924G-3,916G-3,906G-3,914G-3,83G-3,878G-3,896G-3,928G-3,97G-3,95G-3,95G-3,954G-3,988G	16,42	10,4
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,78 G	14,904G-4,876G-4,916G-4,89G-4,884G-4,896G-4,896G-4,89G-4,894G-4,894G-4,938G-4,918G-4,918G-4,916G-4,936G-4,934G-4,962G-4,96G-4,96G-4,96G-4,962G-4,958G	16,44	10,87
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1		45,29G	48,92	33
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,06 G	12,136G-2,114G-2,122G-2,126G-2,126G-2,13G-2,126G-2,102G-2,138G-2,122G-2,108G-2,1G-2,078G-2,084G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G	13,59	9,3
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	143,21 G	144,68G-4,8G-4,5G-4,5G-4,35G-4,5G-4,5G-4,52G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,74G-4,74G-4,76G-4,53G-4,68G-5G-5G-5G-5,11G-5,11G-5,11G-4,96G-4,96G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,56 G	108,88G-8,88G-8,88G-9,12G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,03G-8,92G-8,92G-8,92G-8,97G-8,97G-8,98G-9,89G-9,89G-9,2G-8,89G-8,74G-8,74G-8,34G-8,34G-8,67G-8,67G-8,46G-8,36G-8,73G-8,73G	111,14	58,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	223,18 G	223,02G-3,06G-3,03G-3,11G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-2,89G-2,88G-2,85G-2,85G-2,78G-2,99G-3G-2,88G-2,36G-2,42G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,13 G	136,13G-6,281G-6,281G-6,281G-6,322G-6,322G-6,322G-6,322G-6,281G-6,281G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,83 G	119,81G-20,16G-0,13G-0,13G-0,08G-0,13G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	188,65 G	188,61G-9,58G-9,51G-9,6G-9,6G-9,42G-9,3G-9,29G-9,38G-9,58G-9,65G-9,42G-9,42G-9,34G-9,34G-9,51G-9,56G-9,48G-9,48G-90G-0G-89,19G-9,33G-9,31G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,01 G	39,98G-9,94G-9,96G-9,96G-9,98G-40G-0G-0G-0G-39,98G-9,97G-9,99G-40,01G-0,01G-39,99G-9,98G-40G-39,97G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	319,38 G	319,18G-9,84G-9,98G-20,03G-19,99G-9,9G-20G-0,04G-0,04G-0,07G-0,24G-0,28G-0,21G-0,15G-19,76G-9,76G-20,26G-0,26G-0,04G-0,28G-0,04G-0,04G-0,08G-0,2G-0,2G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,29 G	67,32G-7,55G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,59G-7,59G-7,61G-7,62G-7,61G-7,66G-7,66G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,71G-7,28G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,22 G	202,22G-2,2G-2,61G-2,69G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,4 G	72,03G-1,62G-1,9G-1,71G-1,65G-1,73G-1,68G-1,67G-2,11G-2,11G-2,1G-2,03G-2,09G-2,09G-1,84G-2,07G-2,16G-2,61G-2,71G-2,71G-2,71G-2,65G-2,67G-2,92G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,87 G	0,85G-0,8574G-0,8574G-0,855G-0,8574G-0,8582G-0,8566G-0,8571G-0,8503G-0,8515G-0,8465G-0,838G-0,839G-0,838G-0,839G-0,834G	2,18	0,83
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	221,7 G	224,35G-3,05G-3,35G-3,1G-2,85G-3,05G-3,05G-3,05G-2,85G-3,35G-3,85G-3,85G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,55G-3,55G-3,15G-3,25G-3,2G-3,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,44 G	2,377G-2,4045G-2,4045G-2,4005G-2,411G-2,411G-2,413G-2,416G-2,416G-2,3925G-2,3925G-2,405G-2,4055G-2,407G-2,401G-2,39-2,392G-2,397G-2,397G-2,393G-2,386G	6,72	2,38
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	103,76 G	106,5G-5,44G-5,44G-6,28G-5,48G-4,98G-5,26G-5,26G-5,08G-4,86G-5,92G-5,6G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-4,8G-5,26G-5,08G-5,52G-5,86G-5,6G-5,68G-5,86G-6,04G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,64 G	213,66G-3,31G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G-3,41G-3,41G-3,21G-3,31G-3,11G-3,06G-3,06G-3,06G-2,96G-2,96G-2,81G-2,86G-2,81G-2,8G-2,66G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,31 G	144,31G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,34G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	145,79	136,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	214,36 G	214,34G-4,19G-4,26G-4,3G-4,52G-4,52G-4,37G-4,37G-3,76G-3,84G-3,94G-3,75G-3,56G-3,25G-3,19G-3,18G-3,2G-3,04G-3,04G-3,04G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	152,5 G	152,31G-2,64G-2,75G-2,76G-2,92G-2,92G-2,79G-2,62G-2,65G-2,45G-2,59G-2,58G-2,53G-2,48G-2,21G-2,14G-2,14G-2,07G-2,07G-1,99G-1,96G-1,95G-1,98G-1,96G	164,99	151,93
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,17 G	12,164G-2,198G-2,202G-2,202G-2,198G-2,198G-2,198G-2,208G-2,198G-2,178G-2,178G-2,19G-2,19G-2,178G-2,198G-2,192G-2,204G-2,16G-2,158G-2,156G-2,156G-2,156G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,24 G	17,21G-7,45G-7,44G-7,43G-7,45G-7,44G-7,42G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,42G-7,42G-7,38G-7,4G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	155,73 G	155,67G-6,08G-6,15G-6,22G-5,97G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-5,99G-5,99G-5,93G-5,99G-5,99G-5,64G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,79 G	2,829G-2,814G-2,822G-2,813G-2,8105G-2,813G-2,8105G-2,811G-2,828G-2,8205G-2,8205G-2,8205G-2,813G-2,813G-2,818G-2,809G-2,8325G-2,8275G-2,8275G-2,818G-2,812G-2,807G-2,805G-2,803G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	44,25 G	44,695G-4,57G-4,635G-4,605G-4,585G-4,585G-4,585G-4,605G-4,605G-4,53G-4,53G-4,655G-4,67G-4,67G-4,455G-4,66G-4,81G-4,79G-4,725G-4,755G-4,755G-4,815G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,9 G	10,922G-0,94G-0,958G-0,958G-0,952G-0,922G-0,922G-0,944G-0,962G-0,964G-0,954G-0,954G-0,944G-0,94G-0,972G-0,97G-0,982G-0,996G-1G-1,004G-0,998G-0,998G-0,998G-1G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	158,09 G	158,18G-8,17G-8,24G-8,26G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,25G-8,26G-8,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,25G-8,26G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,05G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,46 G	24,795G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G-4,63G-4,625G-4,555G-4,555G-4,515G-4,475G-4,535G-4,54G-4,53G-4,545G-4,485G-4,52G-4,515G-4,52G-4,53G-4,51G-4,525G-4,565G-4,565G-4,575G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	52,28 G	52,79G-2,69G-2,8G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,73G-2,71G-2,7G-2,85G-2,87G-2,86G-2,83G-2,83G-2,71G-2,71G-2,78G-2,96G-2,98G-2,93G-2,93G-2,95G-2,94G-2,94G-3,06G-3,06G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,1 G	238,1G-7,04G-7,86G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,83G-7,78G-7,46G-7,49G-7,4G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,18G-7,03G-7,04G-6,99G-6,99G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,99 G	19,198G-9,112G-9,148G-9,038G-9,042G-9,042G-9,042G-9,034G-9,034G-9,034G-9,126G-9,136G-9,106G-9,106G-9,122G-9,07G-9,098G-9,072G-9,182G-9,176G-9,208G-9,208G-9,224G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,3 G	9,352G-9,353G-9,353G-9,353G-9,326G-9,333G-9,356G-9,354G-9,353G-9,353G-9,379G-9,379G-9,371G-9,364G-9,358G-9,36G-9,381G-9,393G-9,394G-9,394G-9,388G-9,388G-9,393G	11,4	6,53

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 Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	19,51 G	19,722G-9,646G-9,668G-9,668G-9,654G-9,648G-9,652G-9,652G-9,648G-9,642G-9,642G-9,67G-9,67G-9,656G-9,648G-9,71G-9,71G-9,658G-9,672G-9,68G-9,662G-9,676G-9,656G-9,654G-9,654G-9,658G	19,94	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,85 G	160,85G-1,46G-1,56G-1,47G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,1G-0,93G-0,93G-1,01G-0,95G-1,06G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	162,01	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	37,01 G	37,5G-7,27G-7,35G-7,15G-7,195G-7,195G-7,195G-7,21G-7,395G-7,395G-7,345G-7,33G-7,285G-7,325G-7,29G-7,475G-7,44G-7,455G-7,505G-7,505G-7,545G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,08 G	10,16G-0,152G-0,152G-0,152G-0,15G-0,154G-0,142G-0,166G-0,174G-0,174G-0,158G-0,148G-0,146G-0,162G-0,174G-0,18G-0,19G-0,218G-0,208G-0,196G-0,192G-0,192G-0,192G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,12 G	19,168G-9,126G-9,036G-9,002G-8,85G-8,89G-8,89G-8,866G-8,84G-8,844G-8,844G-8,942G-8,912G-8,934G-8,99G-8,976G-9,056G-9,126G-9,126G-9,128G-9,126G-9,122G-9,122G-9,126G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,34 G	1,348G-1,3434G-1,3446G-1,3446G-1,3432G-1,3446G-1,3422G-1,344G-1,344G-1,3428G-1,3432G-1,3432G-1,3424G-1,3414G-1,3416G-1,3464G-1,342G-1,342G-1,341G-1,34G-1,34G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,21 G	31,21G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	189,62 G	189,62G-9,26G-9,26G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,43G-9,43G-9,36G-9,31G-9,4G-9,4G-9,38G-9,41G-9,38G-9,36G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	18,61 G	18,888G-8,958G-8,864G-8,864G-8,88G-8,894G-9G-9G-9,008G-9,008G-9,056G-8,962G-8,948G-8,904G-8,972G-8,906G-8,906G-8,886G-8,89G-8,89G-8,912G-8,924G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,55 G	5,64G-5,594G-5,594G-5,634G-5,627G-5,641G-5,641G-5,641G-5,633G-5,628G-5,631G-5,636G-5,637G-5,633G-5,624G-5,639G-5,656G-5,656G-5,665G-5,653G-5,658G-5,656G-5,653G-5,651G-5,651G-5,651G	7,43	3,85
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,99 G	158,92G-8,79G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,18G-9,19G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,01G-9,01G-9,01G-9,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,16 G	196,16G-6,44G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,44G-6,44G-6,44G-6,4G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,51 G	143,51G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,81 G	16,034G-6,092G-6,014G-6,026G-6,042G-6,04G-6,13G-6,138G-6,138G-6,112G-6,136G-6,176G-6,096G-6,088G-6,052G-6,106G-6,046G-6,044G-6,044G-6,056G-6,056G-6,066G-6,078G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,84 G	209,11G	216,22	204,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,1 G	216,1G-6,04G-6,08G-6,13G-6,16G-5,9G-5,96G-5,89G-5,85G-5,84G-5,72G-5,64G-5,65G-5,67G-5,67G-5,68G-5,62G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,11 G	1,121G-1,121G-1,1174G-1,1164G-1,1208G-1,1208G-1,1208G-1,1188G-1,1192G-1,1206G-1,1226G-1,1226G-1,1248G-1,118G-1,117G-1,118G-1,118G-1,118G-1,12G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	38,17 G	38,415G-8,615G-8,545G-8,4G-8,445G-8,52G-8,54G-8,69G-8,715G-8,715G-8,8G-8,83G-8,61G-8,565G-8,565G-8,49G-8,515G-8,515G-8,55G-8,55G-8,505G-8,515G-8,55G-8,575G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,84 G	0,852G-0,8515G-0,8511G-0,8538G-0,8516G-0,8521G-0,8497G-0,8537G-0,8537G-0,8538G-0,8532G-0,8525G-0,8527G-0,854G-0,8543G-0,8551G-0,852G-0,851G-0,851G-0,851G-0,852G-0,852G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,93 G	24,22G-4,17G-4,22G-4,17G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,26G-4,26G-4,25G-4,24G-4,25G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,35G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,59 G	19,75G-9,77G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,77G-9,77G-9,8G-9,78G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,01 G	24,48G-4,63G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G-4,65G-4,66G-4,62G-4,64G-4,64G-4,62G-4,59G-4,59G-4,56G-4,56G-4,59G-4,6G-4,6G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,67 G	29,65G-30,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0G-0G-29,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,93G-9,93G-9,91G-9,95G-9,98G-9,98G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,81 G	31,83G-2,1G-2,07G-2,05G-2,04G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,93G-1,9G-1,87G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,48 G	13,662G-3,708G-3,744G-3,736G-3,74G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,74G-3,772G-3,772G-3,782G-3,782G-3,764G-3,764G-3,764G-3,808G-3,836G-3,84G-3,85G-3,852G-3,852G-3,838G-3,844G	13,85	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,9 G	12,91G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,22 G	226,22G-6,35G-6,33G-6,3G-6,31G-6,34G-6,38G-6,24G-6,24G-6,18G-6,16G-6,19G-6,07G-5,96G-6G-6,06G-6,24G-6,24G-5,66G-5,66G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	233,29	209,08
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,14 G	175,14G-4,98G-5,17G-5,17G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G-4,93G-4,95G-5,08G-4,92G-4,94G-4,89G-4,83G-4,89G-4,91G-4,93G-4,91G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,84 G	223,84G-3,93G-4,03G-3,97G-3,97G-4,12G-3,96G-3,96G-3,82G-3,78G-3,78G-3,88G-3,75G-3,59G-3,66G-3,87G-4,14G-4,14G-4,21G-4,21G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,78 G	165,78G-5,67G-5,72G-5,72G-5,7G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,03G-6,06G-6,19G-5,93G-5,88G-5,88G-5,95G-5,95G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	167,81	143,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100	1	8,9 G	8,968G-8,971G-8,949G-8,942G-8,963G-8,967G-8,947G-8,947G-8,955G-8,93G-8,943G-8,955G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,956G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,52 G	101,86G-1,36G-1,74G-1,4G-1,14G-1,26G-1,2G-1,14G-1,08G-1,58G-1,56G-1,42G-1,32G-1,3G-1,04G-1,26G-1,18G-1,4G-1,56G-1,44G-1,46G-1,56G-1,56G-1,64G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,25 G	19,352G-9,388G-9,348G-9,354G-9,356G-9,332G-9,358G-9,364G-9,348G-9,334G-9,286G-9,3G-9,342G-9,344G-9,348G-9,348G-9,342G-9,346G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,7 G	11,868G-1,9G-1,9G-1,922G-1,916G-1,912G-1,928G-1,92G-1,94G-1,954G-1,954G-1,948G-1,932G-1,962G-1,954G-1,962G-1,972G-1,976G-1,974G-1,964G-1,962G-1,97G	11,98	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	262,92 G	262,92G-2,36G-2,36G-2,51G-2,46G-2,61G-2,51G-2,21G-2,21G-1,96G-2,01G-2,01G-1,91G-1,91G-1,5G-1,46G-1,4G-1,36G-1,14G-0,8G-0,66G-2,5-1,2G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,8 G	23,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,74G-3,75G-3,78G-3,74G-3,73G-3,69G-3,69G-3,71G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,12 G	18,09G-8,61G-8,65G-8,63G-8,64G-8,63G-8,61G-8,62G-8,62G-8,65G-8,68G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,61G-8,62G-8,61G-8,65G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,59 G	42,62G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,07 G	23,07G-3,03G-3,04G-3,03G-3,08G-3,08G-3,08G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	52,31 G	52,95G-2,68G-2,82G-2,54G-2,57G-2,55G-2,55G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,71G-2,69G-2,72G-2,62G-2,66G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	29,29 G	29,55G-9,59G-9,59G-9,655G-9,65G-9,65G-9,53G-9,595G-9,6G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,65G-9,65G-9,68G-9,695G-9,685G-9,65G-9,745G-9,715G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,765G-9,765G-9,765G	29,81	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,94 G	191,94G-1,88G-2,02G-2G-1,96G-1,94G-1,96G-1,9G-1,84G-1,82G-1,8G-1,78G-1,78G-1,72G-1,72G-1,72G-1,62G-1,66G-1,66G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,42 G	138,32G-8,42G-8,42G-8,6G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,62G-8,6G-8,6G-8,45G-8,48G-8,49G-8,49G-8,51G-8,5G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,06 G	229,06G-8,63G-8,95G-8,9G-8,95G-8,9G-8,85G-8,55G-8,6G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,3G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8G-8G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,77 G	18,62G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,73G-8,72G-8,74G-8,73G-8,74G-8,71G-8,7G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	20,72	18,28
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,98 G	9,235G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,05 G	16,35G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,29 G	19,3G	20,49	15,38
1	Euro 0,39	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	31,44 G	32,115G	34,66	23,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	5,63 G	5,672G-5,672G-5,685G-5,68G-5,679G-5,677G-5,673G-5,673G-5,687G-5,689G-5,688G-5,682G-5,682G-5,683G-5,663G-5,68G-5,676G-5,685G-5,684G-5,684G-5,686G-5,686G-5,69G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,91 G	6,074G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,05	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,15 G	5,238G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,36 G	5,411G-5,429G-5,423G-5,418G-5,418G-5,418G-5,419G-5,439G-5,435G-5,432G-5,434G-5,434G-5,425G-5,451G-5,451G-5,435G-5,432G-5,427G-5,432G-5,438G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,31 G	4,365G-4,3765G-4,3675G-4,3655G-4,3635G-4,3635G-4,359G-4,359G-4,3715G-4,3715G-4,3665G-4,3615G-4,3615G-4,362G-4,3695G-4,373G-4,3765G-4,36G-4,3555G-4,351G-4,3475G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		5,283G	6,11	4,05
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		9,955G	11,14	8,19
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	484,58 G	487,45G-7,45G-7,45G-7,45G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,98G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,03 G	21,32G-1,33G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	22,27	15,24
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,94 G	9,945G-9,95G-9,955G-9,965G-9,965G-9,955G-9,955G-9,955G-9,945G-9,94G-9,945G-9,945G-9,94G-9,94G-9,94G-9,925G-9,92G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,64 G	13,66G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,67 G	12,66G-2,67G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,67G-2,67G-2,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,29 G	9,3G-9,33G-9,3G-9,26G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,34G-9,355G-9,345G-9,345G-9,345G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,355G-9,365G-9,355G-9,365G-9,365G-9,365G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,02 G	24,17G-4,17G-4,24G-4,18G-4,18G-4,11G-4,14G-4,17G-4,14G-4,15G-4,24G-4,24G-4,21G-4,18G-4,18G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,2 G	32,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G-2,29G-2,53G-2,63G-2,69G-2,75G-2,77G-2,75G-2,81G-2,83G-2,87G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,31 G	15,27G-5,25G-5,21G-5,22G-5,24G-5,26G-5,24G-5,28G-5,3G-5,28G-5,3G-5,34G-5,29G-5,27G-5,25G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,42 G	10,55G-0,58G-0,58G-0,56G-0,59G-0,61G-0,6G-0,61G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,69G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	12,88	7,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,18 G	15,35G-5,36G-5,33G-5,29G-5,32G-5,32G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,33G-5,3G-5,3G- 5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,34G-5,33G-5,31G- 5,29G-5,29G	16,62	10,75	
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,81 G	27,18G-7,23G-7,18G-7,14G-7,15G-7,16G-7,17G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G- 7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,2G-7,25G-7,25G- 7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,3G	29,13	18,96	
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,91 G	8,905G-8,905G-8,9G-8,9G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,905G- 8,905G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G- 8,91G-8,91G-8,915G-8,915G-8,915G	9,43	7,57	
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,91 G	13,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G- 3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	14,89	10,81	
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,17 G	26,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,17G-6,17-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	26,18	25,01	
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,09 G	12,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	12,1	11,56	
5	Th.	Th.			A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,76 G	16,89G-6,89G-6,87G-6,84G-6,84G-6,86G- 6,85G-6,85G-6,84G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G- 6,85G-6,84G-6,88G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,9G-6,89G-6,89G	18,08	12,39	
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,49 G	26,9G-6,91G-6,88G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G- 6,95G-6,95G-7G-7G-6,88G-6,88G-6,86G-6,94G- 6,96G-6,91G-6,92G-7,03G-6,98G-6,95G-6,93G- 6,9G-6,9G	28,65	19,74	
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,75 G	17,02G-7,02G-7G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G- 6,97G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7G- 6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,03G- 7G-7,01G-6,97G-6,97G-6,97G	18,11	12,39	
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,41 G	26,94G-6,92G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,88G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,93G-6,91G-6,92G-6,93G-6,92G- 6,91G-6,88G-6,85G-6,85G	28,62	19,55	
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,08 G	2,099G-2,099G-2,107G-2,109G-2,104G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,113G-2,116G-2,116G-2,116G- 2,116G-2,122G-2,125G-2,125G-2,122G-2,122G- 2,121G-2,123G-2,123G-2,123G-2,127G-2,13G- 2,135G-2,144G-2,138G-2,141G-2,141G-2,141G- 2,141G-2,141G	2,55	1,4	
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,09 G	17,36G-7,39G-7,36G-7,32G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,41G-7,42G-7,4G-7,39G-7,4G-7,37G- 7,39G-7,37G-7,4G-7,43G-7,42G-7,42G-7,43G- 7,44G	20,85	12,62	
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	77,54 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,65G-9,65G-9,56G- 9,64G-9,64G-9,68G-9,78G-9,78G-9,78G-9,6G- 9,65G	79,8	49,43	
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,59 G	17,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,6G-7,6G	17,6	16,44	
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,22 G	17,5G-7,54G-7,5G-7,46G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,57G-7,57G-7,55G-7,54G-7,55G-7,52G- 7,52G-7,54G-7,52G-7,56G-7,59G-7,59G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,59G-7,61G	19,8	11,55	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,86 G	20,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,11G-0,08G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,03G-0,03G	20,17	14,76
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1		20,04G	20,96	14,66
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	22,56 G	22,44G-2,44G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,41G-2,44G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G	25,99	16,22
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,18 G	18,34G-8,36G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,36G-8,35G-8,39G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G	20,49	13,91
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,81 G	21,04G-1,06G-1,03G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	69,25 G	69,84G-9,94G-9,87G-9,79G-9,76G-9,76G-9,77G-9,84G-9,94G-70,01G-0,01G-0,01G-69,92G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-70,18G-0,18G-0,26G-0,18G-0,18G-0,17G	75,5	49,29
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,13 G	1,124G-1,124G-1,124G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,124G-1,124G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,122G-1,121G-1,121G-1,12G-1,121G-1,121G-1,12G-1,12G-1,12G	1,15	1,06
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,76 G	1,765G-1,769G-1,769G-1,768G-1,771G-1,771G-1,771G-1,768G-1,771G-1,771G-1,769G-1,765G-1,765G-1,767G-1,764G-1,761G-1,762G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,66 G	33,72G-3,72G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,69G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G	33,75	30,52
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,59 G	8,58G-8,585G-8,585G-8,585G-8,59G-8,59G-8,59G-8,585G-8,585G-8,58G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,31 G	11,36G-1,37G-1,36G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G	12,69	9,17
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,74 G	1,759G-1,762G-1,763G-1,763G-1,759G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,765G-1,765G-1,765G-1,764G-1,762G-1,762G-1,764G-1,763G-1,761G-1,761G-1,763G-1,764G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G	1,87	1,29
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	801,72 G	803,4G-3,4G-3,4G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,85 G	45,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,11-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	51,04	35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	148,32 G	150,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-48,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,91G-8,94G-8,78G-8,88G-50,38G-0,37G-0,34G-0,37G-0,36G	155,5	125,32
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,95 G	20,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,87G-0,79G-0,81G-0,81G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,67G-0,67G-0,64G-0,56G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G	29,06	15,12
7	US\$ 0,22	US\$ 0,18	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,53 G	8,47G-8,475G-8,475G-8,485G-8,485G-8,475G-8,475G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,465G-8,46G-8,45G-8,44G-8,435G-8,435G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G	9,14	7,65
7	Euro 0,16	Euro 0,13	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,38 G	10,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	10,48	9,55
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,74 G	13,76G-3,76G	14,59	13,35
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,01 G	31,28G-1,27G-1,18G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,34G-1,35G-1,32G-1,32G-1,3G-1,33G-1,32G-1,34G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,38G-1,34G-1,32G-1,32G	40,24	23,87
7	US\$ 0,6	US\$ 0,4	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,84 G	8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,815G-8,805G-8,805G-8,795G-8,805G-8,805G-8,805G-8,795G-8,795G	9,69	8,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,88 G	16,87G-6,87G-6,88G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,83G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	18,21	16,65
7	£ 1,03	£ 0,62	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	13,46 G	13,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G	14,98	13,15
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,74 G	20,74G-0,75G-0,95G-0,92G-0,57G-0,57G-0,61G-0,8G-0,83G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,49G-0,58G-0,58G-0,58G-0,52G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G	28,79	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,89 G	20,32G-0,29G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,2G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,41 G	15,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,47G-5,45G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,43 G	19,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,54G-9,55G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,08 G	14,19G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,24G-4,24G-4,26G-4,27G-4,3G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G	17,41	10,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,76	Euro 0,47	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds.-T.Gl.Bd Fd	1	8,82 G	8,84G-8,84G-8,84G-8,845G-8,845G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,835G-8,835G-8,84G-8,84G-8,84G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G	9,54	8,72
7	Euro 0,78	Euro 0,46	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,74 G	6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,745G-6,745G-6,745G-6,75G-6,75G-6,75G	7,5	6,63
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	19,97 G	20,52G-0,53G-0,53G-0,47G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,22 G	11,4G-1,41G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,47G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,15 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	17,44	15,67
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,28 G	9,415G-9,425G-9,405G-9,395G-9,405G-9,405G-9,395G-9,4G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,385G-9,385G-9,385G-9,39G-9,4G-9,4G-9,395G-9,395G-9,395G-9,395G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,85 G	8,985G-8,985G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,97G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,96G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,21 G	13,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	14,75	9,15
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,65 G	11,89G-1,88G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,9G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,15 G	11,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,7 G	7,78G-7,78G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,805G-7,805G-7,815G-7,815G-7,81G-7,815G-7,82G-7,82G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,98 G	14,92G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,9G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,98G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,06G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G	15,06	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,39 G	17,49G-7,51G-7,49G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,53G-7,52G-7,53G-7,55G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,86 G	8,905G-8,915G-8,905G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,925G-8,925G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,91G-8,91G-8,92G-8,93G-8,925G-8,925G-8,93G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,19 G	11,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	11,75	11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,91 G	6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,955G-7,005G-7,01G-7,005G-7,005G-7,005G-7,035G-7,035G-7,025G-6,98G-6,975G-6,955G-6,955G-6,975G-6,975G-6,985G-6,995G-6,995G-6,985G-6,99G-6,985G-6,985G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,42 G	28,97G-8,97G-9,03G-9G-8,97G-9G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-9,08G-9,08G-9,04G-9,07G-9,07G-9,02G-9,05G-9,05G-9,18G-9,18G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,14 G	25,29G-5,28G-5,28G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,38G-5,39G-5,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,43G-5,45G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,84 G	16,84G-6,84G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,79 G	23,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	25,99	23,37
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,42 G	11,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,5G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,85 G	36,32G-6,3G-6,26G-6,28G-6,28G-6,26G-6,25G-6,24G-6,2G-6,2G-6,24G-6,22G-6,22G-6,23G-6,21G-6,23G-6,23G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G	41,67	26,09
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,25 G	35,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,45 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,56G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,57 G	11,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,71 G	6,765G-6,775G-6,765G-6,76G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,78G-6,78G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,77G-6,775G-6,77G-6,78G-6,785G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,785G-6,785G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,35 G	23,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,35G-3,35G-3,36G-3,39G-3,44G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,43G-3,46G	23,46	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,34 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,55G-7,54G-7,56G	19,91	14,47
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,63 G	8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,625G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,595G-8,595G-8,595G-8,585G-8,58G-8,58G-8,58G	9,13	8,39
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1		17,29G	18,99	13,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	24,69 G	25,035G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,78 G	24,78G	25,07	24,1
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF FundLogic SAS	1	26,14 G	26,13G	26,53	23,68
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	113,84 G	115,04G-6,5G-6,72G-6,62G-6,62G-6,58G-6,48G-6,48G-6,8G-6,78G-6,72G-6,72G-6,26G-6,44G-6,34G-6,62G-5,06G-4,9G-4,9G-4,9G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	118,48 G	119,7G-9,66G-9,92G-9,92G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-20,12G-0,2G-0,18G-0,08G-19,32G-9,54G-9,42G-9,78G	142,2	86,74
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	99,54 G	98,84G	100,26	72,84
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	144,83 G	146,86G-6,86G-6,86G-6,46G-6,46G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-6,41G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,83G-6,83G-6,83G-5,86G-5,68G-5,68G-5,68G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G	191,91	102,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,87 G	13,89G-3,788G-3,788G-3,862G-3,844G-3,854G-3,854G-3,834G-3,834G-3,738G-3,812G-3,846G-3,826G-3,836G-3,854G-3,836G-3,864G-3,842G-3,892G-3,818G-3,83G-3,83G-3,83G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,57 G	17,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	110,92 G	111,2G-2,38G-2,6G-2,82G-2,94G-2,84G-2,7G-2,98G-2,42G-2,42G-2,66G-2,74G-3,36G-2,02G-1,56G-1,4G-1,4G-0,82G-1,12G-1G-0,88G-1,28G-1,28G	115,08	47,43
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,85 G	23,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,98G-3,99G-3,99G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	24,79	17,15
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,28 G	20,32G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,33G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G	21,71	18,02
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	168,8 G	169,66G-9,55G-9,51G-9,47G-9,35G-9,35G-9,44G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,67G-70,04G-0G-69,96G-70,07G-0,07G-0,11G-0,1G-0,18G-0,2G-0,21G-0,24G-0,26G-0,26G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,6 G	119,91G-9,92G-9,9G-9,9G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,9G-9,91G-9,93G-9,93G-20,11G-0,11G-0,3G-0,33G-0,36G-0,47G-0,48G-0,45G-0,48G-0,46G-0,46G-0,49G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	167,3 G	167,51G-7,55G-7,54G-7,54G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,63G-7,62G-7,79G-7,79G-7,84G-7,86G-7,94G-7,95G-7,92G-7,94G-7,98G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,98 G	113,15G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,26G-3,25G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,45G-3,46G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	117,3	98,77
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	72,13 G	72,07G-2,13G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,12G-2,37G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-1,98G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1		98,18G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1		101,71G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1		129,69G	140,82	104,24

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,81 G	54,97G-4,98G-5,18G-5,12G-4,88G-4,88G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,36G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	59,81	46,11
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	328,84 G	328,34G-9,15G-8,61G-9,17G-9,17G-9,17G-9,34G-9,32G-9,49G-9,12G-30,96G-0,92G-29,94G-30,25G-0,6G-0,96G-0,93G-2,43G-2,3G-2,3G-2,3G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	346,1 G	345,58G-6,43G-6,45G-6,54G-6,8G-6,4G-6,02G-6,61G-6,79G-6,4G-7,46G-7,94G-7,25G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-8,7G-9,88G-9,59G-50G-0G-0G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	295,13 G	296,7G-7,19G-6,37G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,37G-6,37G-6,27G-6,48G-7,02G-7,46G-6,72G-6,66G-6,5G-6,55G-6,23G-6,45G-6,88G-7,42G-7,15G-6,82G-6,93G-7,2G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,26 G	33,3G-3,38G-3,31G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,31G-3,49G-3,49G-3,61G-3,61G-3,61G-3,56G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	33,72	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	330,09 G	332,2G-2,46G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-4,02G-4,02G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	222,74 G	223,75-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5,45G	248,2	175,75
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	349,86 G	348,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-8,85G-8,41G-8,41G-8,41G-8,25G-8,25G-8,25G-8,14G-7,79G-7,48G-7,15G-7,5G-7,5G-7,5G-7,24G-7,24G	358,46	332,07
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	216,42 G	221G-1,6G-1,44G-1,96G-1,96G-2,12G-2,28G-1,74G-1,74G-1,71G-1,84G-0,83G-0,69G-0,8G-0,71G-19G-8,19G-8,24G-8G-8G-8G-23,34-18G	223,34	90,77
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	298,65 G	301,5G-1,08G-1,41G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,66G-1,66G-1,66G-299,86G-9,86G-9,86G-9,2G-9,2G-9,53G-9,53G-300,16G-0,16G-0,5G-0,5G-0,15G-0,49G-0,15G-0,15G	322,62	218,74
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	83,99 G	84,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,09G-4,08G-4,06G-4,05G-4,07G-4,17G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,16G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	170,56 G	170,82G-0,89G-0,85G-0,87G-0,81G-0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-1,09G-1,08G-1,1G-1,1G-1,13G-1,14G-1,16G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	25,03 G	25,16G-5,19G-5,15G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,17G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G	26,6	17,21
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	12,33 G	12,31G-3,32-3,17G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	13,32	7,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	26,44 G	26,63G-6,63G-6,69G-6,66G-6,63G-6,66G-6,63G-6,63G-6,63G-6,72G-6,69G-6,69G-6,71G-6,65G-6,65G-6,65G-6,68G-6,77G-6,77G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	28,27	18,06
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,98 G	22,76G-2,79G-2,79G-2,76G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	22,98	14,09
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,8 G	11,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,74G-1,74G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G	13,04	10,05
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,24 G	22,37G-2,43G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,37G-2,37G-2,4G-2,43G-2,43G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,47G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	35,22 G	35,08G-5,08G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,14G-5,14G-5,14G-5,09G-5,09G-5,13G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,2G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G	35,22	21,68
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,61 G	89,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,41G-9,41G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,02G-9,02G	93,1	79,27
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,81 G	23,59G-3,6G-3,73G-3,7G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,76G-3,73G-3,65G-3,65G-3,76G-3,76G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	23,81	14,58
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,29 G	22,52G-2,52G-2,51G-2,48G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,47G-2,54G-2,5G-2,49G-2,5G-2,47G-2,47G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,4 G	18,53G-8,53G-8,53G-8,59G-8,55G-8,53G-8,55G-8,55G-8,6G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G-8,57G-8,51G-8,51G-8,57G-8,59G-8,59G-8,61G-8,67G-8,67G-8,67G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,72 G	19,75G-9,73G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,03 G	23,18G-3,24G-3,24G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,25G-3,25G-3,26G-3,23G-3,23G-3,26G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,29G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	25,55	16,58
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,69 G	16,81G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,84G-6,84G-6,83G-6,82G-6,81G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,88G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,87 G	17,98G-7,98G-7,96G-7,94G-7,88G-7,86G-7,86G-7,95G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-7,99G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,96G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,16 G	20,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,01G-0,01G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,14 G	20,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,21G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,21G-0,24G-0,22G-0,26G-0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,19G-0,21G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		20,51G	23,11	14,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	133,42 G	133,71G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,85G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,78G-3,86G-3,88G-3,89G-3,86G- 3,88G-3,88G	146,43	121,06
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	336,6 G	338,61G-9,05G-9,37G-9,02G-9,15G-9,15G- 9,1G-8,88G-8,88G-8,88G-9,14G-9,27G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,13G-9,33G-9,61G-9,91G- 40,01G-0,01G-0,01G-39,63G-40G	379,32	245,13
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd. HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	9,13 G	9,318G	9,32	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,47 G	9,618G	9,62	6,13
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,16 G	6,25G	8,1	5,21
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,96 G	7,042G	8,26	4,27
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea Invtag mvk u.TGV - antea	1	92,18 G	92,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,66G-2,68G-2,76G-2,76G- 2,77G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	100,71	77,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,96 G	21,02G-1,03G-1,01G-0,99G-0,99G-1G-1G- 1,01G-1G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,14G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G	22,58	17,48
7	Th.	Euro 3,27	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	104,56 G	104,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	104,56	90,83
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,1 G	48,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	48,16	46
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	136,77 G	136,94G-6,94G-6,79G-6,48G-6,62G-6,62G- 7,14G-7,15G-7,14G-7,39G-7,37G-7,32G-7,21G- 7,2G-7,13G-7,18G-7,65G-7,74G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,86G-7,79G-7,79G-7,81G-7,94G-7,94G	138,18	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	93,01 G	93,11G-3,11G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	103	86,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,35 G	83,74G-3,81G-3,73G-3,54G-3,45G-3,55G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,69G-3,69G-3,79G-3,79G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,78G-3,86G-3,86G- 3,97G-3,87G-3,87G-3,89G	102,43	60,44
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	81,88 G	82,4G-2,25G-2,15G-2,05G-2,05G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,16G-2,25G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G- 2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,57G-2,57G-2,55G-2,55G	100,2	65,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,16 G	63,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	106,12 G	106,54G-6,65G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,48G-6,59G-6,59G- 6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	107,38 G	107,49G-7,5G-7,49G-7,49G-7,48G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,56G-7,56G-7,57G-7,44G-7,43G-7,47G- 7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G	119,57	91,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch Classic TSI	1	17,97 G	18,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,15G-8,16G-8,17G-8,2G-8,2G-8,21G-8,19G-8,2G-8,2G-8,22G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,05 G	(exBR)-7G-7G-7G-6,995G-6,995G-7G-7G-6,995G-7,005G-7,005G-7,005G-7,005G-7,005G-7,005G-6,975G-6,975G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,99G-6,99G	9,77	5,56
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	109,19 G	109,4G-9,4G-9,39G-9,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,21G-9,36G-9,26G-9,28G-9,29G-9,34G-9,35G-9,35G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	251,18 G	251,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-1,97G-1,96G-1,91G-1,94G-1,97G-1,96G-1,97G-2,07G-2,05G-2,03G-1,77G-1,77G-2,31G-2,31G-2,35G-2,58G-2,53G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,76G-2,82G-2,79G	267,97	203,86
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	227,13 G	227,94G-7,94G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-5,84G-5,8G-5,8G-6,14G-6,14G-6,14G-6,02G-6,02G-5,7G-5,7G-5,8G	237,54	186,24
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,81 G	64,06G-4,03G-4,03G-4,01G-4G-4,02G-4,04G-4,02G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-3,8G-3,77G-3,82G-3,82G-3,85G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,94G	68,06	53,25
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	209,47 G	211,67G-2,48G-2,48G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-2,05G-2,05G-2,08G-1,58G-1,58G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G	212,48	129,59
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,16 G	9,185G-9,185G-9,195G-9,175G-9,165G-9,165G-9,165G-9,175G-9,175G-9,145G-9,145G-9,165G-9,165G-9,16G-9,155G-9,15G-9,16G-9,16G-9,245G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	11,73	8,1
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,85 G	10,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G	12,01	9,49
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,28 G	47,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G-7,42G-7,41G-7,42G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,81 G	50,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,91G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,17 G	50,38G-0,36G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,49G-0,51G-0,51G-0,57G-0,58G-0,58G-0,7G-0,72G-0,72G	56,35	37,82
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	130,02 G	129,94G-9,94G-9,99G-9,94G-9,99G-9,94G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G-9,66G-9,62G-9,68G-9,73G-9,73G-9,77G	135,39	122,7
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,85 G	50,23G-0,11G-0,25G-0,03G-0,03G-49,98G-9,92G-9,77G-9,77G-9,8G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,86G-9,85G-9,7G-9,5G-9,52G-9,52G-9,56G	64,6	36,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,22 G	17,37G-7,37G-7,41G-7,39G-7,39G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,19 G	21,33G-1,33G-1,29G-1,32G-1,3G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,32G-1,26G-1,23G-1,24G-1,24G-1,26G-1,24G-1,23G-1,2G-1,2G	21,62	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,41 G	4,455G-4,455G-4,458G-4,458G-4,461G-4,461G-4,461G-4,455G-4,455G-4,452G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,4995G-4,6185G-4,6275G-4,6275G-4,604G-4,627G-4,6185G-4,6265G-4,6265G	6,99	2,88
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,99 G	15,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-4,93G-4,91G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,93G-4,86G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G	19,24	13,59
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	68,06 G	69,1G-8,9G-9,09G-8,9G-8,74G-8,63G-8,59G-8,83G-8,86G-8,71G-8,8G-8,61G-8,61G-8,73G-8,65G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,8G	90,6	52,13
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,76 G	10,81G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,86G	12,13	7,85
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,12 G	5,09G-5,07G-5,07G-5,06G-5,055G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,035G-5,025G-5,03G-5,02G-5,005G-5,005G-5,005G-5G-4,998G-4,998G-4,998G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,37 G	11,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8 G	7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,99G-7,99G-7,985G-7,985G-7,985G-7,975G-7,975G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,97G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,945G-7,945G	9,07	7,48
1	US\$ 0,44	US\$ 0,18	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,22 G	13,346G-3,388G-3,414G-3,39G-3,376G-3,376G-3,38G-3,328G-3,324G-3,406G-3,414G-3,404G-3,4G-3,4G-3,356G-3,376G-3,378G-3,408G-3,408G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,17	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,06 G	17,278G-7,234G-7,266G-7,25G-7,25G-7,238G-7,238G-7,238G-7,246G-7,246G-7,24G-7,232G-7,228G-7,278G-7,292G-7,284G-7,274G-7,242G-7,252G-7,248G-7,298G-7,298G-7,258G-7,258G-7,242G-7,24G-7,24G-7,232G-7,26G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,33 G	21,36G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G	22,15	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,87 G	19,83G-9,83G-9,91G-9,91G-9,88G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,94G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G	20,64	13,14
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,87 G	45,31G-5,175G-5,175G-5,205G-5,205G-5,155G-5,115G-5,13G-5,18G-5,165G-5,165G-5,155G-5,235G-5,235G-5,255G-5,3G-5,35G-5,34G-5,335G-5,33G-5,33G-5,33G	45,61	31,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,63 G	28,83G-8,77G-8,77G-8,86G-8,8G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,84G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,77G-8,75G-8,7G-8,72G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G	31,72	21,48
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,54 G	12,668G-2,618G-2,646G-2,646G-2,622G-2,622G-2,592G-2,602G-2,602G-2,598G-2,65G-2,636G-2,636G-2,614G-2,614G-2,64G-2,666G-2,658G-2,658G-2,658G-2,672G	14,99	8,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	27,23 G	27,59G-7,52G-7,58G-7,55G-7,55G-7,56G-7,55G-7,54G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,55G-7,58G-7,59G-7,68G-7,68G-7,69G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,64G-7,7G	29,89	19,14
1	US\$ 0,45	US\$ 0,21	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,84	20,15-0,15	22,8	14,97
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,88 G	10,926G-0,894G-0,894G-0,886G-0,892G-0,884G-0,91G-0,91G-0,904G-0,896G-0,89G-0,892G-0,926G-0,926G-0,936G-0,93G-0,93G-0,928G-0,926G-0,928G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	45,61 G	46,055G-5,9G-6G-5,98G-5,945G-5,945G-5,935G-5,935G-5,935G-5,905G-5,98G-6,04G-6G-5,94G-5,935G-6,085G-6,015G-6,08G-6,115G-6,115G-6,12G-6,12G-6,115G-6,11G-6,115G-6,115G	46,37	32,17
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,29 G	13,552G-3,548G-3,548G-3,508G-3,508G-3,484G-3,488G-3,5G-3,5G-3,494G-3,474G-3,53G-3,542G-3,542G-3,444G-3,42G-3,378G-3,326G-3,376G-3,366G-3,4G-3,4G-3,362G-3,39G-3,372G-3,372G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,78 G	17,79G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,3G-8,27G-8,28G-8,25G-8,25G-8,23G-8,26G-8,29G-8,26G-8,26G-8,29G-8,24G-8,23G-8,25G-8,25G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	28,3 G	28,63G-8,55G-8,62G-8,62G-8,58G-8,59G-8,58G-8,58G-8,56G-8,64G-8,65G-8,64G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,7G-8,72G-8,7G-8,7G-8,76G	31,73	20,42
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,77 G	1,78G-1,7804G-1,7846G-1,7828G-1,7828G-1,7864G-1,7864G-1,7878G-1,7874G-1,789G-1,7888G-1,7952G-1,7968G-1,7968G-1,7972G-1,7944G-1,7944G-1,7972G-1,7972G-1,7956G-1,7956G-1,7974G-1,7974G-1,799G-1,8044G-1,808G-1,81G-1,808G-1,808G-1,806G-1,809G-1,809G	2,44	1,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,1 G	17,43G	18,79	12,56
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	20,93 G	21,155G-1,105G-1,155G-1,14G-1,085G-1,05G-1,05G-1,075G-1,06G-1,165G-1,125G-1,08G-1,04G-1,055G-0,995G-0,995G-1,17G-1,145G-1,11G-1,085G-1,015G-1,01G-1,01G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	58,9 G	59,01G-9,17G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,28G-9,25G-9,21G-9,21G-9,16G-9,15G-9,34G-9,27G-9,22G-9,18G-9,21G-9,17G-9,17G-9,19G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,86 G	40,24G-0,23G-0,27G-0,24G-0,25G-0,25G-0,275G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,29G-0,275G-0,275G-0,39G-0,445G-0,445G-0,485G-0,555G-0,575G-0,555G-0,535G-0,535G-0,53G	40,58	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,47 G	28,72G-8,63G-8,675G-8,735G-8,74G-8,715G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,715G-8,74G-8,78G-8,82G-8,855G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	30,26	20,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	40,99 G	41,42G-1,415G-1,46G-1,41G-1,385G-1,38G-1,38G-1,38G-1,445G-1,445G-1,445G-1,465G-1,425G-1,425G-1,41G-1,37G-1,47G-1,525G-1,6G-1,635G-1,635G-1,625G-1,585G-1,585G-1,605G-1,605G	45,65	27,35
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,9 G	14,112G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,8 G	8,889G	8,89	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	33,58 G	34,165G	34,17	22,78
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,64 G	16,73G-6,77G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,75G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G	18,53	12,03
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,48 G	17,674G-7,586G-7,618G-7,596G-7,584G-7,592G-7,582G-7,564G-7,612G-7,612G-7,592G-7,576G-7,512G-7,506G-7,506G-7,49G-7,49G-7,492G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,35 G	9,438G-9,386G-9,386G-9,353G-9,333G-9,324G-9,277G-9,269G-9,278G-9,278G-9,281G-9,27G-9,275G-9,249G-9,233G-9,231G-9,226G-9,207G-9,207G-9,207G-9,206G-9,206G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,58 G	9,685G-9,665G-9,665G-9,675G-9,665G-9,655G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,675G-9,66G-9,655G-9,675G-9,68G-9,68G-9,67G-9,66G-9,655G-9,675G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,675G-9,675G-9,66G-9,66G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,33 G	14,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,01 G	15,97G-5,97G-5,97G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,08 G	29,45G-9,45G-9,48G-9,45G-9,42G-9,42G-9,43G-9,45G-9,46G-9,52G-9,54G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G-9,5G-9,59G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse		40,71 G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,53 G	27,53G-7,53G-7,53G-7,48G-7,52G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	28,1	24,87
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,69 G	28,65G-8,67G-8,67G-8,63G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	29,24	27,06
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,65 G	22,9G-2,87G-2,85G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,81G-2,8G-2,78G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20 G	20,19G-0,19G-0,21G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,18G-0,16G-0,14G-0,12G-0,13G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	25,95	14,39
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,92 G	35,385G-5,23G-5,13G-5,13G-5,17G-5,18G-5,18G-5,185G-5,385G-5,385G-5,4G-5,355G-5,35G-5,28G-5,28G-5,315G-5,28G-5,375G-5,375G-5,445G-5,405G-5,405G-5,405G-5,46G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,44 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,48G-1,5G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,47G-1,45G-1,45G	12,38	8,38

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,86 G	9,9G-9,9G-9,905G-9,89G-9,875G-9,89G-9,885G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,905G-9,89G-9,88G-9,87G-9,895G-9,895G-9,895G-9,9G-9,91G-9,9G-9,9G-9,88G-9,875G-9,875G	10,8	7,3
1	US\$ 0,47	US\$ 0,04	16.07.20		A2N390	IE00BF4N9Q04	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1		11,004G	11	8,1
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1		4,414G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	36,42 G	36,54G-6,46G-6,37G-6,43G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,56G-6,58G-6,55G-6,54G-6,55G-6,49G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,55G-7,14G-7,1G-7,1G-7,11G-7,15G-7,18G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	311,61 G	313,73G-3,75G-4,01G-4,51G-4,25G-4,25G-3G-3G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	271,9 G	272,23G-2,15G-2,17G-2,19G-2,28G-2,29G-2,4G-2,37G-2,33G-2,25G-2,28G-2,28G-2,32G-2,24G-2,23G-2,24G-1,77G-2,15G-1,72G-1,72G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	309,09 G	310,2G-0,36G-0,36G-0,28G-0,32G-0,19G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,31G-0,36G-0,43G-0,47G-0,47G-0,58G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G	310,61	266,52
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,82 G	12,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	13,02	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	58,92 G	58,98G-9,04G-9,04G-9,01G-9,07G-9,07G-9,06G-9G-9G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-8,98G-9G-9,06G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G	60,24	46,51
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	74,76 G	75,08G-5,16G-4,99G-4,99G-4,86G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,86G-4,86G-4,92G-5,04G-5,04G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	83,78	59,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,66 G	56,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,71G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G	59,01	48,37
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,36 G	65,25G-5,24G-5,13G-4,99G-4,99G-5,03G-5,1G-5,08G-5,11G-5,27G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,17G-5,21G-5,21G-5,25G-5,34G-5,29G-5,27G-5,29G-5,33G	73,37	54,29
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	216,1 G	217,8G-8,7G-8,7G-8,7G-7,55G-7,12G-7,45G-7,45G-7,39G-7,35G-7,13G-8,02G-8,02G-8,26G-8,25G-7,95G-7,45G-7,07G-7,46G-7,36G-7,41G-8,1G-8,35G-8,12G-8,12G-8,01G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,42 G	44,43G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,41G-4,41G	46,3	40,06
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWE	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	129,58 G	129,71G-9,94G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	133,43	117,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,89 G	16,046G-5,998G-6,024G-6,026G-6,018G-6,008G-6,01G-6,058G-6,066G-6,056G-6,062G-6,008G-5,994G-6,052G-6,058G-6,058G-6,05G-6,076G-6,146G	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	7,82 G	7,908G-7,901G-7,915G-7,87G-7,87G-7,869G-7,864G-7,864G-7,905G-7,906G-7,894G-7,898G-7,902G-7,872G-7,873G-7,906G-7,901G-7,899G-7,896G	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	6,79 G	6,907G-6,866G-6,876G-6,866G-6,862G-6,853G-6,853G-6,853G-6,869G-6,873G-6,867G-6,858G-6,86G-6,861G-6,863G-6,873G-6,881G-6,847G-6,84G-6,832G-6,824G-6,827G-6,827G	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	15,42 G	15,738G	19,16	12,18
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	232,95 G	235,95-5,5G-5,85G-5,7G-5,8G-5,85G-5,75G-5,7G-5,65G-6,25G-6,55G-6,45G-6,45G-6,4G-6,85G-6,85G-6,85G-7,2G-8G-7,6G-7,6G-7,25G-7,25G-6,5G-6,9G	238	152,08
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	129,84 G	131,12G-1,12G-1,12G-1,42G-1,38G-1,28G-1,36G-1,28G-1,22G-1,2G-1,2G-1,56G-1,62G-1,52G-1,46G-1,46G-1,18G-1,2G-1,16G-1,54G-0,86G-0,72G-0,72G-0,74G-0,96G	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	20,98 G	21,545G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,65 G	15,65G-5,89G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,86G-5,85G-5,91G-5,91G-5,86G-5,86G-5,72G-5,77G-5,73G-5,79G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	182,78 G	184,74G-5,24G-5,24G-4,14G-4,14G-4,16G-4,06G-5G-5,02G-4,68G-4,76G-4,86G-4,18G-4,24G-4,66G-4,84G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,62G	235,95	136,2
12	US\$ 4,44	US\$ 1,43	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	21,93 G	22,02G-2,26G-2,185G-2,19G-2,18G-2,15G-2,275G-2,315G-2,315G-2,295G-1,85G-1,915G-1,86G-1,62G-1,655G-1,655G-1,725G-1,725G-1,725G-1,795G	41,69	11,38
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,47 G	100,42G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	80,36 G	81,3G-0,74G-0,96G-0,64G-0,65G-0,97G-0,98G-0,87G-0,86G-0,71G-0,82G-0,74G-0,91G-1,05G-0,98G-0,98G-0,98G-1,07G-1,14G	93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,45 G	74,4G-4,03G-4,3G-3,83G-3,93G-3,96G-3,97G-3,97G-4,41G-4,43G-4,32G-4,27G-4,32G-4,17G-4,25G-4,17G-4,49G-4,39G-4,45G-4,52G-4,6G	84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	214,9 G	217,65G-6,45G-7G-6,55G-6G-6,15G-6,2G-6,1G-6,1G-7G-7,05G-6,75G-6,6G-6,75G-6,35G-6,55G-6,45G-6,9G-7G-6,65G-6,7G-6,9G-7,1G-7,1G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,58 G	54,25G-3,87G-3,89G-3,75G-3,77G-3,81G-3,73G-3,73G-3,97G-3,97G-3,89G-3,92G-3,96G-3,84G-3,89G-3,82G-3,93G-4,05G-4,02G-4,03G-4,08G-4,14G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	85,02 G	86,06G-5,48G-5,61G-5,53G-5,32G-5,36G-5,37G-5,37G-5,73G-5,72G-5,57G-5,56G-5,64G-5,44G-5,54G-5,45G-5,61G-5,76G-5,65G-5,67G-5,67G-5,75G-5,85G-5,85G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	76,86 G	77,77G-7,53G-7,71G-7,64G-7,64G-7,59G-7,8G-7,84G-7,82G-7,78G-7,65G-7,74G-7,76G-8,01G-8,05G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,99G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,79 G	54,07G-4,04G-4,06G-4,05G-3,97G-4,1G-4,11G-4,02G-3,96G-3,85G-3,88G-3,85G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G	59,46	40,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,6 G	58,33G-8,27G-8,2G-8,16G-8,19G-8,17G-8,14G-8,14G-8,3G-8,33G-8,3G-8,27G-8,28G-8,17G-8,23G-8,39G-8,43G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,43G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	60,55 G	61,03G-1,11G-1,06G-1,13G-1,13G-1,1G-1,36G-1,35G-1,34G-1,22G-1,2G-0,7G-0,49G-0,8G-0,85G-0,81G-0,92G-0,92G-1,23G-1,48G-1,48G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	295,9 G	299G-302,1G-2,2G-299,15G-8,8G-8,8G-8,6G-7,55G-9,1G-9,5G-9,3G-9,25G-9,15G-8,15G-7,95G-7,95G-7,65G-7,65G-8,75G-8,4G-8,35G-8,4G-8,5G-8,75G-8,75G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	44,05 G	44,57G-4,58G-4,31G-4,155G-4,12G-4,145G-4,45G-4,46G-4,395G-4,595G-4,62G-4,305G-4,37G-4,26G-4,435G-4,5G-4,49G-4,53G-4,66G-4,705G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	478,9 G	484,35G-3,1G-6G-5,4G-4G-4,85G-5,05G-4,95G-7,1G-6,35G-5,55G-5,85G-5,25G-6,1G-5,9G-7,1G-7,5G-7,45G-7,75G-7,9G-8,15G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	340,85 G	345,05G-5,1G-6,05G-5,2G-4,8G-5,65G-5,4G-5,3G-5,2G-6,95G-6,2G-5,85G-5,75G-5,1G-5,65G-5,3G-5,3G-6,15G-6,55G-6,2G-6,4G-6,55G-6,95G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	258,05 G	260,45G-58,8G-9,15G-9,15G-8,25G-7,65G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-8,6G-8,9G-8,9G-8,6G-8,6G-8,75G-8G-8,6G-8,3G-9,1G-9,75G-9,45G-9,5G-9,65G-9,75G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	389,85 G	393,55G-2,25G-1,6G-0,4G-0,9G-0,6G-0,35G-0,2G-1,65G-2,05G-1,45G-0,75G-1,05G-89,8G-9,7G-9,6G-90,35G-0,7G-0,15G-0,05G-0,25G-0,65G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	307,7 G	310,6G-7,35G-8,8G-8,4G-8,7G-8,7G-9,05G-8,8G-9,15G-10,05G-9,85G-9,65G-9,15G-9,15G-9,5G-10,35G-0,3G-0,3G-0,55G-0,95G-0,8G-0,8G-0,95G-1,1G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	230 G	233,1G-2,2G-2,15G-1,75G-2,25G-2,4G-2,3G-2,4G-3,6G-3,6G-3,2G-2,95G-3,2G-2,85G-2,9G-2,8G-2,8G-3,5G-3,75G-3,65G-3,9G-4,05G-4,1G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	96,76 G	97,74G-7,52G-6,78G-6,77G-6,78G-6,85G-7,31G-7,41G-7,08G-7,23G-7,16G-6,66G-6,82G-6,73G-6,88G-6,95G-6,96G-7,05G-7,17G-7,2G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	93,39 G	94,37G-3,57G-4,03G-3,76G-3,39G-3,32G-3,12G-3,56G-3,3G-3,3G-3,18G-3,32G-3,22G-3,35G-3,35G-3,26G-3,26G-3,34G-3,48G-3,28G-3,37G-3,39G-3,48G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	132,44 G	132,98-3,98G-4,14G-3,64G-3,26G-3,36G-3,54G-3,6G-3,32G-4G-4,3G-4,26G-4,2G-4,42G-3,6G-3,52G-3,96G-3,36G-3,36G-3,62G-3,62G-3,76G-4,04G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	505,4 G	509,9G-6,8G-7,1G-5,9G-6,3G-5,9G-5,5G-6G-6G-8,1G-8,6G-8,4G-7,3G-7,8G-6,7G-8G-8G-7G-7G-8G-8,3G-8,3G-8G-8G-8,4G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	176,28 G	178,16G-6,4G-6,72G-6,06G-6,1G-6,14G-5,98G-6G-6,54G-6,54G-6,52G-6,28G-6,28G-6,4G-6,46G-6,8G-7,06G-6,94G-6,76G-6,76G-6,94G-7,2G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	97,75 G	99,42G-8,69G-9,19G-9,22G-9,02G-9,22G-9,25G-9,29G-9,56G-9,44G-9,36G-9,53G-9,77G-9,85G-9,8G-9,93G-9,87G-9,82G-9,85G-9,85G-9,93G	99,93	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	84,31 G	85,15G-5,62G-5,48G-5,34G-5,39G-5,03G-5,43G-5,44G-5,31G-5,33G-5,69G-5,69G-5,46G-5,46G-5,61G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,5G	103,56	65,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	151,18 G	153,8G-4,24G-5,52G-4,4G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G-5,08G-5,12G-5,24G-5,58G-4,1G-4,22G-4G-4G-4,56G-4,58G-4,56G-4,92G-5,14G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	218,45 G	221G-19,55G-9,4G-9,45G-8,7G-8,65G-8,4G-8,3G-8,85G-8,9G-8,9G-8,75G-8,7G-8,75G-8,4G-8,65G-8,55G-9,05G-9,3G-9G-8,95G-9,15G-9,5G	255,35	160,5
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,78 G	33,21G-3,2G-2,98G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,055G-3,245G-3,26G-3,205G-3,185G-3,215G-3,135G-3,135G-3,135G-3,225G-3,265G-3,265G-3,22G-3,225G-3,245G-3,27G	38,32	22,82
12	US\$ 8,47	US\$ 1,99	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	109,07 G	109,07G-9,87G-9,93G-9,55G-9,27G-9,11G-8,57G-8,57G-8,45G-8,61G-8,55G-8,57G-8,57G-8,45G-8,55G-7,99G-7,97G-7,97G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	311,06 G	326,11-17,36G-8,16G-7,61G-7,51G-7,56G-7,56G-7,41G-7,41G-7,46G-7,36G-7,26G-6,66-6,91G-6,61G-5,46G-7,96G-8,26G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	397,56 G	396,66G-406,15G-7,37G-7,33G-7,64G-7,31G-7G-7,53-8,14G-8,23G-7,99G-8,17G-8,44G-10,93G-1,94G-4,26G-4,21G-4,21G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	278,81 G	278,36G-84,81G-5,96G-5,26G-5,01G-5,21G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G-5,31G-6,66G-6,61G-6,26G-6,01G-5,96G-5,21G-6,41G-6,36G-7,46G-1,66G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	300,01 G	299,56G-307,46G-8,01G-7,76G-7,56G-7,56G-7,66G-7,51G-7,46G-7,31G-8,36G-8,36G-8,51G-7,96G-7,96G-7,86G-5,81G-6,36G-6,51G-7,71G-7,71G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	143,53 G	143,29G-9,24G-9,68G-9,49G-9,33G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,6G-9,6G-50,37G-0,47G-0,39G-0,39G-0,69G-0,69G-48,77G-9,33G-9,26G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	372,31 G	371,41G-86,61G-7,01G-6,36G-6,51G-6,06G-6,76G-6,61G-6,86G-7,01G-6,96G-6,96G-6,71G-4,61G-7,11G-7,16G-8,06G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	173,27 G	173,01G-8,9G-8,83G-8,7G-8,75G-8,7G-8,52G-8,67G-9,09G-9,52G-9,45G-9,39G-9,52G-9,52G-6,53G-7,81G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	361,16 G	375,36G	403,55	256,07
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	517,3 G	522,7G-1,44G-2,54G-2,06G-2,04G-2,1G-1,9G-1,9G-1,64G-2,96G-3,24G-3,14G-3,14G-2,8G-2,84G-1,44G-2,44G-4,22G-4,4G-3,8G-4G-4G-5G-5G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	41,23 G	41,76G-1,73G-1,73G-1,77G-1,69G-1,66G-1,7G-1,7G-1,66G-1,65G-1,76G-1,78G-1,73G-1,7G-1,66G-1,78G-1,77G-1,77G-1,8G-1,83G-1,83G-1,69G-1,66G-1,6G-1,6G-1,55G-1,56G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	39,68 G	40,325G-0,11G-39,69G-9,67G-9,665G-9,725G-40,025G-39,965G-9,91G-40,18G-0,155G-39,815G-9,93G-9,93G-9,805G-9,995G-40,04G-0,015G-0,035G-0,035G-0,15G-0,15G-0,225G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	48,38 G	48,3G-9,39G-9,39G-9,43G-9,4G-9,44G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,34G-9,27G-9,29G-9,29G-9,36G-9,34G-9,34G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,28G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	58,64	44,39
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	44,6 G	45,325G	49,65	30,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	Invesco Investment Management Ltd. I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,44 G	40,355G	40,36	38,21
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1		40,855G	40,9	38,97
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1		41,83G	41,83	39,23
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	ln.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,44 G	19,55G	21,35	15,15
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,3 G	18,52G	19,22	15,85
1	Euro 0,91	Euro 0,44	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,19 G	18,57G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.Fl.Rate Not.UETF	1	19,63 G	19,65G	20,07	18,14
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,18 G	14,16G-4,61G-4,65G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,64G-4,65G-4,64G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,64G-4,64G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,62 G	14,912G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,65	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	21,8 G	22,06G-1,99G-1,99G-2,04G-2,01G-2G-1,995G-1,985G-1,985G-1,985G-2,035G-2,03G-2,03G-2,02G-2,015G-1,805G-1,805G-1,915G-1,95G-1,95G-1,935G-1,915G-1,915G-1,93G-1,965G	30,6	17,89
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1		17,99G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,19 G	57,67G-7,74G-7,69G-7,63G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,72G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,77G-7,67G-7,73G-7,73G-7,85G-7,91G-7,93G-7,93G-7,87G-7,87G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,91 G	6,99G-6,995G-6,985G-6,98G-6,98G-6,98G-6,975G-6,975G-6,98G-6,985G-6,99G-6,99G-6,99G-6,985G-6,985G-6,955G-6,955G-6,94G-6,94G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,035G-7,05G-7,05G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,26 G	15,34G-5,36G-5,34G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,29G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,46 G	13,58G-3,58G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	13,58	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	54,57 G	54,87G-4,87G-4,8G-4,8G-4,8G-4,87G-4,81G-4,74G-4,74G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,64G-4,58G-4,58G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,28G	54,96	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	17,39	13,56
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8 G	7,985G-7,99G-7,985G-7,99G-7,99G-7,985G-7,98G-7,98G-7,98G-7,975G-7,97G-7,975G-7,97G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,975G-7,975G-7,975G	8,23	7,42
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	149,96 G	150,97G-0,67G-0,67G-0,58G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,12G-0,12G-0,12G-0,43G-0,43G-0,43G-0,1G-49,94G-9,94G-9,94G-9,54G-9,52G-9,41G-9,41G-9,41G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,92 G	26,09G-6,14G-6,1G-6,01G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,16G-6,16G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,16G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	30,57	19,42
3	US\$ 0,34	US\$ 0,1	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,32 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,31G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G	12,98	10,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	14,06 G	14,16G-4,18G-4,15G-4,11G-4,13G-4,14G- 4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,23G-4,2G-4,2G- 4,22G-4,22G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	20,36 G	20,47G-0,47G-0,47G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,44G-0,44G-0,45G-0,48G-0,51G-0,48G- 0,48G-0,49G-0,49G-0,46G-0,49G-0,53G-0,56G- 0,56G-0,54G-0,54G-0,54G	24,21	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,21 G	11,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,93 G	81,68G-1,68G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,89G- 1,82G-1,82G-1,77G-1,77G-1,77G-1,66G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,56G-1,52G-1,48G- 1,48G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	85,34	79,08
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,87 G	11,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,3 G	13,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,31G-3,31G-3,31G	14,42	11,03
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	10,7	10,02
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,1 G	3,101G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,099G-3,099G-3,1G-3,1G-3,099G- 3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,1G-3,1G- 3,096G-3,096G-3,097G-3,096G	3,3	2,71
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,82 G	13,93G-3,97G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,91G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,96G-3,96G- 3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G	18,18	10,28
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,11 G	18,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G- 8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,74 G	18,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,89G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	18,95	12,73
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,18 G	11,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	11,41	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G	17,29	13,48
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced Focus	1	17,17 G	17,2G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	17,82	14,4
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,43 G	16,56G-6,56G-6,58G-6,55G-6,55G-6,54G- 6,54G-6,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,6G-6,59G-6,61G-6,64G-6,66G-6,64G- 6,64G-6,67G	18,31	11,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	11,15 G	11,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	11,84	9,44	
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,68 G	15,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G- 188,55G-8,58G-8,57G-8,48G-8,52G-8,52G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,62G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,77G-7,77G-7,96G-7,99G-8,17G-8,2G- 8,12G-8,18G-8,16G	17,09	12,24	
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	187,93 G	188,55G-8,58G-8,57G-8,48G-8,52G-8,52G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,62G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,77G-7,77G-7,96G-7,99G-8,17G-8,2G- 8,12G-8,18G-8,16G	189,31	146,54	
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1		175,69G		177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1				190,5	123,72
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1				177,7	104,16
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	177,7 G	178,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-9G-9G-9G-9G-9G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G	180,14	123,37	
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	142,4 G	143G-3G-3G-3,19G-2,86G-2,86G-2,94G-2,94G- 3,11G-3,11G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-2,67G- 2,49G-2,49G-2,64G-2,64G-2,7G-2,87G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	157,87	118,69	
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,99 G	85,82G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,67G-5,67G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G	98,69	81,03	
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	140,2 G	140,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	150,99	125,15	
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	136,07 G	136,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G	140,84	126,26	
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	56,54 G	56,66G-6,71G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,86G-6,93G- 6,93G-6,88G-6,88G-6,88G	60,23	41,2	
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	113,58 G	114,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,61G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,99G-5G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	126,52	90	
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,11 G	19,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,18G-9,19G-9,2G-9,22G- 9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G	21,03	13,68	
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	197,86 G	200,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,6G-0,58G-0,58G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,32G-0,32G-0,75G-0,75G-1,08G-1,03G-1,35G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	201,35	123,75	
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	125,27 G	126,65G-6,28G-6,77G-6,35G-6,35G-6G-6,18G- 6,18G-5,69G-5,64G-5,56G-6,02G-6,02G-5,84G- 5,56G-5,67G-5,96G-6,16G-6,02G-6,02G-6,05G- 6,15G-6,15G-6,26G	137,87	79,72	
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	168,75 G	168,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-70,66- 68,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	170,66	130,06	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,99 G	3,009G-3,002G-2,997G-3G-2,998G-2,998G-3,006G-3,005G-3,003G-3G-3G-2,995G-3,02G-3,019G-3,023G-3,026G-3,023G-3,023G-3,024G-3,026G-3,028G	3,44	2,21
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,27 G	3,296G-3,3G-3,296G-3,296G-3,292G-3,292G-3,296G-3,296G-3,297G-3,297G-3,303G-3,303G-3,303G-3,304G-3,3G-3,3G-3,301G-3,272G-3,276G-3,28G-3,287G-3,283G-3,283G-3,283G-3,282G-3,282G	3,3	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		1,966G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	191,21 G	192,87G-3,46G-3,26G-2,98G-2,82G-2,82G-3,01G-2,91G-3,34G-3,34G-3,25G-2,89G-2,78G-2,78G-2,4G-2,92G-3,17G-3,17G-3,02G-2,85G-2,85G-3,01G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	123,05 G	122,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,01G-2,97G-2,97G-2,88G-2,88G-2,84G-2,84G-2,79G-2,76G-2,74G-2,74G-2,71G-2,71G-2,66G-2,45G-2,49G-2,49G-2,53G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	390,74 G	391,96G-1,86G-1,86G-1,86G-1,69G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,55G-2,55G-2,64G-2,75G-2,75G-2,81G-3,17G-3,17G-3,18G-3,06G-3,06G-3,15G-3,11G	405,31	332,49
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,36 G	131,49G-1,49G-1,45G-1,43G-1,44G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	202,97 G	204,55G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,97G-3,97G-3,97G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-4,49G-4,49G-4,99G-4,99G-4,99G	211,76	157,11
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,99 G	29,04G-9,04G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G-9G-9G-9G-9G-8,99G-9,08G-9,06G-9,09G-9,09G-9,14G-9,12G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,68 G	30,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G	32,02	24,24
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	33,46 G	33,51G-3,56G-3,67G-3,57G-3,57G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,76G-3,77G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,74G-3,68G-3,72G-3,77G-3,85G-3,85G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G	34,46	20,36
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,49 G	11,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,8 G	10,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,87G	10,88	7,3
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,98 G	12,01G-2,01G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,95G-1,97G-1,97G-1,99G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G	12,01	7,72
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,39 G	14,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	15,43	11,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	120,67 G	121,03G-1,08G-0,86G-0,77G-0,79G-0,84G-0,89G-0,93G-0,93G-1,37G-1,37G-1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G-1,22G-1,27G-1,08G-1,2G-1,32G-1,42G-1,44G-1,37G-1,42G-1,15G	137,74	85,86
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,99 G	7,005G-7,015G-7,015G-7,005G-7,005G-7,015G-7,005G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,52 G	16,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G	16,79	15,33
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,03 G	23,31G-3,33G-3,32G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,26 G	132,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,83 G	15,98G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,97G-5,98G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,24 G	13,32G-3,34G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,41 G	10,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,43 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,2 G	5,23G-5,23G-5,235G-5,235G-5,22G-5,215G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,235G-5,215G-5,215G-5,195G-5,2G-5,185G-5,185G-5,195G-5,2G-5,2G-5,21G-5,185G-5,195G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,49 G	4,538G-4,532G-4,529G-4,526G-4,53G-4,53G-4,525G-4,521G-4,527G-4,527G-4,513G-4,513G-4,513G-4,506G-4,506G-4,485G-4,485G-4,504G-4,499G-4,499G-4,515G-4,515G-4,515G-4,492G-4,501G-4,491G-4,491G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,26 G	33,38G-3,38G-3,41G-3,37G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,34G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,37G-3,37G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	33,55	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,97 G	7,12G-7,125G-7,115G-7,11G-7,11G-7,115G-7,12G-7,115G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,13G-7,13G-7,13G-7,125G-7,125G-7,135G-7,145G-7,115G-7,115G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,42 G	44,79G-4,82G-4,77G-4,61G-4,66G-4,66G-4,71G-4,71G-4,78G-4,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,84G-4,84G-4,96G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,5 G	22,5G-2,54G-2,54G-2,61G-2,61G-2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,68G-2,69G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,65G-2,65G-2,63G-2,67G-2,67G-2,71G-2,69G-2,69G-2,71G-2,48G	26,24	15,4

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,65 G	17,73G-7,77G-7,77G-7,77G-7,73G-7,69G- 7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,76G- 7,75G-7,78G-7,81G-7,79G-7,8G-7,81G-7,77G- 7,77G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27 G	27,1G-7,15G-7,08G-7,02G-7,05G-7,05G-7,06G- 7,19G-7,19G-7,17G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G- 7,13G-7,11G-7,17G-7,22G-7,19G-7,19G-7,2G- 7,02G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,47 G	12,54G-2,57G-2,57G-2,54G-2,51G-2,51G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G- 2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,57G-2,57G- 2,56G-2,59G-2,61G-2,59G-2,6G-2,61G-2,58G- 2,58G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,19 G	17,32G-7,36G-7,36G-7,33G-7,34G-7,33G- 7,33G-7,32G-7,32G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,36G-7,4G- 7,41G-7,4G-7,39G-7,39G-7,43G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,07 G	17,84G-7,82G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,73G- 7,72G-7,72G-7,75G-7,74G-7,72G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,76G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,07 G	28,26G-8,27G-8,27G-8,23G-8,16G-8,2G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,19G-8,25G-8,25G-8,24G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,21G-8,22G-8,25G-8,25G-8,28G- 8,28G-8,25G-8,25G-8,25G-8,18G-8,18G-8,18G	29,04	19,83
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	178,35 G	180,01G-0,19G-79,77G-9,17G-9,11G-9,5G- 9,5G-9,48G-80,08G-0,08G-0,08G-79,89G- 9,89G-9,7G-9,7G-9,71G-9,66G-9,66G-9,65G- 9,65G-80,04G-0,46G-0,46G-0,26G-0,46G-0,46G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,56 G	16,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G- 6,6G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,56G-6,54G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	17,15	16,15
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	94,89 G	94,54G-4,54G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,15G-5,16G-5,16G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,23G-5,25G-5,25G-5,23G-4,88G	107,66	78,72
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	13,89 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4,01G-4,01G- 4,01G-4G-4G-4G	14,01	9,96
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	70,31 G	70,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	58,83 G	58,7G-8,7G-8,7G-8,83G-8,77G-8,77G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,87G-8,81G-8,81G-8,74G-8,82G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,82G-8,82G-8,75G-8,75G- 8,87G-8,89G-9G-8,94G-9,1G-9,1G-9G-9G-9G- 9G-9G	70,89	44,56
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	59,28 G	60,48G-0,48G-0,46G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,51G-0,47G-0,23G- 0,09G-0,05G-59,92G-60,06G-0,17G-0,26G- 0,04G-0,04G-0,13G-0,13G-0,01G-0,01G-0,07G- 0,07G-59,75G-9,75G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	221,65 G	222,95G-2,95G-2,95G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,8G-2,8G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,79G-2,55G-1,86G-2,11G-2,11G- 2,11G-1,88G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	223,98	151,02

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,36 G	40,51G-0,53G-0,48G-0,34G-0,42G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,52G-0,49G-0,49G-0,45G-0,4G-0,41G-0,43G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,46G-0,41G-0,41G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,06 G	12,1G-2,12G-2,1G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G-2,13G-2,13G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,93 G	16,94G-6,97G-6,95G-6,92G-6,94G-6,94G-6,92G-6,97G-6,98G-6,96G-6,95G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,92G-6,96G-6,96G-6,94G-6,93G-6,98G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,13 G	13,22G-3,19G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,21G-3,22G-3,21G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,23G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,38 G	19,43G-9,46G-9,43G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G-9,47G-9,47G-9,45G-9,44G-9,42G-9,44G-9,43G-9,43G-9,46G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,5 G	19,59G-9,62G-9,58G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,62G-9,62G-9,61G-9,59G-9,61G-9,59G-9,61G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,24 G	19,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,37G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,45 G	13,59G-3,6G-3,6G-3,56G-3,51G-3,51G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,59G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G	18,27	9,74
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	188,87 G	189,07G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,4G-9,4G-9,48G-9,51G-9,65G-9,66G-9,62G-9,62G-9,65G-9,2G	197,04	158,33
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	357,08 G	359,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-60,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-3,24G-3,24G-3,97G	366,6	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	270,28 G	271,43G-1,33G-0,98G-0,53G-0,75G-0,75G-0,83G-0,58G-1,15G-1,15G-1,04G-0,8G-0,48G-0,55G-0,55G-0,6G-1,62G-1,62G-1,29G-1,58G-1,58G-1,28G-1,28G-0,67G-0,67G-0,35G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	331,53 G	334G-4G-4,62G-4,27G-4,01G-4,36G-4,36G-4,52G-4,52G-4,52G-4,79G-4,79G-7,41-4,79G-7,41-4,79G-4,79G-4,79G-6,16G-6,93G-6,91G-6,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	340,52	235,15
1	Euro 4,7	Euro 1,03	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	106,25 G	106,44G-7,77G-6,42G-6,42G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-7,76G-7,76G-6,56G-6,57G-6,61G-6,66G-6,68G-6,68G-6,66G-6,68G-6,67G-6,67G	118,69	91,26
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,91 G	13,95G-3,95G	13,95	11,87
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,13 G	24,64G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,52 G	26,01G	28,5	18,6
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,14 G	19,412G	24,62	19
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,09 G	94,58G	100,68	89,8
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,95 G	18,872G	22,92	18,45
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,85 G	25,375G	27,87	18,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,48 G	21,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,46G-1,44G-1,46G-1,47G-1,48G-1,47G-1,62G-1,47G-1,47G	27,08	18,1
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,3 G	127,55G-7,61G-7,57G-7,57G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,63G-7,64G-7,67G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	28,93 G	28,97G-8,99G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-9G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9G-9G-9G-9,01G	33,63	23,34
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,81 G	12,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G	14,24	12,55
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	79,23 G	80,3G-78,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,12G-9,12G-9,35G	82,93	69,88	
7	Th.	Th.		A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	97,91 G	100,86G	118,85	79,76	
7	Th.	Th.		A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,25 G	8,29G-8,282G-8,282G-8,286G-8,28G-8,284G-8,284G-8,288G-8,283G-8,271G-8,277G-8,28G-8,277G-8,295G-8,297G-8,281G-8,292G-8,29G-8,28G-8,28G-8,295G	9,74	7,08	
7	Th.	Th.		A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	103,94 G	102,02G-3,78G-3,94G-3,8G-3,82G-3,74G-3,62G-3,36G-3,36G-3,44G-3,72G-3,72G-3,6G-3,6G-3,88G-3,8G-3,86G-3,7G-4,04G-4,3G-4,22G-4,24G-4,28G	122,33	83,6	
7				A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	102,62 G	102,78G	107,28	101,32	
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	26,61G	26,61G	28,87	19,19
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,69 G	53,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,36 G	57,64G-7,67G-7,61G-7,48G-7,54G-7,56G-7,57G-7,57G-7,68G-7,67G-7,67G-7,64G-7,65G-7,67G-7,69G-7,7G-7,88G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,63 G	73,01G-3,02G-3,01G-2,99G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,34G-3,64G-3,67G-3,67G-3,64G-3,65G-3,72G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,45 G	65,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,06 G	62,21G-2,2G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G	64,55	53,17
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	53,87 G	54,23G-4,22G-4,22G-4,09G-4,09G-4,15G-4,15G-4,21G-4,15G-4,15G-4,15G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,29G-4,17G-4,17G-4,17G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	65,66	39,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.089,75 G	3105,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-95,46G-5,46G-5,46G-9,02G-9,02G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-107,48G-7,48G-7,48G-7,48G-14,62G-24G-4G-4G-4,01G-4,01G	3.685,91	2.382,83
7	US\$ 0,5	US\$ 0,24	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,26 G	2,29G-2,283G-2,288G-2,286G-2,288G-2,2945G-2,2945G-2,2945G-2,2945G-2,301G-2,299G-2,299G-2,255G-2,2725G-2,2725G-2,2665G-2,2665G-2,23G-2,23G-2,235G-2,235G-2,236G-2,249G-2,286G	4,57	1,35
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD8F3	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	16,14 G	16,014G-6,464G-6,49G-6,516G-6,428G-6,428G-6,458G-6,484G-6,484G-6,51G-6,484G-6,51G-6,51G-6,536G-6,54G-6,514G-6,566G-6,566G-6,602G-6,602G-6,602G-6,604G-6,606G-6,602G-6,6G-6,602G	16,61	11,47
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,35 G	7,345G-7,381G-7,38G-7,385G-7,383G-7,371G-7,361G-7,361G-7,354G-7,364G-7,346G-7,359G-7,359G-7,299G-7,299G-7,299G-7,299G-7,299G-7,299G-7,299G-7,299G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,93 G	8,927G-9,035G-9,035G-9,041G-9,044G-9,044G-9,03G-9,017G-9,023G-9,023G-9,033G-9,023G-9,045G-9,045G-9,041G-9,018G-9,041G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G	10,6	7,5
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,51 G	15,62G-5,548G-5,57G-5,57G-5,53G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,598G-5,56G-5,592G-5,564G-5,56-5,564G-5,546G-5,554G-5,594-5,602G-5,586G-5,59G-5,634G	16,1	10
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	227,76 G	238,99G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,94 G	10,944G-1,014G-1,014G-1,006G-1,008G-1,02G-1,02G-1,012G-0,988G-0,988G-0,996G-0,992G-1G-1,018G-1,002G-1,002G-0,972G-0,99G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G	13	9,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	33,67 G	34,06G-4,23G-4,15G-4,06G-4,335G-4,405G-4,38G-4,33G-4,34G-4,555G-4,19G-3,97G-3,97G-3,84G-3,975G-3,935G-3,935G-3,81G-3,965G	34,64	13,86
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	52,66 G	53,52G-3,26G-3,42G-3,33G-3,2G-3,36G-3,31G-3,33G-3,54G-3,55G-3,55G-2,96G-3,02G-3,02G-3,24G-3,18G-3,27G-3,27G-3,42G-3,5G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,34 G	8,455G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	256,7 G	271,65G	276,65	182,36
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	10,12 G	10,278G	10,49	9,06
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	9,26 G	9,583G	9,58	8,41
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,95 G	10,188G	10,19	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,23 G	9,309G	9,55	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,77 G	10,964G	11	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	9,22 G	9,281G	9,45	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,25 G	10,616G	10,62	9,4
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	17,67 G	17,892-7,7G-7,718G-7,718G-7,764G-7,766G-7,74G-7,74G-7,736G-7,728G-7,79G-7,792G-7,758G-7,748G-7,744G-7,602G-7,602G-7,434G-7,422G-7,48G-7,422G-7,39G-7,398G-7,414G-7,414G	17,89	10,26
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.279,27 G	1278,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	1.326,17	1.203,03

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	17,15 G	17,308G-7,298G-7,324G-7,306G-7,326G-7,334G-7,356G-7,368G-7,362G-7,34G-7,378G-7,378G-7,394G-7,402G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G	17,64	12,79
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	41,79 G	41,79G-3,225G-3,18G-3,165G-3,18G-3,18G-3,165G-3,145G-3,145G-3,14G-3,215G-3,215G-3,215G-3,315G-3,315G-3,3G-3,215G-3,25G-3,25G-3,255G-3,35G-3,4G-3,535G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	45,8	30,64
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	19,11 G	19,358G-9,07G-9,066G-8,954G-8,954G-8,958G-9,09G-9,084G-9,084G-9,064G-9,076G-9,108G-9,076G-9,084G-9,076G-9,128G-9,128G-9,254G-9,238G-9,246G-9,268G-9,29G	24,86	13,46
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	48,92 G	49,455G-9,27G-9,44G-9,105G-9,175G-9,19G-9,19G-9,555G-9,5G-9,5G-9,485G-9,485G-9,52G-9,41G-9,475G-9,42G-9,57G-9,695G-9,635G-9,665G-9,75G	60,8	35,28
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,54 G	170,42G-2,6G-2,47G-2,42G-2,42G-2,49G-2,37G-2,09G-1,82G-1,68G-1,69G-1,69G-1,56G-1,58G-1,36G-1,52G-1,52G-1,46G-1,42G-69,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	168,11 G	168,11G-8,72G-8,72G-8,68G-8,66G-8,7G-8,49G-8,12G-8,03G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,6G-7,4G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	232,11 G	232,26G-5,16G-5,16G-5,21G-5,61G-5,51G-5,51G-5,06G-4,56G-4,91G-4,91G-4,66G-4,46G-4,76G-4,76G-5,41G-5,41G-5,76G-1,36G-1,36G-1,11G-1,11G-1,11G	247,6	183,07
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	136,48 G	138,22G-7,04G-7,48G-7,4G-7G-7,28G-7,32G-7,4G-7,98G-7,98G-7,86G-7,66G-7,66G-7,78G-7,82G-7,92G-7,8G-8,1G-8,4G-8,22G-8,22G-8,32G-8,46G-8,54G	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	259,75 G	263,8G	316,2	194,92
11	Euro 4,95	Euro 2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	89,93 G	92,19G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,22 G	55,92G-4,99G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-4,96G-4,98G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,85G-4,9G-4,84G-4,85G-4,89G-4,92G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,2 G	54,34G	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		44,685G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	240,2 G	239,71G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,33 G	125,48999999999999	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,5 G	154,49G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	155,24 G	154,96G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,04	10,16G-9,95	13,11	7,8
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1		9,228G	11,03	6,94
11	Euro 1,47	Euro 1,01	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	37,12 G	37,63G	50,25	29,94
11	Euro 1,61	Euro 1,05	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1		36,47999999999999	51,89	29,95
11	Euro 1,8	Euro 1,18	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	37,19 G	37,695G	55,71	30,83
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,4 G	7,486G	10	5,78
11	Euro 0,93	Euro 0,51	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1		13,106G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1		17,196G	17,83	11,4
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,55 G	137,79G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,26 G	15,066G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,8 G	11,798G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	137,93 G	138,15G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	152,49 G	152,78G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	59,17 G	62,46G	95,79	46,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z6	LU1829219556	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,64 G	100,73G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,75 G	112,83G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,78 G	126,76G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	160,34 G	160,06G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	24,23	24,225G-4,335	24,34	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,73 G	21,41G-1,77	21,77	19,44
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	96,93 G	96,7G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	102,23 G	102,94G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	267,1 G	271,65G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,92 G	21,21G	21,21	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		146,18G	156,46	120,64
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	27,25 G	27,29G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	115,04 G	115,62G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pac.e.Jap.	1	56,96 G	57,52G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	51,97 G	52,67G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,8 G	17,058G	17,06	12,39
1	£ 1,82	£ 0,39	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		19,638-9,462	19,78	19,46
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	48,58 G	50,71G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	118,8 G	121,26G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	54,9 G	56,33G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	69,59 G	70,98G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,13 G	63,52G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,24 G	36,075G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	30,61 G	30,955G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,9 G	105,38G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,62 G	40,985G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1		20,775G	32,03	14,23
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	89,65 G	89,92G	96,01	89,48
1	£ 1,83		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	100,2 G	102,5G	105,5	100,2
1	Euro 0,05		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	25,48 G	25,48G	25,88	25,12
1	Euro 0,52		08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	29,68 G	29,98G	29,98	29,68
11	Euro 2,73		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	80,2 G	82,3G	82,9	80,05
11	Euro 4,11		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	191,1 G	197,5G	200,4	119,4
11	Euro 2,65		08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	94,8 G	97,9G	101,4	94,8
1	Euro 0,48		08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	10,01	10,4G-0,45	10,69	10,01
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,3 G	104,302G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,331G-4,331G-4,331G-4,331G-4,299G-4,299G-4,299G-4,299G-4,299G	104,71	100,24
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,71 G	0,709G-0,7148G-0,7128G-0,7128G-0,7128G-0,7083G-0,705G-0,7068G-0,708G-0,7088G-0,7097G-0,7105G-0,7112G-0,7128G-0,7121G-0,7121G-0,7121G-0,7121G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1		16,214G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,54 G	28,85G-8,77G-8,84G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,86G-8,88G-8,87G-8,85G-8,86G-8,77G-8,77G-8,83G-8,83G-8,93G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,98G	32,1	21,05
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	57,16 G	57,87G-7,71G-7,78G-7,74G-7,69G-7,73G-7,73G-7,66G-7,66G-7,66G-7,89G-7,77G-7,75G-7,8G-7,88G-7,84G-7,9G-7,96G-7,89G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G	72,75	41,82
1	Euro 1,69	Euro 0,65	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	37,65 G	37,705G-7,65G-7,74G-7,63G-7,655G-7,64G-7,64G-7,755G-7,77G-7,74G-7,715G-7,7G-7,59G-7,59G-7,575G-7,72G-7,73G-7,73G-7,675G-7,675G-7,7G-7,7G-7,74G	45,75	25,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,54 G	2,486G-2,492G-2,5045G-2,5015-2,5075G-2,4815G-2,483G-2,509G-2,498G-2,4915G-2,483G-2,489G-2,482G-2,479G	7,01	2,48
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,45 G	123,75G-8,74G-8,74G-9,11G-9,09G-9,09G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,26G-9,24G-9,19G-9,16G-8,86G-9,13G-3,35G-3,35G-3,35G-3,25G-3,25G-3,25G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	338,25 G	342,45-3,8G-3,8G-4,45G-3,75G-3,7G-3,65G-3,25G-4,55G-5,5G-5,3G-5,05G-6,05G-7,35G-7,35G-8,95G-8,95G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	348,95	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	314,75 G	318,2G-7,05G-6,8G-6,65G-6,65G-6,7G-7G-7,15G-7G-7,1G-6,85G-5,4G-5,4G-6,95G-6,75G-7,1G-6,75G-6,8G-6,8G-7,25G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	167,02 G	168,6G-8,86G-8,58G-8,58G-8,58G-8,72G-8,68G-8,72G-9,24G-9,58G-9,48G-9,46G-9,6G-7,46G-7,46G-7,66G-8,48G-8,3G-8,72G-9,34G-9,88G-9,88G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	137,68 G	139,8G-9,24G-9,18G-9,18G-8,9G-9,02G-9,02G-8,88G-8,96G-9,86G-9,76G-9,7G-9,88G-8,56G-8,56G-8,86G-8,86G-9,06G-9,46G-9,46G-9,62G-9,72G-9,88G-9,88G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	331,95 G	335G-3,8G-4,45G-4,65G-4,85G-4,75G-4,75G-5,5G-5,3G-5,2G-5,2G-6,55G-6,7G-7,5G-7,05G-7,05G-7,3G-7,4G-7,3G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	290,8 G	294,05G-2,2G-2,2G-2,8G-2,75G-2,65G-2,35G-3,25G-3,05G-1,8G-2,35G-2,35G-2,05G-3G-3,35G-3,3G-3,6G-3,85G-3,85G-4,2G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	366,55 G	370,5G-69,35G-9,35G-9,95G-70,1G-0,1G-0,1G-0,1G-69,9G-70,3G-0,65G-0,5G-0,3G-0,15G-0,2G-0,2G-69,9G-9,9G-70,8G-0,8G-69,65G-9,65G-9,5G-9,3G-9,2G-9,6G	370,8	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	334,75 G	338,9G-8,55G-9,75G-9,2G-8,95G-9,2G-9,2G-9,05G-9,1G-40,4G-0,1G-39,8G-9,6G-9,65G-9,1G-9,5G-9,5G-9,15G-40,1G-0,1G-0G-0,4G-0,75G-0,75G-1,15G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	127,82 G	129,2G-9,66G-9,76G-9,76G-9,72G-9,76G-9,76G-9,66G-9,86G-9,86G-9,92G-9,88G-9,88G-9,88G-9,5G-9,8G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,88G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	226,25 G	228,8G-7,3G-7,75G-7,55G-7,55G-7,4G-7,45G-7,3G-7,1G-7,05G-7,45G-7,2G-7,05G-7G-6,2G-7,35G-6,9G-7,65G-7,9G-7,4G-7,25G-7,65G-7,65G-7,95G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	286,5 G	286,18G-6,44G-6,58G-6,48G-6,58G-6,58G-6,33G-5,46G-5,6G-5,6G-5,16G-4,96G-5,02G-4,66G-4,66G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,19G-3,91G-3,7G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,86G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	157,68 G	158,22G-61,98G-1,98G-2,22G-2,22G-2,16G-1,58G-1,82G-1,96G-1,8G-1,96G-2,76G-2,7G-2,7G-2,42G-2,42G-2,66G-2,7G-2,26G-2,26G-2,26G-2,36G-2,44G-59,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	196,2	117,24
11	Euro 1,04	Euro 1	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119 G	120,12G-19,91G-20,22G-0,22G-0,22G-0,22G-19,95G-9,95G-20,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,42G-0,38G-0,23G-0,22G-0,22G-0,38G-0,35G-0,6G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	134,16	89,11
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	106,94 G	108,18G-7,58G-7,78G-7,7G-7,6G-7,58G-7,46G-7,46G-7,44G-7,8G-7,8G-7,82G-7,72G-7,62G-7,64G-7,54G-7,66G-7,88G-8,08G-8,08G-8,08G-8G-7,98G-8G-8G-8,08G	131,72	86,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	139,38 G	141,16G-39,56G-9,56G-40,14G-39,68G-9,86G-9,78G-9,76G-40,28G-0,1G-0,1G-0,14G-39,98G-40,02G-0,1G-0,32G-0,32G-0,52G-0,52G-0,34G-0,34G-0,36G-0,5G-0,6G	155,34	92,4
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	126,84 G	126,84G-30,56G-0,56G-0,84G-0,48G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,1G-1,2G-1,02G-1,22G-1,62G-1,62G-29,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	120,61 G	120,61G-5,08G-5,58G-5,02G-5,11G-4,98G-5,61G-5,61G-5,72G-5,58G-5,58G-5,44G-5,45G-5,04G-5,09G-4,87G-2,23G-2,23G-2,15G-2,05G-2,05G-2,05G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	171,62 G	173,66G-2,67G-2,91G-2,91G-2,73G-2,55G-2,67G-2,65G-2,75G-3,37G-3,27G-3,23G-3,31G-3,13G-3,47G-3,61G-4,13G-4,82G-4,82G-4,66G-4,76G-5,06G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,4 G	12,396G-2,986G-2,95G-2,982G-2,98G-2,98G-2,988G-2,986G-2,964G-2,978G-2,976G-2,976G-2,978G-2,978G-2,392G-2,392G-2,392G-2,392G-2,392G-2,392G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	273,45 G	273,45G-82,65G-3,35G-3,35G-3,05G-3,05G-2,85G-3,8G-3,6G-3,55G-3,4G-4,4G-77,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,61 G	14,566G-5,108G-5,106G-5,076G-5,092G-5,072G-5,124G-5,098G-5,116G-5,102G-5,102G-5,086G-5,084G-5,108G-5,148G-5,148G-5,16G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,1 G	6,927G-7,267G-7,267G-7,264G-7,264G-7,273G-7,273G-7,273G-7,283G-7,3G-7,316G-7,313G-7,312G-7,296G-7,302G-7,298G-7,305G-7,305G-7G-7G-7G-7G-7G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	88,98 G	89,85G-90,22G-0,14G-0,27G-0,16G-0,08G-0,05G-0,36G-89,9G-90,03G-89,93G-90,13G-0,13G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	153,62 G	155,64G-7,4G-7,4G-7,4G-7,7G-7,68G-7,32G-7,5G-7,48G-7,64G-7,84G-7,96G-7,72G-7,94G-7,74G-7,84G-7,86G-6,9G-6,9G-6,74G-5,3G-5,3G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,67 G	21,745G-2,54G-2,585G-2,585G-2,565G-2,565G-2,57G-2,56G-2,545G-2,605G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,285G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,665G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,18 G	17,17G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,68 G	8,865G-8,857G-8,829G-8,82G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,51 G	16,924G-6,914G-6,932G-6,928G-6,908G-6,914G-6,954G-6,954G-6,912G-6,872G-6,882G-6,872G-6,908G-6,908G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,96 G	13,916G-4,574G-4,588G-4,588G-4,566G-4,552G-4,552G-4,566G-4,566G-4,554G-4,55G-4,582G-4,592G-4,576G-4,558G-4,558G-4,592G-4,584G-4,594G-4,612G-4,612G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,97 G	14,972G-5,596G-5,596G-5,59G-5,578G-5,582G-5,58G-5,58G-5,63G-5,624G-5,606G-5,602G-5,63G-5,634G-5,658G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G	16,46	11,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,03 G	5,025G-5,207G-5,254G-5,254G-5,212G-5,23G-5,238G-5,232G-5,253G-5,264G-5,264G-5,256G-5,256G-5,263G-5,263G-5,267G-5,267G-5,288G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,06 G	12,054G-2,576G-2,584G-2,57G-2,566G-2,57G-2,572G-2,572G-2,608G-2,616G-2,61G-2,592G-2,628G-2,65G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,16 G	8,146G-8,289G-8,289G-8,289G-8,289G-8,289G-8,289G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	109,39 G	112,79G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	77,57 G	77,04G-7,57G-7,6G-7,53G-7,58G-7,51G-7,45G-7,7G-7,73G-7,73G-7,69G-7,61G-7,6G-7,52G-7,55G-7,87G-7,74G-7,74G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	93,7	57,67	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,82 G	87,82G-7,99G-8,05G-8,06G-8,14G-8,11G-8,07G-8,07G-8,02G-7,91G-7,98G-7,98G-7,96G-7,92G-7,79G-7,78G-7,73G-7,8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,26 G	93,26G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	12,96 G	12,912G-3,336G-3,35G-3,35G-3,34G-3,37G-3,372G-3,358G-3,358G-3,352G-3,356G-3,356G-3,366G-3,37G-3,386G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	36,01 G	35,98G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G	37,36	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,6 G	22,19G-3,015G-3,065G-3,04G-3,045G-3,035G-3,02G-3,02G-3,025G-3,085G-3,085G-3,085G-3,095G-3,095G-3,095G-3,02G-3,05G-3,06G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,25 G	17,208G-7,706G-7,712G-7,736G-7,732G-7,732G-7,732G-7,746G-7,746G-7,738G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,71G-7,682G-7,736G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,06 G	20,06G-0,915G-0,915G-0,97G-0,935G-0,945G-0,95G-0,945G-0,93G-0,925G-0,925G-0,98G-0,985G-0,98G-0,96G-0,97G-0,98G-0,99G-1,065G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,3 G	13,286G-3,466G-3,466G-3,466G-3,466G-3,466G-3,466G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1		85,25G-5,24G-5,26G-5,34G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,19G-5,09G-5,17G-5,18G-5,17G-5,14G-5,01G-5,01G-4,97G-4,97G-4,94G-5,01G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	76,78 G	76,53G-6,54G-6,62G-6,62G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,32G-6,43G-6,43G-6,45G-6,59G-6,59G-6,72G-6,64G-6,57G-6,58G-6,71G-6,78G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,28 G	8,424G-8,404G-8,34G-8,34G-8,428G-8,413G-8,416G-8,416G-8,419G-8,405G-8,421G-8,409G-8,403G-8,41G-8,404G-8,406G-8,406G-8,409G-8,409G	9,51	5,04
1	US\$ 2,55	US\$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	95,83 G	95,36G	101,5	87,49
1	Th.	Th.		LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,61 G	153,04G-2,37G-2,43G-2,41G-2,46G-2,43G-2,39G-2,2G-2,23G-2,14G-2,14G-2,12G-2,13G-2,13G-2,02G-1,9G-1,91G-1,91G-1,95G-1,82G-1,69G-1,64G-1,76G-1,91G	157,8	141,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	273,16 G	273,17G-2,22G-2,22G-2,35G-2,37G-2,37G- 2,5G-2,41G-1,69G-1,8G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,42G-1,51G-1,05G-0,68G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,61G-0,61G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,4G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,56 G	168,56G-8,62G-8,69G-8,67G-8,7G-8,69G- 8,69G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G- 8,53G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,43G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,87 G	188,87G-8,87G-8,87G-9G-8,99G-8,99G-9,01G- 8,99G-8,8G-8,81G-8,78G-8,78G-8,76G-8,74G- 8,68G-8,57G-8,65G-8,65G-8,63G-8,57G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	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	89,78 G	89,78G-90,3G-0,36G-0,37G-0,46G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,29G-0,31G-0,19G-0,25G-0,28G- 0,25G-0,21G-0,06G-0,01G-89,97G-9,99G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	97,5	88,7
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	106,58 G	110,23-6,41G-6,47G-6,48G-6,59G-6,56G-6,51G- 6,51G-6,39G-6,4G-6,24G-6,33G-6,37G-6,29G- 6,23G-6,08G-6,03G-5,96G-5,99G	112,44	100,67
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,9 G	3,044G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,79 G	2,722G-2,753G-2,76G-2,759G-2,7595G-2,725G- 2,7235G-2,7355G-2,7325G-2,7375G-2,727G- 2,723G-2,72G-2,72G-2,715G-2,708G	6,76	2,7
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,16 G	14,976G-5,048G-5,066G-5,066G-5,064G- 4,972G-4,968G-4,992G-4,988G-4,992G-4,98G- 4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,946G-4,93G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	429,65	447,8-8,8	448,8	190,94
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1		95,36G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1		133,81G	133,81	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1		270,13G	270,13	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1		165,18G	165,18	116,89
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	83,41 G	84,05G-4,21G-3,97G-3,83G-3,85G-3,91G- 5,18G-5,41G-5,55G-5,49G-5,49G-5,41G-5,41G- 5,35G-5,39G-5,37G-5,51G-5,51G-5,67G-5,53G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,69G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	116,82 G	116,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,63 G	84,52G-4,52G-4,52G-4,67G-4,67G-4,58G- 4,58G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,14G-4,14G-4,04G-4,04G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	182,18 G	184,02G-4,02G-3,61G-3,38G-3,38G-3,67G- 3,67G-3,67G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,84G-4,99G- 4,99G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,58G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	128,47 G	130,01G-29,84G-9,69G-9,49G-9,49G-9,77G- 9,77G-9,77G-30,83G-0,83G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,5G-0,73G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,13G- 1,13G-1,13G	160,42	89,84
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1		608,67G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.417,62 G	1415,63G-5,63G-5,43G-5,43G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	1.546	992,76

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7 1 1	Th. Th. Th.	Euro 5,25 Th. Th.	15.10.19		A1J2U9 676775 A0RNJ6	LU0810317205 LU0127027448 LU0424370004	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1 1 1		146,65G	171,4 122 147,71	108,18 122 128	
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	510,13 G	512,31G-2,19G-2,34G-4,9G-4,9G-4,9G-4,97G-5,05G-5,09G-5,15G-5,92G-5,92G-5,55G-0,49G-4,49G-4,56G-6,34G-6,9G-7,01G-6,75G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-7,73G-8,76G	582,82	395	
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	310,74 G	313,02G-3,31G-2,59G-1,84G-1,84G-1,75G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-3,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,18G-4,18G-4,15G-4,52G-4,86G-4,86G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,18G-5,18G-5,18G	500,39	323,9	
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	495,21 G	495,07G-5,21G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-3,53G-3,53G-3,53G-5,48G-7,55G-9,19G-9,19G-500,22G-0,39G-0,21G-0,21G-0,21G	667,27	435,88	
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	660,95 G	659,84G-60,62G-2,28G-2,48G-1,28G-1,28G-1,21G-2,97G-2,51G-2,51G-2,51G-1,63G-1,63G-1,36G-0,71G-0,39G-0,39G-2,76G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-5,8G-5,8G	140,67	94,95	
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	118,65 G	118,43G-8,3G-8,3G-8,46G-8,46G-8,44G-8,32G-8,32G-8,45G-8,45G-8,88G-9G-9G-8,87G-8,87G-9,43G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,25G-9,25G-9,25G-9,18G-9,18G	58,22	51,88	
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	54,31 G	54,38G-4,36G-4,35G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,41G-4,41G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G	66,82	54,48	
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,04 G	64,2G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G	55,07 G	56,41	44,76
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,07 G	55,19G-5,24G-5,19G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,26G-5,27G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,24G-5,19G-5,24G-5,38G-5,44G-5,44G-5,43G-5,41G-5,44G-5,45G-5,45G	469,27 G	663,26	361,3
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	469,27 G	478,29G-8,42G-7,97G-7,67G-7,53G-7,81G-7,96G-7,62G-8,7G-9,09G-9,22G-8,64G-8,87G-8,87G-9,12G-8,35G-8,35G-7,64G-7,11G-82,57G-2,57G-2,69G-2,43G-2,79G-2,77G	29,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,59G-9,6G-9,62G-9,66G-9,66G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,68G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	29,07 G	29,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,59G-9,6G-9,62G-9,66G-9,66G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,68G	14,72 G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,72 G	14,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	92,43G	94,16	63,92
10 10 10	Th. Th. Th.	Euro 0,25 Euro 0,3 Euro 0,3	16.12.19 16.12.19 16.12.19		989439 987737 A0LCBJ	IE0003723560 IE0003722596 IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Metzler I.I.-Metz.GI Selection Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1 1 1		83,6G 80,01 G	90,23 94,33	66,35 61,15	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,17 G	20,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,38G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,52G-0,55G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,19 G	16,32G-6,33G-6,31G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,39G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,28 G	32,49G-2,52G-2,48G-2,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,57G-2,53G-2,54G-2,54G-2,58G-2,61G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,6 G	22,82G-2,86G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,87G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,9G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1		257,88G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,2 G	24,27G-4,3G-4,27G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,2G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,2G-4,2G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,6 G	54,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,65G-4,78G-4,84G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,56 G	30,02G-29,99G-9,93G-9,87G-9,87G-9,96G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,93G-9,93G-9,93G-30,02G-29,96G-9,99G-30,05G-0,02G-0,02G-29,96G-9,93G-9,93G-9,93G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,63 G	26,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,96G-6,99G-6,99G-6,94G-6,94G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,97 G	30,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,01G-0G-29,98G-30G-0,06G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,62 G	20,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,81G-0,82G-0,83G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,45 G	45,93G-5,99G-5,94G-5,84G-5,84G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,1G-6,19G-6,14G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,81 G	29,06G-9,12G-9,12G-9,09G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,07G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,11G-9,14G-9,14G-9,13G-9,16G-9,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G-9,22G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,13 G	24,12G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,94 G	20,09G-0,11G-0,07G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	21,73	14,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,03 G	16,96G-6,97G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,4 G	23,59G-3,59G-3,62G-3,56G-3,5G-3,53G-3,56G-3,56G-3,55G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,28 G	15,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,44G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,47G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	17,78	11,64
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,73 G	29,61G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,61G-9,61G-9,61G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,5G-9,5G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,85 G	9,955G-9,975G-9,955G-9,955G-9,93G-9,92G-9,92G-9,915G-9,905G-9,93G-9,94G-9,925G-9,92G-9,905G-9,905G-9,91G-9,915G-9,92G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,71 G	26,66G-6,68G-6,68G-6,7G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,63G-6,66G-6,64G-6,64G-6,63G-6,59G-6,58G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,55G-6,55G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,63 G	11,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,81G-1,79G-1,79G-1,82G-1,81G-1,76G-1,74G-1,73G-1,68G-1,7G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,78 G	16,05G-6,03G-6,01G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-6,03G-6,04G-5,97G-5,92G-5,92G-5,92G-5,87G-5,9G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,94 G	39,31G-9,31G-9,38G-9,29G-9,19G-9,19G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,28G-9,27G-9,28G-9,32G-9,32G-9,32G-9,43G-9,39G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,94 G	35,81G-5,85G-5,86G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G-5,85G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,76G-5,76G-5,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,67G-5,67G-5,67G	39,18	30,86
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,85 G	10,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,84G-0,83G-0,81G-0,83G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	10,91	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,93 G	49,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,17G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	51,26	43,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,45 G	45,45G-5,45G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	68,87 G	69,42G-9,45G-9,45G-9,39G-9,39G-9,39G-9,29G-9,32G-9,34G-9,34G-9,4G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,38G-9,02G-9,06G-9,06G-9,11G-9,14G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,2G	74,08	46,9

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Hchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	75,01 G	75,71G-5,79G-5,79G-5,64G-5,45G-5,45G-5,52G-5,52G-5,52G-5,76G-5,76G-5,67G-5,67G-5,67G-5,87G-6,52G-6,56G-6,65G-6,73G-6,92G-6,92G-6,84G-6,84G-6,86G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	40,29 G	40,55G-0,64G-0,53G-0,44G-0,49G-0,48G-0,48G-0,68G-0,68G-0,67G-0,65G-0,65G-1,27G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,29G-1,37G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,39G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,28 G	53,25G-3,27G-3,29G-3,27G-3,26G-3,25G-3,25G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,46 G	41,71G-1,68G-1,64G-1,61G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,3G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,29G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,24 G	57,32G-7,33G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,83 G	49,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-9,93G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-50,01G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,57 G	49,88G-9,88G-9,95G-9,88G-9,71G-9,71G-9,77G-9,81G-9,84G-9,81G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,9G-50,12G-0,14G-0,16G-0,16G-0,2G-0,22G-0,27G-0,26G-0,28G-0,29G-0,29G	55,37	35,27
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	104,56 G	104,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	107,67	92,24
8	Euro 0,78	Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl.	1		104,35G	116,28	71,15
8		Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	98,57 G	99,13G-9,13G-9,15G-8,96G-8,86G-8,93G-8,96G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G-9,65G-9,5G-9,48G-9,49G-9,53G-9,53G-9,54G-9,48G-9,52G-9,59G	126,4	87,04
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,18 G	0,17G-0,17G-0,171G-0,171G-0,171G-0,172G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,173G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	135,48 G	137,14G-6,57G-7,29G-9,64G-9,64G-40,19G-0,29G-39,99G-40,14G-39,99G-9,99G-9,84G-40,21G-39,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	454,44 G	456,41G-5,02G-4,3G-4,3G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,43G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-49,91G-9,91G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	596,77	355
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,27 G	16,14G-6,14G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,15G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,09 G	28,31G-8,27G-8,34G-8,19G-8,23G-8,16G-8,1G-8,1G-8,08G-8,12G-8,11G-8,13G-8,12G-8,12G-8,14G-8,08G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,15G-8,15G-8,2G-8,31G	41,74	22,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,72 G	40,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,59G-0,59G-0,54G-0,54G-0,54G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,65 G	80,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,61G-0,61G-0,61G-0,5G-0,5G-0,5G-0,42G-0,42G-0,42G-0,49G-0,49G-0,27G-0,27G-0,27G-0,19G-0,19G-0,23G-0,23G-0,23G-0,14G-0,14G-0,14G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	145,96 G	147,04G-7,07G-7,07G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-7,13G-7,13G-7,3G-7,3G-7,13G-7,13G-7,13G-6,23G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	51,13 G	51,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,51G-1,51G-1,45G-1,51G-1,51G-1,52G-1,56G-1,62G-1,62G-1,63G-1,57G-1,63G-1,63G-1,58G-1,58G-1,58G-1,7G-1,7G-1,8G-1,74G-1,74G-1,74G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	93,5 G	94,47G-4,47G-4,5G-4,01G-6,4-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,24G-4,55G-4,55G-4,55G-6,75-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,55G-4,55G	96,75	60
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,5 G	39,8G-9,85G-9,81G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,77G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,81G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,89G-9,91G-9,83G-9,83G-9,83G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,47 G	40,79G-0,84G-0,79G-0,79G-0,79G-0,74G-0,74G-0,74G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,72G-0,72G-0,82G-0,87G-0,9G-0,85G-0,83G-0,83G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	91,81 G	92,74G-2,78G-2,75G-2,62G-2,63G-2,7G-2,7G-2,74G-2,76G-2,76G-2,96G-3,03G-3,07G-3,03G-2,99G-2,93G-2,78G-2,81G-3,13G-3,27G-3,11G-3,11G-3,09G-2,94G-2,95G	93,27	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	28,28 G	28,41G-8,43G-8,35G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,48G-8,48G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	128,04 G	129,63G-9,63G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,66G-9,66G-9,53G-9,53G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-30,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,22G-2,22G-2,22G-2,05G-2,05G-2,13G-2,5G-2,5G-2,6G-2,71G-2,71G-2,73G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	131,22	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	91,45 G	92,22G-2,22G-2,33G-2,21G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,22G-2,22G-2,22G-2,05G-2,05G-2,13G-2,5G-2,5G-2,6G-2,71G-2,71G-2,73G-2,61G-2,61G-2,61G	95,08	65,95
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	116,14 G	116,09G-6,09G	120,41	99,8
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	146,63 G	149,08G-9,08G-9,13G-8,85G-8,38G-8,57G-8,74G-8,69G-8,69G-8,69G-8,81G-8,81G-9,04G-9,08G-8,9G-8,97G-8,8G-8,83G-8,8G-8,8G-8,82G-9,3G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,49G-9,49G	166,66	97,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.507,03 G	1513,39G-4,89G-4,82G-4,82G-3,34G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-22,11G-2,11G-2,21G-4,2G-8,26G-8,26G-8,54G-8,96G-8,96G-7,74G-8,7G-8,69G	1.528,96	1.017,7
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	773,72 G	773,73G-2,26G-2,26G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-1,87G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	378,57 G	386,08G-6,98G-5,84G-4,62G-5,11G-5,6G-5,6G-5,84G-6,74G-7,39G-7,47G-7,23G-6,9G-6,9G-7,14G-6,49G-6,82G-7,31G-8,04G-7,63G-7,39G-7,55G-7,96G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	950,61 G	949,46G-8,78G-51,3G-49,75G-9,75G-9,12G-9,12G-9,61G-9,61G-9,86G-9,86G-50,6G-0,6G-0,03G-0,03G-4,49G-8,13G-9,32G-60,2G-1,65G-2,05G-2,22G-2,96G-2,96G-3,61G	974,89	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	280,88 G	281,43G-1,8G-1,35G-0,34G-0,34G-0,78G-1,2G-1,26G-0,98G-0,99G-0,99G-1,32G-1,35G-1,35G-1,18G-1,18G-0,9G-0,91G-0,91G-1,24G-1,24G-1,61G-1,61G-1,87G-1,43G-1,43G-0,81G-0,81G-0,81G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	309,03 G	310,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-8,76G-9,26G-9,18G-9,6G-9,6G-9,6G-9,48G-9,48G-9,48G-9,78G-9,78G-9,78G-513,19G-3,68G-4,19G-2,4G-2,91G-3,51G-3,51G-3,54G-4,93G-4,93G-4,93G-4,61G-4,09G-4,38G-4,38G-5,59G-4,9G-4,9G-5,41G-6,14G-5,54G-5,54G-6,14G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	515,5 G	513,19G-3,68G-4,19G-2,4G-2,91G-3,51G-3,51G-3,54G-4,93G-4,93G-4,93G-4,61G-4,09G-4,38G-4,38G-5,59G-4,9G-4,9G-5,41G-6,14G-5,54G-5,54G-6,14G	557,22	362,56
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	91,32 G	91,99G-4,36G-4,36G-4,63G-4,63G-4,44G-4,5G-4,49G-4,49G-4,4G-4,4G-4,43G-4,59G-4,57G-4,5G-4,51G-4,51G-4,34G-4,34G-4,41G-4,56G-1,68G-1,68G-1,61G-1,61G-1,61G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	127,53 G	128,47G-32,18G-2,47G-2,23G-2,23G-2,14G-2,23G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,63G-2,61G-2,55G-2,49G-2,56G-2,55G-2,55G-2,73G-2,65G-3,02G-28,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	95,47 G	96,37G-9,05G-9,32G-9,32G-9,1G-9,04G-9,09G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,43G-9,39G-9,32G-9,3G-9,36G-9,36G-9,33G-9,33G-9,45G-9,41G-9,64G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	124,53 G	125,19G-8,79G-9,13G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-9,03G-8,89G-8,91G-9,09G-9,14G-9,05G-9,12G-9,12G-8,89G-8,89G-8,92G-9,27G-4,87G-4,87G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	139,42	89,36
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,41 G	69,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	72,88	65,74
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,38 G	17,5G-7,46G-7,43G-7,45G-7,44G-7,44G-7,43G-7,48G-7,48G-7,42G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,4G-7,39G-7,42G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G	18,92	11,54
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,27 G	11,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G	11,84	10,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	52,37 G	52,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,59G- 2,59G-2,67G-2,67G-2,72G-2,72G-2,75G-3,25G- 3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	55,08	44,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,03 G	113,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	114,8	108,91
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	100,14 G	100,37G-0,38G-0,3G-0,2G-0,2G-0,26G-0,3G- 0,27G-0,27G-0,28G-0,26G-0,26G-0,35G-0,35G- 0,33G-0,3G-0,3G-0,25G-0,29G-0,29G-0,26G- 0,31G-0,17G-0,16G-0,17G-0,2G	116,74	94,47
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,83 G	47,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	47,99	47,07
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,62 G	68,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G- 8,71G-8,72G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,84G-8,83G-8,83G-8,83G	69,67	60,4
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	106,32 G	106,49G-6,54G-6,54G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,56G-6,56G-6,56G-6,53G- 6,53G-6,54G-6,56G-6,53G-6,53G-6,56G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	111,53	95,25
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	80,15 G	80,74G-0,72G-0,62G-0,61G-0,59G-0,61G-0,6G- 0,6G-0,61G-0,61G-0,63G-0,62G-0,84G-0,84G- 0,84G-1,04G-1,04G-1,03G-0,97G-0,96G-0,96G- 1G-0,93G-0,9G-0,9G-0,87G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,65 G	79,87G-9,85G-9,78G-9,74G-9,74G-9,75G- 9,75G-9,78G-9,77G-9,88G-9,88G-9,87G-9,51G- 9,51G-9,54G-9,54G-9,52G-9,53G-9,52G-9,54G- 9,63G-9,61G-9,61G-9,62G-9,66G-9,66G	80,36	60,25
7 11	Th. Th.	Th. Th.			A0JL 940820	FR0000990095 LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1 1	296,53 G 26,23 G	296,53 G 26,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G- 6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,3G-6,3G	330,06 27,73	209,8 22,39
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe	1	196,22 G	197,2G-7,2G-7,2G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,9G-6,9G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G	200,64	162,25
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	94,09 G	96,01-4,53G-4,53G-4,65G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,62G-4,62G-4,18G-4,18G-3,97G-3,97G-3,96G- 4,06G-4,17G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	187,6 G	187,9G-8,12G-7,99G-7,7G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,95G-7,76G-7,76G-7,95G-7,96G-90,76G- 0,76G-0,64G-0,47G-0,71G-0,71G-0,9G-1,1G- 0,82G-0,82G-0,62G-0,43G-0,43G	191,1	124,73
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	158,9 G	159,27G-9,27G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,61G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	162,54	123,62
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	187,34 G	189,02G-7,36G-7,88G-7,28G-7,46G-7,46G- 7,42G-7,3G-7,4G-7,8G-7,76G-7,76G-7,68G- 7,46G-7,58G-7,58G-7,92G-7,92G-7,92G-8,16G- 8,2G-7,96G-8,02G-8,18G-8,42G	210,2	138,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,62 G	89,78G-9,3G-9,48G-9,35G-9,13G-9,2G-9,2G-9,2G-9,14G-9,51G-9,55G-9,55G-9,41G-9,43G-9,48G-9,28G-9,27G-9,45G-9,49G-9,33G-9,37G-9,46G-9,46G-9,58G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	193,95 G	193,95G-6,31G-6,81G-6,41G-6,21G-6,21G-6,21G-5,95G-5,85G-5,85G-6,31G-6,11G-6,01G-6,15G-6,15G-5,95G-5,95G-6,35G-6,05G-6,15G-6,15G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	97,42 G	98,23G-8,15G-8,24G-8,25G-8,36G-8,36G-8,44G-8,32G-8,14G-7,87G-8,23G-7,94G-7,94G-7,99G-8,02G-8,08G-8,08G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	62,72 G	62,96G-2,9G-2,9G-2,98G-2,87G-2,98G-2,96G-2,92G-2,88G-2,79G-2,79G-2,79G-2,88G-2,86G-2,99G-2,81G-2,98G	75,08	56,44
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	182,96 G	186,3G	189,65	161,9
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	68,5 G	71,73G	78,12	53,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	170,58 G	170,94G-0,93G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,94G-0,21G-0,21G-0,19G-1,47G-1,47G-0,21G-0,19G-0,19G-0,14G-1,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	171,55	133
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,43 G	146,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,81G-5,81G-5,81G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,02G-5,02G	154,38	135,19
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	957,55 G	953,06G-1,29G-1,72G-1,72G-1,72G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,66G-2,66G-1,9G-1,9G-1,9G-1,45G-1,45G-1,04G-0,81G-2,82G-4,35G-5,57G-6,39G-6,28G-6,28G-7,45G-7,49G-7,49G-7,22G-7,57G-7,57G	963,31	641,1
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	399,83 G	402,19G-2,51G-2,43G-2,48G-2,48G-2,24G-2,33G-2,37G-2,4G-2,4G-2,65G-2,6G-2,58G-2,53G-2,53G-3,87G-3,89G-4,26G-4,42G-4,99G-4,99G-5,19G-4,93G-5,12G-5,12G-5,09G	466,66	298,81
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	300,93 G	303,03G-3,03G-2,94G-2,98G-2,98G-2,8G-2,89G-2,91G-2,92G-2,92G-3,05G-3,11G-3,07G-3,03G-3,03G-3,02G-4,03G-4,03G-4,08G-4,32G-4,32G-4,41G-4,41G-4,87G-5,02G-4,82G-4,98G-4,92G	352,19	226,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,38 G	81,86G-2,17G-2,17G-1,95G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,85G-1,71G-1,71G-1,81G-1,81G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,46G-1,46G-1,51G-1,67G-1,7G-2,19G-2,19G-2,19G	92,98	61,89
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	107,47 G	108,9G-8,9G-8,93G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,4G-9,37G-9,56G-9,62G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,79G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	65,88 G	65,95G-6,02G-5,85G-5,8G-5,65G-5,61G-5,39G-5,39G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,27G-5,36G-5,27G-5,2G-5,13G-5,13G-4,88G-4,8G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	83,82	44,68
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	473,11 G	478,45G-8,02G-8,02G-8,24G-5,71G-5,71G-5,71G-5,22G-6,22G-5,66G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-7,53G-7,53G-7,38G-7,38G-7,38G-8,02G-8,02G-8,82G-8,82G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	405,03 G	404,88G-5,06G-4,13G-4,2G-5,23G-5,61G-5,38G-5,38G-6,39G-5,96G-6,45G-5,95G-5,95G-5,95G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,55G-6,96G-7,11G-4,64G-4,64G-4,64G	522,2	320,37

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.208 G	1213,24G-1,16G-1,16G-1,17G-8,05G-8,05G-8,05G-9,26G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-11,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-3,98G-3,98G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	193,02 G	192,51G-2,44G-2,59G-2,59G-2,59G-2,43G-2,43G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,7G-2,7G-2,6G-2,51G-2,51G-3,24G-4,47G-4,47G-4,67G-4,8G-4,8G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,16G-5,23G	199,5	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	214,77 G	214,14G-4,18G-4,2G-4,18G-4,12G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,48G-4,48G-4,4G-4,31G-4,22G-5,26G-6,32G-6,38G-6,66G-6,66G-6,78G-6,99G-7,02G-7,35G-7,26G	221,41	157,48
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,13 G	100,02G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,28G-9,28G-9,28G-255,97G-6,11G-5,55G-5,55G-5,33G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G-6,53G-7,29G-6,83G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	252,84 G	255,98G-6,06G-5,49G-5,19G-5,19G-6,18G-6,18G-6,08G-6,08G-6,59G-6,86G-7,04G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	252,84 G	130,53G-0,61G-0,61G-0,46G-29,98G-30,11G-0,11G-0,26G-0,26G-0,69G-0,69G-0,54G-0,54G-0,4G-0,54G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,65G-0,95G-0,95G-0,77G-0,77G-0,81G	273,64	181,66
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	129,6 G	210,23G-0,6G-0,6G-0,01G-9,71G-9,79G-10,01G-0,01G-0,08G-0,45G-0,75G-0,78G-0,64G-0,64G-0,56G-0,56G-0,34G-0,34G-0,49G-0,49G-0,71G-1,15G-0,97G-0,75G-0,75G-0,82G-0,93G	152,4	93,07
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	210,06 G	405,03G-4,53G-3,15G-3,15G-4,96G-4,96G-4,85G-4,85G-5,92G-5,92G-5,44G-5,44G-5,64G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-6,92G-6,92G-6,65G-3,35G-3,35G-3,35G	241,33	154,6
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	405,35 G	818,75G-8,73G-8,72G-8,72G-8,69G-8,66G-8,67G-8,69G-8,67G-8,7G-8,7G-8,66G-8,63G-8,63G-21,87G-4,7G-5,03G-5,77G-6,49G-6,67G-6,85G-7,46G-7,79G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	821,48 G	347,87G-8,17G-8,17G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-8,42G-8,42G-8,45G-8,08G-8,44G-5,68G-5,68G-5,68G-5,72G-5,71G-5,71G-6G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	827,79	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	342,96 G	306,19G-6,87G-6,15G-5,89G-6,21G-6,52G-6,5G-6,5G-7,09G-7,09G-7,09G-7,12G-6,79G-6,79G-4,68G-4,68G-4,72G-5,09G-5,09G-5,59G-5,59G-5,57G-5,28G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	302,99 G	539,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40,96G-0,96G-0,96G-2,7G-2,7G-2,7G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,97G-4,97G-4,97G	354,56	226,07
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	542,62 G	118,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	546,4	370,15
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	118,37 G	256,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	125,63	103,42
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	256,78 G		268,78	207,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	191,81 G	193,03G-2,75G-2,75G-2,98G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,88G-2,88G-2,88G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-2,64G-3,22G-3,22G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	213,29	139,57
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.399,37 G	1395,43G-4,88G-4,69G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,69G-4,69G-4,51G-4,39G-4,75G-4,75G-4,57G-4,57G-4,51G-4,88G-4,88G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	1.566,72	922,38
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.093,15 G	1092,67G-4,86G-0,91G-89,81G-9,81G-9,81G-90,03G-1,13G-0,91G-1,57G-5,52G-5,52G-5,74G-4,86G-4,2G-4,64G-4,64G-3,11G-3,98G-5,52G-7,5G-7,5G-6,4G-5,74G-5,96G-6,62G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	618,6 G	620,35G-0,05G-19,75G-8,16G-8,16G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-20,01G-0,01G-19,86G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-20,21G-0,21G-0,21G-19,63G-9,63G-9,63G	676,8	431,2
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	179,1 G	180,37G-0,68G-0,68G-0,16G-79,96G-80,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,86G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	254,13 G	256,58G-6,58G-7,1G-7,1G-7,37G-7,37G-6,45G-6,45G-6,45G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	242,62 G	244,62G-4,62G-4,91G-5,05G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G	270,57	177,86
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,47 G	134,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,35G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	134,96	132,18
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	600,34 G	601,45G-1,45G-1,45G-1,8G-1,84G-1,84G-1,88G-1,88G-1,97G-1,29G-1,29G-1,16G-0,99G-1,27G-0,94G-0,59G-0,88G-0,83G-0,83G-0,5G-1,14G-1,21G-1,21G-1,38G-1,43G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	348,14 G	348,79G-9,05G-8,88G-9,05G-9,05G-8,85G-8,83G-9,06G-8,74G-8,77G-8,73G-8,55G-8,55G-8,52G-8,11G-8,33G-8,3G-8,33G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	356,06	320,69
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	200,78 G	200,71G-0,71G-0,69G-0,66G-0,69G-0,77G-0,69G-0,69G-0,54G-0,54G-0,46G-0,46G-0,38G-0,38G-0,38G-0,31G-0,31G-0,23G-0,23G-0,23G-0,16G-0,16G-0,23G-0,23G-0,23G-0,3G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,32 G	107,42G-7,42G-7,42G-7,27G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	110,94	99,11
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	146,47 G	146,14G-6,14G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,33G-6,33G-6,33G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	158,52	123,75
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	140,8 G	141,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,72G-1,98G-2,12G-2,39G-2,33G-2,11G-2,11G-2,57G-2,57G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	132,7 G	134,31G-4,48G-4,32G-4,32G-4,43G-4,44G-4,44G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,45G-4,3G-4,3G-4,3G-4,16G-3,95G-4,23G-4,32G-4,65G-4,41G-4,41G-4,09G-4,09G-4,26G-4,26G	155,31	93,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	140,89 G	141,25G-1,38G-1,35G-1,33G-1,23G-1,23G-1,27G-1,29G-1,29G-1,31G-1,32G-1,41G-1,41G-1,39G-1,34G-1,94G-2,04G-2,11G-2,45G-2,45G-2,47G-2,39G-2,46G-2,42G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	129,1 G	130,78G-0,94G-0,94G-0,79G-0,79G-0,9G-0,9G-0,75G-0,75G-0,75G-0,91G-0,76G-0,76G-0,63G-0,43G-0,43G-0,88G-0,78G-1,1G-0,91G-0,78G-0,61G-0,77G-0,77G	151,83	91,22
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	276,19 G	279,47G-9,57G-8,92G-8,92G-8,92G-8,7G-8,7G-9,09G-9,09G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,57G-9,57G-9,62G-9,65G-9,65G-80,56G-0,56G-0,97G-0,97G-0,59G-78,99G-8,99G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	276,5 G	279,4G-9,52G-8,94G-8,34G-8,62G-8,93G-8,91G-8,91G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,5G-9,5G-9,5G-9,43G-9,99G-9,99G-80,3G-0,85G-0,49G-78,38G-8,38G	296,42	195,63
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	75,45 G	75,02G-5,18G-5,13G-5,02G-5,02G-5,02G-4,9G-4,89G-4,92G-4,92G-4,9G-4,76G-4,66G-4,53G-4,47G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G	85,18	56,57
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	304,82 G	305,88G-5,9G-5,72G-5,72G-5,88G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,69G-5,69G-5,69G-5,91G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-4,86G-4,86G-4,86G	311,71	217,3
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	248,35 G	251,51G-1,61G-1,09G-1,09G-0,58G-0,58G-0,84G-1,11G-1,06G-1,06G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,6G-1,53G-2,05G-2,32G-2,82G-2,82G-2,82G-2,49G-2,49G-2,45G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	276,1 G	279,42G-8,94G-9,32G-9,32G-8,4G-8,68G-8,98G-9G-9G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,52G-9,58G-8,95G-9,5G-80,4G-0,4G-0,88G-0,52G-78,94G-8,94G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	219,88 G	220,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,28G-1,34G-1,34G-1,34G-2,09G-2,09G-2,09G	237,28	163,79
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	259,54 G	260,54G-0,54G-0,54G-0,64G-0,38G-59,84G-60,24G-0,24G-0,29G-0,03G-0,03G-0,57G-0,57G-0,39G-0,39G-59,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,9G-60,46G-0,46G-0,19G-0,19G-0,49G-0,2G-59,67G-9,67G-9,41G	279,35	186,21
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	196,78 G	198,78G-8,99G-8,76G-8,76G-8,76G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,87G-8,87G-8,96G-8,96G-8,64G-6,71G-6,28G-6,28G-6,73G	198,99	121,97
4	£ 0,5	£ 0,11	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,65 G	9,645G-10,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,69 G	97,79G	98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	102,01 G	102,01G-2,79G-2,79G-2,89G-2,87G-2,99G-2,89G-2,81G-2,81G-2,88G-2,87G-2,81G-2,81G-2,72G-2,61G-2,59G-2,76G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	114,74	87,76
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,98 G	15,13G-5,13G-5,14G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,16G-5,16G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	15,61	11,4
1	Euro 0,36	Euro 0,14	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,21 G	11,19G-1,19G	11,63	9,73

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-India Equity Fund	1	45,88 G	45,87G-5,87G-5,72G-5,78G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,93G-5,93G-5,89G-5,87G-5,87G-5,89G-5,88G-5,88G-5,93G-5,97G-5,99G-5,96G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G	51,82	34,78
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,37 G	7,395G-7,395G-7,375G-7,365G-7,355G-7,355G-7,325G-7,325G-7,335G-7,335G-7,335G-7,325G-7,325G-7,315G-7,315G-7,315G-7,305G-7,3G-7,295G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,81 G	27,14G-7,18G-7,15G-7,05G-7,08G-7,11G-7,11G-7,12G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	34,33	19,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	168,19 G	169,8G-70,2G-69,82G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,66G-9,66G-70,05G-0,05G-0,05G-69,9G-9,9G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,94G-9,94G-9,94G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	194,42	126,52
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,88 G	98,85G-8,7G-8,57G-8,57G-8,45G-8,23G-8,12G-7,91G-7,91G-7,81G-7,71G-8,06G-8,06G-8,05G-7,85G-7,84G-7,74G-7,63G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	125,99	65,74
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,43 G	113,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	115,43	105,71
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	178,59 G	180,28G-0,28G-0,28G-0,59G-0,59G-79,99G-9,59G-9,78G-9,97G-80,16G-0,16G-0,5G-0,5G-79,23G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-8,68G-9,26G-8,93G-9,08G-9,08G-9,37G-9,37G-9,37G-9,17G-9,11G-9,11G	180,59	120,43
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,59 G	95,57G-5,52G-5,52G-5,51G-5,47G-5,53G-5,48G-5,49G-5,51G-5,5G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	97,82	92,83
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,69 G	199,99G-200,39G-0,03G-0,03G-199,44G-9,43G-9,86G-9,76G-9,96G-200,41G-199,76G-9,76G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,5G-9,71G-9,5G-200,1G-0,1G-0G-0G-0G-0,22G	238,84	136,89
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,58 G	222,6G-2,41G-2,52G-2,5G-2,48G-2,43G-2,39G-2,39G-2,33G-2,25G-1,76G-1,72G-1,77G-1,66G-1,57G-1,57G-1,51G-1,51G-1,51G-1,44G-1,43G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-2,28G	232,21	198,72
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	226,11 G	227,18G-7,32G-7,06G-6,82G-6,9G-6,79G-6,73G-6,4G-6,4G-6,4G-6,63G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,85G-6,85G-6,85G-6,66G-6,63G-6,63G-6,4G-6,4G	266,31	170,82
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	156,94 G	159,58G-9,98G-9,63G-9,63G-9,11G-9,29G-9,45G-9,46G-9,37G-9,75G-9,02G-9,02G-8,78G-8,78G-8,68G-8,75G-8,65G-8,65G-8,75G-9,19G-9,09G-9,05G-9,26G	189,77	107,23
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,3 G	105,31G-5,31G	106,12	103,22
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	212,07 G	211,98G-1,63G-1,63G-1,63G-1,69G-1,69G-1,69G	217,56	194,88
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	252,74 G	253,75G-3,85G-3,59G-3,05G-3,44G-3,44G-3,5G-3,5G-3,25G-3,79G-3,79G-3,25G-3,08G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-3,64G-3,38G-3,68G-3,38G-2,86G-2,61G-2,61G	276,43	183,73

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	255,34 G	258,38G-8,38G-8,46G-8,46G-7,89G-7,64G- 7,64G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,97G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,6G-8,33G-8,59G-8,59G- 9,92G-60,78G-0,78G-0,83G-0,83G-0,81G- 0,81G-0,52G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,27 G	152,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,09G- 2,09G-2,09G-1,93G-1,93G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	155,52	147,24
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	8,73	7,07
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,26 G	67,27G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,21G-7,26G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G- 7,21G	67,77	65,65
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,62 G	59,61G-9,61G-9,7G-9,61G-9,61G-9,66G-9,66G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,63G-9,61G- 9,61G-9,62G-9,62G-9,62G	60,6	58,99
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	216,21 G	218,94G-9,13G-9,13G-8,87G-8,74G-8,84G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,57G-9,57G- 9,73G-20,71G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,61 G	63,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G	64,68	62,51
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	All World	1	18,98 G	19,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,12G-9,12G-9,14G-9,15G-9,16G- 9,15G-9,15G-9,17G	20,75	14,19
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	44,33 G	44,27G-4,27G-4,27G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,22G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,28G-4,23G-4,18G-4,13G-4,18G-4,18G- 4,14G-4,19G-4,19G-4,19G-4,25G-4,34G-4,34G- 4,4G-4,4G-4,4G	47,35	32,04
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,11 G	5,21G-5,21G-5,215G-5,205G-5,205G-5,19G- 5,195G-5,195G-5,205G-5,205G-5,2G-5,215G- 5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,22G- 5,18G-5,18G-5,19G-5,22G-5,215G-5,215G- 5,21G-5,215G-5,235G-5,245G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	50,59 G	50,97G-0,97G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,96G-0,78G-0,71G-0,78G-0,78G-0,71G-0,66G- 0,47G-0,43G-0,43G	53,32	38,16
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	208,35 G	209,95G-9,95G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,96G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,55G-9,55G-9,55G-8,96G-8,96G-8,96G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,63 G	117,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	118,01	115,93
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	57,28 G	57,64G-7,62G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,46G- 7,46G-7,47G-7,47G-7,6G-7,49G-7,49G-7,42G- 7,48G-7,44G-7,44G-7,38G-7,83G-7,83G-7,77G- 7,77G-7,77G	58,15	38,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Bond	1	20,55 G	20,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,51G-0,51G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	7G-7G-7G-7,005G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,995G-7G-6,995G-7G-6,995G-6,995G-7G-6,995G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,67 G	7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,71 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G	12,93	11,96
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,61 G	11,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,67 G	10,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G-0,69G-0,69G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,98 G	47,02G-7,04G-7,03G-6,96G-6,94G-6,95G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,96G-6,96G-6,98G-6,92G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,85G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,86G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,84 G	22,79G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	153,82 G	154,88G-4,72G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,77G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,67G-4,67G-4,64G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-4,97G-5,7G-5,7G-5,7G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,94 G	6G-6,005G-5,995G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,985G-5,995G-6,005G-6,005G-6,01G-6,015G-5,965G-5,925G-5,935G-5,935G-5,96G-5,95G-5,945G-5,955G-5,955G-5,965G-5,965G	11,31	3,1
1	Euro 6,92	Euro 3,52	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,93 G	86,18G-6,2G-6,11G-5,97G-6,08G-6,07G-5,98G-5,98G-6,16G-6,16G-6,1G-6,1G-5,97G-5,98G-5,98G-6,08G-5,99G-5,99G-6,11G-6,19G-6,11G-6,11G-5,79G-5,79G-5,79G	101,95	67,39
1	Euro 3,22	Euro 3,77	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	91,01 G	91,63G-1,93G-1,68G-1,34G-1,34G-1,37G-1,47G-1,45G-1,83G-1,78G-1,63G-1,68G-1,61G-1,68G-1,59G-1,84G-2G-1,94G-1,79G-1,94G	109,87	62,16
1	US\$ 4,37	US\$ 2,02	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,32 G	71,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,38G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,41G-1,43G-1,43G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,18 G	108,38G-8,38G-8,41G-8,39G-8,4G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,54G-8,54G-8,54G-8,58G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	103,7 G	104,15G-4,15G-4,1G-4,1G-4,06G-4,08G-4,01G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,12G-4,12G-4,09G-4,07G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G	115,04	84,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	102,88 G	103,3G-3,28G-3,23G-3,26G-3,19G-3,21G- 3,22G-3,22G-3,24G-3,29G-3,29G-3,27G-3,25G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G- 3,23G-3,23G-3,23G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	73,45 G	73,74G-3,73G-3,71G-3,7G-3,66G-3,68G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,7G-3,7G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1		106,94G	122,86	90,96
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,14 G	126,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,26G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,32G-6,32G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,39G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,71G-6,71G-7,15G- 7,15G-7,16G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,53 G	118,73G-8,75G-8,74G-8,71G-8,71G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,87G-8,89G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,93G-9G-8,99G-9,03G-9,03G- 9,05G-9,05G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	115,26 G	115,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,79G-5,79G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	93,54 G	93,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,7G-3,81G-3,81G-3,82G-3,84G-3,84G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,97 G	127,22G-7,22G-7,13G-7,15G-7,15G-7,08G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,23G-7,26G-7,24G- 7,24G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,18G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,28G-7,26G- 6,61G-6,64G-6,64G-6,64G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,26 G	120,51G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,54G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,69G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,64G-0,66G-0,67G- 0,71G-0,7G-0,77G-0,76G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	118,91 G	119,33G-9,3G-9,24G-9,26G-9,2G-9,22G-9,23G- 9,23G-9,24G-9,29G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,33G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,36G-9,38G-8,78G-8,78G-8,78G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,02 G	99,16G-9,2G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G- 9,17G-9,16G-9,16G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,19G- 9,19G-9,21G-9,24G-9,24G-8,75G-8,75G-8,77G- 8,77G-8,77G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,73 G	93,89G-3,88G-3,84G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,82G-3,81G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,87G-3,87G-3,86G-3,87G-3,87G-3,83G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,92G-3,91G-3,53G-3,53G- 3,54G-3,54G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,78 G	92,91G-2,95G-2,92G-2,93G-2,93G-2,91G- 2,92G-2,92G-2,91G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,92G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-3G-2,98G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	98,59	80,06
1	US\$ 3,49	US\$ 1,42	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	77,96 G	78,43G-8,42G-8,34G-8,03G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,35G-8,35G-8,36G-8,32G-8,24G- 8,24G-8,27G-8,19G-8,19G-8,27G-8,27G-8,51G- 8,43G	109,66	65,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Equity	1	25,95 G	26,1G-6,13G-6,12G-6,13G-6,12G-6,09G-6,09G-6,1G-6,11G-6,1G-6,09G-6,15G-6,15G-6,16G-6,21G-6,2G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,27G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	224,36 G	226,21G-6,21G-5,99G-5,37G-5,48G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,33G-6,01G-5,65G-5,81G-5,68G-5,82G-5,44G-4,93G-4,93G-4,75G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	188,8 G	189,87G-9,68G-9,88G-9,88G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,64G-9,45G-9,45G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,35G-9,15G-8,96G-8,93G-9,14G-9,23G-8,06G-8,06G-8,06G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	137,05 G	137,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,51G-7,51G-7,49G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,37G-7,37G-7,49G-7,49G-7,58G-7,45G-7,91G-7,91G-7,91G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	177,45 G	177,5G-7,55G-7,52G-7,44G-7,3G-7,21G-7,27G-7,08G-7,16G-7,16G-7,37G-7,4G-7,18G-6,95G-6,86G-6,81G-6,98G-6,81G-7,04G-7,04G-7,21G-6,93G-6,78G-6,8G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	179,54 G	180,42G-0,42G-0,42G-0,23G-0,23G-0,05G-0,23G-0,23G-0,23G-0,59G-0,77G-0,77G-0,67G-0,47G-0,31G-0,31G-79,75G-9,75G-80,11G-79,92G-80,11G-0,32G-0,32G-1,4G-1,4G-1,59G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	151,47 G	151,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,35G-2,35G-1,93G-1,93G-1,93G	152,35	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	75,12 G	75,69G-5,69G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,43G-5,43G-5,43G-5,95G-5,86G-5,86G-5,86G	76,29	49,98
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,08 G	23,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	23,44	15,86
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,94 G	2,953G-2,959G-2,956G-2,953G-2,956G-2,956G-2,955G-2,955G-2,963G-2,963G-2,96G-2,96G-2,96G-2,962G-2,962G-2,958G-2,958G-2,961G-2,965G-2,962G-2,987G-2,993G-2,993G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	15,68 G	15,7G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,72G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,8G-5,8G-5,83G	15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,1 G	21,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,42G	21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,51 G	19,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,69G-9,69G-9,71G-9,72G-9,75G-9,76G-9,74G-9,74G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G	19,83	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,61 G	20,82G-0,82G-0,79G-0,69G-0,63G-0,67G-0,68G-0,73G-0,8G-0,8G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,75G-0,73G-0,74G-0,73G-0,7G-0,7G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	158,83 G	159,72G-9,6G-9,25G-9,25G-9,25G-9,67G-9,76G-9,76G-9,72G-60,08G-0,08G-59,92G-60,11G-59,91G-9,91G-9,91G-9,94G-9,95G-9,94G-60,12G-0,28G-0,32G-59,57G-9,57G-9,57G	195,87	111,99

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	99,87 G	99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-100,02G-99,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,2 G	160,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,18G-0,16G-0,11G-0,12G-0,09G-0,08G- 0,07G-0,05G-0,02G-0,11G-0,11G-0,11G-0,06G- 0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G	161,25	157,34
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	164,27 G	165,29G-5,38G-5,25G-4,97G-4,98G-5,03G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G- 4,98G-4,98G-3,96G-3,93G-4G-4G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,73G-3,73G	208,43	128,4
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	139,69 G	141,23G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-0,89G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,81G	173,15	124,29
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	86,24 G	86,13G-6,13G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	187,47 G	187,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G	197,3	153,31
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,7 G	63,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G	64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,03 G	87,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G- 7,94G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,01G- 8,01G-8G-8G-8G-8G	88,46	86,36
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	121,2 G	122,02G-2,34G-2,06G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,12G-2,11G-2,15G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G- 2,61G-2,61G-2,48G-3,76G-3,97G-3,97G-4,63G- 4,92G-4,68G-4,68G-4,7G-4,73G	158,05	88,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	165,36 G	165,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G- 5,48G-5,48G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G	165,64	144,72
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	191,61 G	192,85G-2,85G-2,92G-2,92G-3,49G-3,55G- 3,34G-3,4G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,66G- 3,66G-3,67G-3,6G-3,6G-3,6G-3,53G-3,72G- 3,67G-3,8G-3,83G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G- 3,93G-3,93G-3,92G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	240,54 G	242,76G-2,41G-2,41G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,8G-7,07G-7,07G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,43G-7,43G-7,36G-7,37G-7,32G-7,59G-8,33G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	150,03 G	151,99G-1,69G-4,56G-4,29G-4,36G-4,36G- 4,46G-4,52G-4,52G-4,52G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,71G-4,62G-4,74G-4,89G-4,89G-4,98G- 5,02G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,18G-5,17G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,99 G	10,02G-0,03G-0,01G-0G-0G-9,965G-9,965G- 9,955G-9,955G-9,975G-9,975G-9,97G-9,955G- 9,95G-9,95G-9,965G-9,965G-9,975G-9,985G- 9,975G-9,975G-9,975G-9,955G-9,95G-9,95G	11,49	7,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	10,19 G	10,27G-0,29G-0,26G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G	11,99	6,97
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,25 G	46,62G-6,595G-6,6G-6,595G-6,565G-6,565G-6,54G-6,59G-6,58G-6,57G-6,55G-6,53G-6,43G-6,59G-6,58G-6,7G-6,71G-6,635G-6,64G-6,63G-6,68G-6,68G	59,09	37,23
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	45,82 G	46,445G-6,25G-6,305G-6,255G-6,305G-6,285G-6,26G-6,265G-6,435G-6,47G-6,46G-6,37G-6,365G-6,03G-6,12G-6,12G-6,035G-6,215G-6,24G-6,24G-6,195G-6,235G-6,255G-6,355G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	49,69 G	50,21G-0,13G-0,24G-0,04G-0,09G-0,05G-0,11G-49,97G-50,04G-0G-49,945G-9,935G-9,95G-9,97G-9,97G-9,985G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,38 G	20,645G-0,475G-0,51G-0,465G-0,43G-0,46G-0,455G-0,45G-0,46G-0,46G-0,55-0,545G-0,54G-0,525G-0,525G-0,51G-0,505G-0,455G-0,475G-0,475G-0,47G-0,495G-0,535G-0,535G-0,52G-0,53G-0,565G-0,585G-0,585G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,11 G	11,282G-1,236G-1,222G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,178G-1,154G-1,168G-1,176G-1,176G-1,168G-1,166G-1,186G	15,65	8,4
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1		49,61G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	43,79 G	44,31G-4,155G-4,21G-4,19G-4,205G-4,295G-4,295G-4,285G-4,285G-4,235G-4,24G-4,105G-4,105G-4,075G-4,235G-4,235G-4,195G-4,23G-4,23G-4,32G	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	54,4 G	54,4G-4,48G-4,45G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,4G-4,45G-4,43G-4,44G-4,4G-4,43G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,19 G	52,19G-2,24G-2,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	91,16 G	90,88G	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	11,47 G	11,608G-1,63G-1,606G-1,586G-1,596G-1,582G-1,58G-1,61G-1,612G-1,6G-1,59G-1,588G-1,618G-1,626G-1,644G-1,638G-1,632G-1,632G-1,628G-1,616G-1,616G	15,1	9,07
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	26,05 G	26,295G-6,135G-6,22G-6,22G-6,165G-6,17G-6,18G-6,16G-6,11G-6,135G-6,135G-6,21G-6,205G-6,195G-6,175G-6,175G-5,915G-6,075G-6,06G-6,055G-6,055G-6,15G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	124,78 G	126,56-5,62G-5,92G-5,92G-5,74G-5,74G-5,76G-5,72G-5,68G-5,66G-5,94G-6,1G-5,94G-5,94G-5,82G-5,82G-5,88G-6,18G-6,26G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,22G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	126,3 G	127,84G-7,34G-7,52G-7,34G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,56G-7,8G-7,8G-7,32G-7,44G-7,44G-7,94G-7,9G-7,76G-7,74G-7,74G-7,84G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,05 G	50,71G-0,43G-0,53G-0,41G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,57G-0,47G-0,51G-0,49G-0,45G-0,34G-0,43G-0,46G-0,55G-0,62G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,55G-0,55G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	64,73 G	65,61G-5,25G-5,36G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,39G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,6G-5,57G-5,57G-5,51G-5,46G-5,47G-5,47G	73,1	44,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,8 G	64,39G-4,3G-4,34G-4,25G-4,23G-4,25G-4,27G-4,23G-4,21G-4,36G-4,43G-4,35G-4,35G-4,31G-4,3G-4,49G-4,43G-4,43G-4,49G-4,52G-4,58G-4,58G-4,57G-4,52G-4,45G-4,56G	64,74	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,6 G	27,56G-7,57	28,15	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	102,44 G	102,19G-1,84G-2,21G-2,21G-2,21G-2,31G-2,27G-2,31G-2,18G-2,18G-1,79G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,59G-1,59G-1,58G-1,48G-1,79G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,02 G	63,98G-3,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-3,9G-3,88G-3,91G-3,89G-3,9G-3,86G-3,84G-3,81G-3,78G-3,78G-3,82G-3,75G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	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	67,18 G	67,04G-6,9G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-6,96G-6,94G-6,88G-6,92G-6,83G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,81G	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	58,59 G	58,56G-8,54G-8,7G-8,71G-8,72G-8,71G-8,73G-8,69G-8,69G-8,69G-8,61G-8,67G-8,64G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,62G-8,6G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,56G-8,58G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,34 G	73,18G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	72,4 G	72,39G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,63 G	104,57G-4,41G-4,54G-4,52G-4,67G-4,61G-4,61G-4,47G-4,48G-4,23G-4,25G-4,31G-4,21G-4,15G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-4,02G-4,01G-3,89G-3,89G-3,9G-3,92G-3,91G-3,92G	110,45	97,7
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,76 G	60,75G-0,76G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,76G-0,72G-0,7G-0,67G-0,66G-0,67G-0,68G-0,6G-0,48G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	66,95	53,15
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	112,3 G	113,18G-3,62G-3,62G-3,14G-2,9G-2,88G-3,58G-3,66G-3,5G-3,46G-3,26G-3,22G-3,52G-3,52G-3,58G-3,44G-3,44G-3,54G-3,72G-3,72G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	191,74 G	193,38G-2,72G-3,34G-2,76G-2,12G-2,28G-1,98G-1,82G-1,94G-2,34G-2,34G-2,5G-2,24G-1,84G-1,82G-1,36G-1,36G-1,72G-1,58G-1,58G-2,1G-2,1G-2,12G-2,2G-1,98G-2,16G-2,16G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	89,18 G	90,09G-0,66G-0,2G-89,91G-90,05G-0,17G-0,17G-0,25G-0,1G-0,62G-0,82G-0,81G-0,94G-0,13G-0,13G-0,19G-0,06G-0,06G-0,4G-0,46G-0,43G-0,43G-0,51G-0,51G-0,55G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	197,16 G	199,76G-8,66G-9,16G-9,16G-8,22G-8,42G-8,42G-8,34G-8,36G-9,18G-8,94G-8,88G-8,5G-8,5G-8,76G-8,66G-9,06G-9,24G-9,14G-9,14G-9,12G-9,3G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	43,58 G	44G-3,985G-3,975G-3,565G-3,565G-3,565G-3,58G-3,825G-3,765G-3,885G-3,625G-3,62G-3,775G-3,775G-3,855G-3,85G-3,995G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,52 G	165G-2,7G-3,2G-3,38G-3,44G-3,6G-3,6G-3,6G-3,54G-3,98G-3,74G-3,36G-4,18G-4,16G-4,28G-4,14G-4,12G-4,22G-4,26G-4,18G-4,18G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	172,98 G	174,6G-4,18G-4,6G-4,18G-3,82G-4,14G-4,14G-4,22G-4,12G-4,12G-5,04G-5,08G-4,82G-4,54G-4,72G-4,44G-4,52G-4,52G-5,02G-5,02G-5,14G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-5,12G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,69 G	88,96G-7,81G-8,63G-8,7G-8,7G-8,68G-8,75G-8,75G-8,8G-8,99G-9,04G-8,9G-8,68G-8,82G-9,09G-8,95G-9,02G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,07G-9,08G-9,08G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	197,98 G	199,64G-201,55G-1,55G-0,85G-0,85G-0,85G-1,7G-1,4G-0,9G-1,15G-1,2G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	215,3	131,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	49 G	49,5G-9,22G-9,38G-9,38G-9,23G-9,165G-9,175G-9,175G-9,175G-9,105G-9,255G-9,275G-9,36G-9,255G-9,335G-9,335G-9,3G-9,3G-9,3G-9,285G-9,285G-9,285G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	132,62 G	134,08G-2,94G-2,88G-2,88G-2,46G-2,42G-2,42G-2,38G-2,38G-2,26G-2,6G-2,58G-1,94G-2,3G-2,3G-2,44G-3G-2,72G-2,72G-2,6G-2,86G-3,06G	153,02	97,16
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,99 G	33,97G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,66 G	29,67G-9,64G-9,71G-9,71G-9,76G-9,74G-9,74G-9,73G-9,7G-9,69G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,56G-9,56G-9,53G-9,53G-9,51G-9,61G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	31,92 G	32,28G-2,255G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,275G-2,275G-2,275G-2,26G-2,26G-2,34G-2,34G-2,375G-2,355G-2,345G-2,335G-2,335G-2,275G-2,23G-2,34G-2,34G-2,33G-2,325G-2,36G-2,36G-2,39G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1		29,42G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1		29,67G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,32 G	31,34G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,75 G	29,02G	33,08	25,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,31 G	37,31G-7,61G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,76G-7,73G-7,73G-7,77G-7,76G-7,78G-7,77G-7,86G-7,83G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	37,86	27,17
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,92 G	25,85G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	34,76 G	37,14-6,19G-6,35G-6,33G-6,3G-6,33G-6,34G-6,31G-6,32G-6,46G-6,46G-6,42G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,33G-6,39G-6,34G-6,45G-6,45G-5,7G-5,7G-5,66G-5,66G-5,66G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,01 G	8,21G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	34,47 G	34,99G-4,93G-4,83G-4,87G-4,885G-4,885G-4,845G-5G-5G-4,915G-4,61G-4,78G-4,725G-4,765G-4,765G-4,89G-4,965G	43,12	23,64
4	Th.	Th.	01.08.19		A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,18 G	37,775G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,24 G	34,27G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	69,16 G	69,16G-71,08G-1,2G-1,12G-1,11-1,15G-1,17G-1,14G-1,1G-1,26G-1,26G-1,26G-2,21-1,25G-1,25G-1,17G-1,16G-1,16G-1,2G-1,31G-1,26G-1,44G-1,44G-0,09G-0,09G-0,04G-0,04G-69,99G-9,99G-9,99G	73	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	38,62 G	38,62G-9,42G-9,52G-9,58G-9,59G-40,05-39,58G-9,55G-9,63G-9,64G-9,61G-9,61G-9,57G-9,61G-9,61G-9,77G-9,8G-9,87G-9,87G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,07G	42,6	29,2
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1		29,54G	30,13	26
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,89 G	35,93G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,3 G	28,19G	29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	29,55 G	29,43G	31,05	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	34,08 G	33,82G-3,99G-3,97G-3,97G-4,05G-3,94G-3,95G-3,84G-3,83G-3,88G-3,8G-3,74G-3,7G-3,71G-3,77G-3,75G-3,75G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,51 G	31,51G-2,17G-2,28G-2,14G-2,13G-2,12G-2,07G-2,09G-2,13G-2,15G-2,15G-2,13G-2,11G-2,1G-2,01G-2,01G-2,15G-2,14G-2,2G-2,2G-1,59G-1,59G-1,59G-1,54G-1,54G-1,54G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	17,76 G	17,99G-7,97G-8,02G-7,95G-7,94G-7,96G-7,95G-7,96G-8,02G-8,02G-8,06G-8,04G-8,01G-7,83G-7,83G-7,86G-7,89G-7,96G-7,91G-7,9G-7,9G-7,94G-8,01G-8,06G	30,07	12,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29 G	28,93G-30,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,46 G	33,8G-3,63G-3,7G-3,63G-3,66G-3,64G-3,62G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,68G-3,67G-3,58G-3,58G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,71G-3,77G-3,89G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,68 G	31,63G-3,15G-3,21G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,22G-3,19G-3,2G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,24G-3,18G-3,18G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,37 G	33,31G-4,6G-4,66G-4,64G-4,64G-4,62G-4,63G-4,6G-4,55G-4,61G-4,59G-4,58G-4,58G-4,57G-4,54G-4,41G-4,58G-4,52G-4,64G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,76 G	41,7G-4,65-4,1G-4,1G-4,1G-4,27G-4,27G-4,27G-4,35G-4,34G-4,34G-4,29G-4,18G-4,33G-4,57G-4,77G	45,22	27,74
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	60,78 G	61,47G-1,13G-1,22G-1,22G-1,24G-1,22G-1,23G-1,22G-1,33G-1,41G-1,28G-1,2G-0,87G-1,03G-1,16G-1,14G-1,14G-1,23G-1,34G	73,66	42,31
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,39 G	45,31G	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 G	29,99G-30,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,04G-0,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	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		45,4G	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	38,84 G	38,69G	42,38	32,91
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,2 G	38,305G-8,215G-8,215G-8,295G-8,22G-8,215G-8,215G-8,135G-8,135G-8,235G-8,185G-8,285G-8,29G-8,255G-8,2G-8,185G-8,185G-8,205G-8,295G-8,35G-8,315G-8,315G-8,32G-8,335G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,81 G	23,1G-3,035G-3,07G-3,045G-3,025G-3,02G-3G-3,08G-3,09G-3,105-3,075G-3,06G-3,06G-2,93G-2,955G-3,015G-3,015G-3,01G-2,99G-3,045G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,33 G	49,01G-8,745G-8,87G-8,62G-8,675G-8,675G-8,695G-8,67G-8,945G-8,945G-8,78G-8,815G-8,765G-8,885G-8,96G-8,92G-8,895G-8,965G-9,02G-9,02G	56,14	33,3
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	279,75 G	282,85G-2,15G-2,8G-2,47G-2,47G-2,47G-2,53G-2,47G-2,34G-3,04G-3,17G-3,1G-3,1G-2,92G-2,97G-2,64G-2,68G-3,67G-3,77G-3,5G-3,45G-3,51G-4G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXBM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	10,09 G	10,214G-0,25G-0,238G-0,238G-0,238G-0,244G-0,244G-0,264G-0,284G-0,282G-0,288G-0,288G-0,102G-0,144G-0,136G-0,17G-0,222G-0,266G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXBM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,29 G	22,67G-2,605G-2,665G-2,665G-2,645G-2,62G-2,64G-2,64G-2,635G-2,655G-2,775G-2,79G-2,78G-2,78G-2,775G-2,825G-2,53G-2,615G-2,54G-2,605G-2,605G-2,65G-2,69G-2,76G-2,76G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXBM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,46 G	25,61G-6,015	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXBM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	24,39 G	24,39G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXBM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,21 G	23,375G-3,355G-3,45G-3,38G-3,4G-3,4G-3,385G-3,38G-3,38G-3,38G-3,395G-3,485G-3,475G-3,45G-3,43G-3,43G-3,425G-3,375G-3,47G-3,555G-3,555G-3,54G-3,525G-3,545G-3,58G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBXBM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	48,46 G	49,42000000000000	49,42	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	27,63 G	27,935G-7,765G-7,765G-7,84G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,785G-7,77G-7,77G-7,77G-7,725G-7,82G-7,75G-7,75G-7,72G-7,775G-7,775G-7,815G	35,17	22,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QBQ	IE00BWBXM278	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,48 G	32,235G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,64 G	24,93G-4,875G-4,895G-4,85G-4,86G-4,845G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,88G-4,875G-4,89G-4,9G-4,89G-4,88G-4,9G-4,905G-4,96G-4,945G-4,89G-4,89G-4,885G-4,875G-4,87G-4,87G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,55 G	29,88G-9,62G-9,61G-9,655G-9,565G-9,565G-9,585G-9,485G-9,4G-9,475G-9,475G-9,465G-9,48G-9,5G-9,49G-9,49G-9,42G-9,455G-9,445G-9,445G-9,445G-9,495G-9,475G-9,475G-9,495G-9,515G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,2 G	39,73G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	34,33 G	35,08G	38,58	27,04
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barco.GI.Ag.Bd U.ETF	1	31,64 G	31,56G	31,64	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,15 G	34,57G	34,57	25,06
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,37 G	19,77G	22,03	14,58
4					A2JPTJ	IE00BFWFYP67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Structured Invest S.A.	1	28,12 G	28,16G	30,87	25,51
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1		104424G	112.207,21	78.070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	107,7 G	108,12G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	91,39 G	91,68G	97,73	83,01
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	96,2 G	96,02G-6,68G-6,78G-6,78G-6,68G-6,73G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G-6,88G-6,93G-6,93G-6,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,88G-6,83G-6,89G-6,85G-6,84G-6,88G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	105,42 G	105,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	120,79	100,88
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,65 G	69,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	70,31	68,21
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1		10,4G	10,45	9,15
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	178,53 G	179,13G-9,16G-9,06G-9,11G-8,98G-8,85G-8,89G-8,71G-8,77G-8,81G-8,88G-8,66G-8,69G-8,64G-8,58G-8,56G-8,59G-8,67G-8,78G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	185,51 G	186,7G-6,83G-6,8G-6,8G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,86G-6,86G-6,86G-6,65G-7,47G-7,58G-7,58G-7,7G-8,17G-8,19G-8,21G-8,21G-8,07G-8,18G-8,12G	195,71	132,42
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	137,58 G	137,91G-7,96G-7,94G-7,94G-7,91G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,86G-7,86G-7,86G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,92G-7,94G	144,92	114,27
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,5 G	141,91G-1,77G-1,74G-1,77G-1,68G-1,73G-1,73G-1,75G-1,73G-1,73G-1,94G-1,94G-1,95G-1,91G-1,91G-1,99G-2,02G-1,94G-1,98G-1,92G-2,03G-2,12G-2,07G-2,08G-2,11G	145,21	118,1
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	114,66 G	114,21G-4,31G-4,31G-4,45G-4,46G-4,62G-4,48G-4,48G-4,3G-4,3G-4,28G-4,08G-4,12G-4,1G-3,75G-3,75G-3,58G-3,58G-3,47G-3,4G-3,31G-3,64G-3,48G-3,53G-3,36G-3,53G-3,53G	119,28	107,31
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,22 G	133,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,02G-3,02G-3,02G-2,88G-2,88G-2,88G-2,73G-2,73G-2,6G-2,6G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	137,66	120,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	272,14 G	273,02G-3,02G-2,95G-2,82G-2,81G-2,61G-2,61G-2,61G-2,36G-2,36G-2,14G-2,14G-2,14G-1,88G-2,24G-2,9G-2,9G-2,86G-2,86G-2,9G-3,07G-3,06G-2,99G-3,06G-2,98G	296,08	224,18
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	182,03 G	183,41G-3,3G-3,29G-3,11G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-4,07G-4,19G-4,37G-4,67G-4,69G-4,55G-4,66G-4,84G	194,5	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,31 G	72,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,2G-2,18G-2,17G-2,14G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G	74,51	69,6
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.482,59 G	1479,12G-515,52G-5,76G-8,42G-8,42G-8,97G-8,97G-8,97G-6,13G-6,13G-6,22G-5,89G-6,74G-6,59G-6,59G-6,59G-6,25G-9,44G-481,5G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,26G	1.544,87	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.488 G	1488bG-515,58G-5,78G-5,78G-5,19G-34,89-18,97G-8,97G-8,97G-8,97G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,78G-6,58G-6,38G-7,82G-9,22G-488G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	1.580	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	475 G	475G-82,4G-2,92G-3,42G-3,47G-2,55G-2,55G-2,84G-2,7G-2,69G-2,69G-2,56G-0,27G-75G-5G-5G-5G-5G	500,9	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	423,34 G	423,42G-32,93G-2,93G-2,62G-2,29G-2,93G-2,93G-2,87G-2,36G-2,11G-2,24G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,44G-0,17G-0,57G-22,61G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	440,64	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	47,7 G	47,63G-9,62G-9,62G-9,64G-9,95G-9,95G-9,98G-9,94G-9,74G-9,72G-9,88G-9,82G-9,7G-9,69G-9,94G-9,94G-50,12G-49,6G-9,91G-9,06G-9,05G-9,05G-9,08G-9,08G	52,47	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	150,88 G	155G-8,59-5-5-7,76-5,74-5,66G-7,7bB-6,2G-6,2G-6,2G-6,95G-6,69G-6,5G-6,5G-8,3bB-6,55G-6,8bG-6,8bG-6,8G-4,6-8,1-6,55G-7,07G-7,07G-7,65G-6,02G-8,1bB-6,83G-4,04G-4,04G-8,1bB-4,04G-4,04G-4,04G	164,1	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	38,67 G	38,62G-9,74G-9,75G-9,75G-40,01G-39,98G-9,98G-9,91G-9,78G-9,78G-9,74G-9,88G-9,99G-9,99G-9,99G-40,15G-39,95G-9,38G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G	40,15	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	220,81 G	220,49G-1-1,82G-4,18-4,19G-4,05G-3,91G-3,91G-3,87G-4,06G-3,92G-4,1G-6,66G-4,15G-4,15G-6,67G-3,51G-4,07G-2,46G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,56G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	505 G	511,3G-23,43-1,85G-2,61G-0,8G-4,28G-4,28G-3,84G-3,48G-3,39G-2,93G-3,04G-2,56G-2,43G-6,35G-6,35G-6,35G-31,99G-6,67G-1,2G-27,12G-3,8G-1,4G-1,4G-4,4G-5,1G-32,55	778,31	383
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,03 G	5,07G-5,065G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,055G-5,06G-5,06G-5,08G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,055G-5,05G-5,05G-5,045G-5,04G-5,045G	5,09	3,46
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,802G-0,802G-0,801G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,798G-0,799G-0,799G-0,8G-0,799G-0,799G-0,799G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	1,02	0,64

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,93 G	1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,931G-1,931G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,93G- 1,93G-1,926G-1,926G-1,924G-1,924G-1,924G- 1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G	1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invf Funds-UK Fd	1		72,33G 1,278G	1,74	0,96
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1		72,33G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L-Global Focus Threadneedle L - American	1	73,83 G	74,41G-4,6G-4,52G-4,43G-4,51G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,66G-4,66G-4,65G-4,57G-4,57G-4,65G- 4,65G-4,46G-4,53G-4,53G-4,53G-4,61G-4,61G- 4,78G-4,84G-4,83G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	64,67 G	65,45G-5,63G-5,63G-5,49G-5,49G-5,27G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,48G-5,64G-5,72G-5,65G- 5,53G-5,59G-5,51G-5,58G-5,58G-5,66G-5,85G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,85G-5,85G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,48 G	36,82-6,48G-6,54G-6,5G-6,48G-6,48G-6,49G- 6,48G-6,56G-6,57G-6,54G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,5G-6,52G-6,6G- 6,6G-6,62G-6,6G-6,58G-6,58G-6,65G	37,84	24,49
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,66 G	26,62G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,64G-6,64G-6,63G- 6,62G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,64G- 6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	26,66	22,24
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	48,78 G	49,24G-9,24G-9,35G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,24G-9,23G-9,23G-9,4G-9,4G-9,4G-9,34G- 9,39G-9,28G-9,28G-9,34G-9,34G-9,52G-9,56G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,24 G	43,19G-3,28G-3,16G-3,16G-2,99G-3,04G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,19G-3,24G-3,19G-3,19G-3,18G-3,29G-3,36G- 3,36G-3,31G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,87 G	29,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,84G- 9,79G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	30,01	26,22
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	189,68 G	189,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,09G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	106,59 G	106,43G-6,43G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,43G-6,19G-6,19G-6,04G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	112	99,01
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,94 G	69,01G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	72,08	62,42
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.632,28 G	2643,33G-39,16G-8,75G-4,17G-7,14G-7,14G- 8,48G-8,48G-9,29G-43,87G-3,87G-3,6G-4,14G- 3,06G-2,52G-2,79G-2,79G-0,91G-1,98G-0,91G- 0,91G-3,6G-5,22G-4,58G-5,11G-5,11G-5,92G	2.830,38	2.163,99
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	209,09 G	208,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,77G-8,73G- 8,73G-8,72G-8,51G-8,51G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-7,88G-7,88G-7,88G-7,67G- 7,88G-7,88G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	216,73	202,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	22,58 G	22,6G	23,78	22,22
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	42,66 G	42,64G-2,49G-2,52G-2,53G-2,57G-2,58G-2,58G-2,5G-2,49G-2,49G-2,43G-2,43G-2,45G-2,43G-2,39G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,08 G	77,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,05G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	105,59 G	105,59G-5,68G-5,74G-5,8G-5,8G-5,81G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,73G-5,73G-5,76G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,66G-5,66G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	109	89,92
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	91,07 G	92,31G-1,69G-1,84G-1,75G-1,51G-1,63G-1,69G-1,67G-1,67G-1,63G-1,63G-1,96G-1,96G-1,96G-1,87G-1,9G-1,9G-1,75G-1,75G-1,74G-1,76G-1,91G-2,06G-1,99G-1,99G-1,96G-2,04G-2,16G	107,66	63,68
1	Th.	Th.	31.07.19		A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,14 G	11,07G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,45 G	13,52G	14,04	12	
6	Th.	Th.		A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1		153,25G	179,59	115,73	
6	Th.	Th.		A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	136,88 G	137,32G-7,44G-7,58G-7,58G-7,25G-7,25G-7,43G-7,43G-7,59G-7,59G-7,6G-7,9G-8,04G-8,18G-7,67G-7,82G-7,82G-7,82G-7,97G-7,96G-8,5G-8,5G-8,34G-8,34G-8,5G	170,43	100,11	
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	79,06 G	79,56G-9,56G-9,56G-9,64G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,46G-9,46G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,36G-9,29G-9,29G-9,72G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G	84,99	58,4
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	25,45 G	26,09G	27,48	17,64
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1		17,5219999999999998	19,13	12,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,41 G	20,59G-0,57G-0,65G-0,65G-0,57G-0,51G-0,5G-0,5G-0,48G-0,54G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,54G-0,46G-0,5G-0,51G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,89 G	16,174G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,76 G	19,92G-9,88G-9,92G-9,9G-9,89G-9,91G-9,91G-9,9G-9,94G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G-9,95G-20G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	21,83	14,73
6	Th.	Th.	31.07.19		A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1		230,7G	241,65	158,63
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	45,39 G	45,79G-5,87G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,91G-5,82G-5,85G-5,89G-5,78G-5,85G-5,85G-5,96G-6,04G-6G-6G-6G-6G-6,09G-6,09G	50,62	32,84	
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1		69,64G	76,18	50,04
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	61,58 G	62,22G-2,02G-2,13G-2,13G-2,07G-2,02G-2,04G-2,02G-2,15G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,08G-2,05G-2,24G-2,27G-2,23G-2,27G-2,37G-2,52G	77,76	48,61
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	49,69 G	50,59G	56,34	37,22
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gi.Pu.G.Min.U.E.	1	17,96 G	18,08G-8,03G-8,07G-8,05G-8,168G-8,148G-8,112G-8,104G-8,116G-8,178G-8G-8G-7,81G-7,826G-7,824G-7,806G-7,828G	18,38	7,51
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	103,25 G	103,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,2G-3,23G-3,96G-3,96G-3,75G-3,75G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,37G-3,37G-3,15G-3,15G-2,93G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,98G-2,98G	113,21	93,45
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,06 G	15,01G	15,06	12,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	36,76 G	36,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	37,76	34,79
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	158,29 G	158,78G-8,77G-8,65G-8,38G-8,57G-8,56G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,83G-8,57G-8,63G- 8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-9,08G-8,92G-8,92G- 8,61G-8,61G-8,61G	185,13	118,8
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	85,39 G	85,74G-5,85G-5,76G-5,76G-7G-7G-7G-7-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,42G-5,41G-5,5G- 5,59G-5,69G-5,62G-5,62G-5,58G-5,58G	92,51	69,69
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,55 G	59,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,79 G	60,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G- 0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G- 0,57G	63,24	55,34
4 10	Euro 2,59 Th.	Euro 2,67 Euro 0,52	14.05.20 14.11.19		A2DMRE 971132	LU1570401114 LU0003562807	UniGlobal Dividende UniEuropaRenta	1 1	50,12 G	101,35G 50,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G- 49,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,98G	120,37 50,9	83,42 45,95
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,56 G	23,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,57G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G- 3,51G-3,51G-3,5G-3,5G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	96,57 G	98G-8,07G-8,07G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G- 7,44G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,16 G	118,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,41G-8,53G-8,53G-8,53G-8,44G- 8,44G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,34 G	68,49G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G- 8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,65G-8,66G-8,67G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G	72	62,02
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	39,59 G	39,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G- 9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G- 9,57G-9,55G-9,55G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	41,07	35,76
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	178,52 G	179,96G-9,96G-9,96G-9,53G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-81,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,68G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G	191,66	110
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,13 G	34,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,08G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	36,51	28,76
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	91,8 G	91,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,9-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	99,69	85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	54,32 G	54,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G- 4,3G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,09G-4,35G- 4,35G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1			52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	30,96 G	31,23G-1,16G-1,23G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,28G-1,25G-1,27G-1,28G-1,5-1,49G-1,11G- 1,07G-1,07G-1,07G-0,95G-1,04G-1,04G-1,04G- 0,97G-0,97G	31,5	12,79
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,66 G	43,95G-4,06G-3,96G-3,82G-3,88G-3,9G-3,88G- 3,88G-3,88G-4,04G-4G-4,01G-3,97G-3,97G- 4,01G-4,01G-4G-4,09G-4,14G-4,14G-4,11G- 4,13G-4,16G-4,17G	51,3	31,36
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,32 G	62,19G-2,21G-2,32G-2,24G-2,32G-2,32G- 2,18G-2,29G-2,19G-2,27G-2,17G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,23G-2,22G-2,22G	63,13	59,08
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,34 G	46,55G-6,6G-6,52G-6,47G-6,48G-6,51G-6,51G- 6,6G-6,65G-6,63G-7,1G-7,1G-7,09G-7,08G- 7,09G-7,07G-7,07G-7,13G-7,18G-7,16G-7,14G- 7,17G-7,18G	51,18	36,36
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,09 G	92,49G-2,62G-2,43G-2,31G-2,34G-2,42G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,5G-2,55G-2,47G- 2,22G-2,25G-2,25G-2,14G-2,14G-2,22G-2,27G- 2,4G-2,3G-2,3G-2,35G-2,37G	100,46	68,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	139,5 G	139,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	149	114,94
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,84 G	145,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	96,3 G	97,64G-7,88G-7,65G-7,5G-7,5G-7,6G-7,69G- 7,69G-8,38G-8,26G-8,16G-8,16G-8,93G-9,06G- 9,1G-9,19G-9,44G-9,88G-9,88G-9,99G-9,85G- 9,85G-9,81G-9,81G	132,64	54,26
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	104,38 G	104,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	114,73	97,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	43,64 G	43,84G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G- 3,37G-3,37G-3,52G-3,55G-3,58G-3,63G-3,64G- 3,64G-3,63G-3,64G-3,67G	43,84	33,2
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfnds. Ertrag	1	46,69 G	46,77G-6,78G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,76G-6,75G-6,75G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,85G-6,84G-6,85G- 6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G- 6,88G	49,91	42,52
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	136,17 G	136,6G-6,61G-6,44G-6,4G-6,43G-6,43G-6,42G- 6,42G-6,43G-6,59G-6,58G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,26G-6,34G-6,31G-6,31G-6,42G-6,4G-6,4G- 6,42G-6,45G-6,45G	139,82	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,03 G	90,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	92,7	84,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	71,76 G	72,21G-2,27G-2,12G-2,12G-1,96G-2,04G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,77G-1,88G-1,82G-1,99G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-2G	78,15	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	117,93 G	118,29G-8,34G-8,31G-8,31G-8,27G-8,28G- 8,29G-8,31G-8,31G-8,36G-8,36G-8,91G-8,91G- 9,27G-9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-9,51G-9,51G- 9,47G-9,47G-9,49G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	112,31 G	112,49G-2,49G-2,42G-2,36G-2,39G-2,42G- 2,41G-2,43G-2,49G-2,51G-2,5G-2,58G-2,59G- 2,59G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G-2,62G-2,61G- 2,61G-2,63G-2,63G-2,65G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,23 G	95,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,56G-5,56G-5,68G- 5,68G-5,62G-5,62G-5,62G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	79,07 G	79,3G-9,28G-9,21G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,15G-9,22G-9,22G-9,22G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,21G	83,03	61,61
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	175,88 G	176,8G-6,91G-6,72G-6,26G-6,26G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,88G-6,7G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,26G-6,48G-6,36G-6,36G-6,45G- 6,63G	199,01	126,55
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,19 G	79,47G-9,5G-9,48G-9,47G-9,47G-9,44G-9,46G- 9,46G-9,43G-9,51G-9,59G-9,59G-9,55G-9,52G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,62G-9,65G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,62G	83,29	60,39
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1		51,73G	52,04	46,28
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,91 G	115,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1		91,11G	91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,99 G	110,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	111,65	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,62 G	25,83G-5,8G-5,83G-5,87G-5,87G-5,9G-5,84G- 5,84G-5,9G-5,87G-5,93G-6,1G-5,84G-5,78G- 5,75G-5,67G-5,73G-5,73G-5,67G-5,67G	26,1	13,13
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	97,33 G	97,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	102,46	87,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,14 G	110,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,15G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,16 G	101,88G-1,84G-1,77G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,75G-1,51G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,82G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G- 1,54G-1,45G-1,45G-1,45G	105,93	84,24
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,94 G	137,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-6,94G-6,94G-6,94G	143,92	112,43
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	156,78 G	157,12G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,17G-6,51G-6,51G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	157,3	130,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	51,9 G	52,27G-2,42G-2,3G-2,3G-2,18G-2,22G-2,21G- 2,2G-2,19G-2,39G-2,37G-2,33G-1,66G-1,66G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,71G-1,79G- 1,76G-1,74G-1,77G-1,82G		53,69	40,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,55 G	124,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,73G-4,73G- 4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G- 4,78G-4,78G-4,85G-4,85G-4,85G-4,99G-4,99G- 4,97G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,03G- 5,03G-5,03G		127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	151,14 G	151,51G-1,56G-1,49G-1,47G-1,35G-1,44G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,54G-1,69G-1,7G-2,35G- 2,36G-2,38G-2,38G-2,29G-2,35G-2,41G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,52G		156,06	127,04
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,31 G	140,9G-0,86G-0,92G-0,84G-0,85G-0,88G- 0,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1G-0,99G- 1,48G-1,48G-1,88G-1,91G-1,9G-1,92G-2G- 1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-2,06G-2,06G		147,85	117,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	185,72 G	187,03G-7,22G-7,02G-6,36G-6,59G-6,78G- 6,78G-6,74G-7,09G-7,27G-7,27G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,43G-6,43G-6,79G- 6,79G-6,7G-6,7G-6,7G		197,47	141,3
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	163,42 G	164,42G-4,09G-3,9G-3,97G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-4,12G-4,12G-4,12G-4,26G- 4,12G-3,3G-3,29G-3,29G-3,1G-3,24G-3,24G- 3,2G-3,52G-3,38G-3,38G-3,43G-3,57G		179,55	130,02
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	60,99 G	61,5G-1,61G-1,47G-1,25G-1,34G-1,37G-1,38G- 1,36G-1,63G-1,6G-1,6G-1,33G-1,39G-1,38G- 1,4G-1,48G-1,49G-1,64G-1,6G-1,63G-1,63G- 1,63G		69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	72,98 G	73,31G-3,31G-3,31G-3,27G-3,21G-3,21G- 3,24G-3,25G-3,25G-3,32G-3,31G-3,31G-3,25G- 3,25G-3,27G-3,27G-3,3G-3,32G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G		73,36	65,96
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,52 G	85,79G-5,85G-5,8G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,81G-5,81G-5,8G-5,99G-5,94G- 5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G		91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	90,67 G	90,98G-1,03G-0,87G-0,83G-0,87G-0,86G- 0,86G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,54G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,69G-0,66G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,7G		113,93	71,27
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,37 G	51,49G-1,45G-1,44G-1,45G-1,42G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,5G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,63G-1,6G-1,6G-1,62G-1,6G- 1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G		54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	74,98 G	75,92G-5,9G-5,8G-5,8G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,7G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,83G-5,83G- 5,83G-6,05G-6,11G-6,11G-6G-6G-6G-6,01G		77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,26 G	120,16G-0,16G-0,49G-0,49G-0G-0G-0,01G- 0,06G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 20,08G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G		135,26	90,89
1	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,95 G	113,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G		119,06	96,34
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	32,35 G	32,44G-2,48G-2,44G-2,41G-2,43G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,43G-2,43G-2,41G-2,43G-2,42G-2,42G-2,45G- 2,45G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,47G		33,94	25,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	19,05 G	19,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,49 G	24,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,61G-4,62G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,65G-4,73G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,4 G	27,51G-7,51G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,57G-7,58G-7,59G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G	28,82	20,65
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	41,61 G		47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,25 G	21,26G	21,58	20,92
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	35,68 G	35,76G-6,155G-6,18G-6,115G-6,26G-6,26G-6,355G-6,355G-6,24G-6,305G-6,35G-6,3G-6,48G-5,895G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	39,09 G	39,54-9,55G-9,695G-9,695G-9,83G-9,83G-9,92G-9,845G-9,815G-9,915G-9,985G-40,09G-0,275G-39,74G-9,665G-9,315G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G-9,37G-9,53G-9,53G	40,28	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,24 G	33,695G-3,575G-3,635G-3,615G-3,615G-3,625G-3,61G-3,61G-3,61G-3,605G-3,72G-3,76G-3,765G-3,74G-3,73G-3,47G-3,515G-3,615G-3,56G-3,565G-3,565G-3,565G-3,64G-3,64G	37,79	24,95
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,19 G	53,19G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,49G-3,47G-3,47G-3,45G-3,46G-3,43G-3,41G-3,37G-3,32G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	59,31	46,05
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,38 G	16,422G-6,496G-6,478G-6,488G-6,51G-6,51G-6,49G-6,552G-6,544G-6,54G-6,54G-6,526G-6,518G-6,568G-6,594G-6,59G-6,598G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,02 G	19,092G-9,09G-9,114G-9,11G-9,122G-9,118G-9,118G-9,112G-9,112G-9,112G-9,096G-9,104G-9,09G-9,09G-9,092G-9,09G-9,06G-9,06G-9,046G-9,076G-9,012G-8,994G-8,99G-8,99G-8,99G-9,024G-9,024G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	19,58 G	19,798G	19,8	11,78
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23,945G		26,33	16,26
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	22,97 G	23,265G-3,225G-3,12G-3,125G-3,26G-3,27G-3,27G-3,235G-3,22G-3,235G-3,185G-3,185G-3,215G-3,19G-3,255G-3,29G-3,27G-3,275G-3,275G-3,295G-3,32G	26,83	16,05
7	US\$ 1,58	US\$ 1,12	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,76 G	45,76G	47,6	43,84
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27 G	26,99G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,74 G	51,63G	52,88	46,12
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	31,58 G	31,675G-1,645G-1,645G-1,71G-1,695G-1,67G-1,685G-1,69G-1,68G-1,68G-1,77G-1,775G-1,755G-1,765G-1,685G-1,76G-1,83G-1,8G-1,8G-1,88G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	28,59 G	28,97G-8,835G-8,91G-8,875G-8,835G-8,85G-8,85G-8,825G-8,83G-8,935G-8,94G-8,93G-8,9G-8,71G-8,8G-8,855G-8,82G-8,815G-8,83G-8,88G	34,84	21,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,75 G	29,06G-8,885G-8,95G-8,935G-8,92G-8,945G-8,94G-8,895G-8,895G-8,975G-8,99G-8,975G-8,935G-8,845G-8,855G-8,915G-8,94G-8,905G-8,895G-8,89G-8,89G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	22,94 G	23,255G-3,185G-3,235G-3,195G-3,195G-3,2G-3,2G-3,195G-3,195G-3,195G-3,255G-3,265G-3,255G-3,24G-3,245G-3,07G-3,175G-3,165G-3,175G-3,31G	31,55	16,99
7	Euro 0,49	Euro 0,28	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,13 G	53,13G-3,24G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,13 G	27,13G-7,1G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,11G-7,12G-7,1G-7,06G-7,06G-7,08G-7,07G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,55	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,93 G	50,89G-0,8G-0,93G-0,95G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-1G-1G-0,95G-0,73G-0,8G-0,85G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,46	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,89 G	23,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,81G-3,82G-3,84G-3,81G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	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	45,24 G	45,35-5,13G-5,27G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,29G-5,29G-5,17G-5,21G-5,19G-5,14G-5,14G-5,06G-5,06G-5,09G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G	49,52	37,71
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	29,93 G	30,22G-0,29G-0,225G-0,175G-0,14G-0,15G-0,115G-0,115G-0,115G-0,065G-0,065G-0,135G-0,11G-0,125G-0,145G-0,145G-0,065G-0,065G-0,1G-0,09G-0,08G-0,05G-0,065G-0,09G-0,1G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	58,24 G	58,91G-8,71G-8,82G-8,76G-8,72G-8,74G-8,74G-8,69G-8,88G-8,88G-8,87G-8,83G-8,74G-8,79G-8,78G-8,94G-9,01G-9,01G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-9G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	69,22 G	69,99G-9,8G-9,85G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,85G-9,84G-70,02G-0,04G-0G-0,01G-0,01G-69,89G-9,96G-9,98G-70,21G-0,21G-0,25G-0,17G-0,15G-0,15G-0,12G-0,25G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,1 G	29,475G-9,285G-9,345G-9,225G-9,225G-9,26G-9,26G-9,265G-9,26G-9,27G-9,39G-9,365G-9,325G-9,355G-9,355G-9,315G-9,335G-9,32G-9,385G-9,425G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G	33,32	20,76
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,53 G	28,885G-8,705G-8,78G-8,72G-8,65G-8,665G-8,665G-8,67G-8,665G-8,665G-8,78G-8,79G-8,75G-8,73G-8,75G-8,705G-8,73G-8,705G-8,77G-8,8G-8,8G-8,79G-8,785G-8,82G	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	20,56 G	20,7G-0,63G-0,66G-0,66G-0,61G-0,61G-0,63G-0,625G-0,615G-0,605G-0,605G-0,665G-0,68G-0,665G-0,645G-0,64G-0,63G-0,685G-0,695G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,04 G	26,185G-6,145G-6,215G-6,215G-6,17G-6,17G-6,17G-6,135G-6,135G-6,19G-6,19G-6,16G-6,13G-6,11G-6,065G-6,065G-6,065G-6,075G-6,07G-6,12G-6,13G-6,115G-6,115G-6,115G-6,125G-6,15G	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	42,65 G	43,145G-2,96G-3,06G-2,96G-2,965G-2,945G-2,9G-2,905G-2,99G-3,015G-2,97G-2,965G-2,965G-2,795G-2,885G-2,875G-2,975G-2,98G-2,955G-2,955G-2,915G-2,985G	53,26	33,81

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,77 G	52,48G-2,25G-2,28G-2,18G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,11G-2,11G-2,24G-2,26G-2,2G-2,19G-2,12G-2,25G-2,27G-2,33G-2,35G-2,3G-2,23G-2,23G-2,17G-2,19G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	78,62 G	79,8-9,35G-9,48G-9,53-9,33G-9,35G-9,35G-9,29G-9,29G-9,53G-9,56G-9,52G-9,53-9,46G-9,47G-9,34G-9,42G-9,42G-9,64G-9,71G-9,59G-9,59G-9,56G-9,55G-9,62G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	53,16 G	53,7G-3,57G-3,69G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,6G-3,73G-3,76G-3,74G-3,71G-3,73G-3,59G-3,67G-3,67G-3,68G-3,88G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,94G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	30,01 G	30,315G-0,3G-0,395G-0,225G-0,225G-0,205G-0,205G-0,21G-0,175G-0,275G-0,23G-0,225G-0,255G-0,175G-0,22G-0,22G-0,245G-0,22G-0,225G-0,27G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,28	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,52 G	29,35G-9,43G-9,46G-9,46G-9,47G-9,45G-9,44G-9,44G-9,37G-9,34G-9,3G-9,29G-9,3G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,24G-9,25G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G	31,26	25,23
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	86,55 G	87,55G-7,55G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-9,5G-9,5-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-8,58G-8,57G-90-89,86G-9,86G-90,16G-0,16G-0G	90,55	44,22
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	117,56 G	118,35G-8,3G-8,14G-8,64G-8,64G-8,52G-8,52G-8,52G-8,41G-8,46G-8,42G-9,06G-8,31G-8,26G-8,26G-8,23G-7,8G-8,03G-7,92G-7,92G-8,04G	120,53	48,16
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	137,72 G	138,33G-8,1G-8,04G-7,84G-8,01G-8,08G-8,03G-8,03G-7,99G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,16G-8,08G-8,08G-8,09G-8,8G-8,8G-8,84G-8,89G-8,89G-8,97G-8,92G-8,92G-8,98G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,02 G	46,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	55,76	42,44
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	149,64 G	151,27G-1,28G-1,28G-1,04G-0,86G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-49,84G-50,1G-0,09G-0,09G-0,11G-0,09G-0,2G-0,14G-0,37G-0,37G-0,58G-0,78G-0,57G-0,57G-0,57G-0,83G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	361,27 G	364,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,31G-4,06G-4,06G-3,83G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	383,96	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	44,03 G	44,29G-4,31G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,44G-4,44G-4,45G-4,55G-4,61G-4,58G-4,54G-4,62G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,58 G	129,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	155,47 G	155,23G-5,44G-5,41G-4,71G-5,44G-5,45G-5,24G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,09G-5,04G-5,07G-4,92G-4,91G-4,91G-4,87G-5,06G-4,8G-4,81G-4,92G-4,92G-4,81G-4,81G	159,42	142,97
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	316,98 G	316,4G-6,4G-6,68G-6,68G-6,68G-6,73G-6,75G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-5,93G-5,91G-6,01G-6,17G-6,07G-5,77G-5,53G-5,53G-5,23G-5,55G-5,55G-5,33G-5,36G-5,36G	342,64	255,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,77 G	43,87G-3,86G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G- 3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,85G- 3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G- 3,85G-3,86G-3,85G-3,85G	46,01	39,45
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	88,58 G	88,95G-8,95G-8,84G-8,87G-8,86G-8,86G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,86G-8,86G-8,85G- 8,85G-8,96G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,84G-8,91G-9G-9,02G-8,69G-9,01G-9,01G- 8,64G-8,67G	102,88	67,16
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	107,34 G	107,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,26G- 7,26G-7,26G	120,72	96,01
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	38,91 G	39,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,14G-9,14G- 9,13G-9,1G-9,07G-9,07G-9,12G-9,12G-9,13G- 9,13G-9,17G-9,23G-9,23G-9,24G	44,51	26,43
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,31 G	45,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	49,55	44,51
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,71 G	11,71G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,84G-1,82G-1,83G-1,83G-1,85G- 1,84G-1,89G-1,88G-1,88G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,29 G	13,29G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,43G- 3,44G-3,44G-3,41G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,45G-3,46G-3,46G-3,49G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,87 G	9,87G-9,995G-10,02G-9,99G-9,965G-9,965G- 9,97G-9,97G-9,96G-10,01G-0,01G-9,995G- 9,995G-10,01G-9,97G-9,985G-9,975G-9,995G- 9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G- 9,995G-9,995G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,84 G	13,84G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,91G- 3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,97G- 3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G- 3,95G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,28 G	14,28G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,43G-4,43G-4,48G- 4,49G-4,48G-4,47G-4,47G-4,35G-4,42G-4,41G- 4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,3 G	12,3G-2,55G-2,59G-2,57G-2,57G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,61G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,45G-2,48G-2,42G-2,46G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,6 G	14,75G-5,43G-5,49G-5,49G-5,43G-5,39G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,38G-5,37G-5,44G-5,44G-5,42G- 5,42G-5,41G-5,41G-5,38G-5,4G-5,39G-5,42G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,51 G	15,65G-6,37G-6,41G-6,37G-6,37G-6,32G- 6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,44G-6,43G-6,4G- 6,39G-6,39G-6,37G-6,38G-6,37G-6,42G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	18,72	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,88 G	15,03G-5,75G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,71G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,69G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G	17,97	12,04
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,67 G	8,742G-8,744G-8,754G-8,754G-8,744G-8,73G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G-8,73G-8,752G-8,752G-8,752G-8,742G-8,742G-8,762G-8,762G-8,781G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G	10,18	6,92
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,9 G	13,9G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-4,02G-4,01G-4,05G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,21 G	14,21G-4,41G-4,42G-4,39G-4,43G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,46G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,72-4,45G-4,47G-4,48G-4,5G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	16,68	10,58
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,11 G	14,256G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,38 G	14,492G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,02 G	12,09G-2,65G-2,68G-2,64G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,65G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,23 G	14,23G-4,45G-4,45G-4,46G-4,44G-4,43G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,44G-4,46G-4,45G-4,45G-4,46G-4,34G-4,42G-4,4G-4,44G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,3 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,87 G	15,8G-6,45G-6,48G-6,48G-6,45G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,45G-6,44G-6,45G-6,41G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,47G-6,49G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,49 G	14,69G-5,35G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,25G-5,33G-5,32G-5,36G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,92 G	13,112G-3,09G-3,09G-3,082G-3,082G-3,038G-3,048G-3,056G-3,066G-3,056G-3,092G-3,092G-3,084G-3,074G-3,084G-3,092G-3,084G-3,084G-3,084G-3,082G-3,074G-3,094G-3,022G-3,016G-3,016G-3,016G-3,014G-3,014G-3,012G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,35 G	16,552G-6,534G-6,564G-6,526G-6,512G-6,512G-6,512G-6,52G-6,518G-6,5G-6,484G-6,53G-6,53G-6,53G-6,514G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,544G-6,56G-6,574G-6,502G-6,502G-6,484G-6,484G-6,464G-6,464G-6,472G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,26 G	15,418G-5,418G-5,454G-5,436G-5,434G-5,428G-5,43G-5,418G-5,458G-5,476G-5,476G-5,474G-5,462G-5,456G-5,406G-5,438G-5,376G-5,372G-5,372G-5,372G-5,374G-5,39G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,38 G	14,544G-4,566G-4,588G-4,588G-4,57G-4,554G-4,554G-4,56G-4,56G-4,566G-4,56G-4,62G-4,626G-4,626G-4,624G-4,612G-4,612G-4,514G-4,598G-4,592G-4,628G-4,57G-4,57G-4,568G-4,566G-4,566G-4,57G-4,598G	18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,39 G	22,665G-2,51G-2,56G-2,525G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,555G-2,535G-2,535G-2,55G-2,605G-2,605G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,685G-2,685G-2,685G	24,62	16,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,97 G	18,222G-8,088G-8,138G-8,092G-8,092G-8,118G-8,128G-8,128G-8,184G-8,186G-8,186G-8,172G-8,158G-8,172G-8,19G-8,19G-8,198G-8,184G-8,22G-8,218G-8,218G-8,202G-8,202G-8,2G-8,2G-8,218G-8,242G	19,78	12,31
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,8 G	21,8G-2,3G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,35G-2,34G-2,34G-2,31G-2,33G-2,34G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,66 G	17,66G-7,92G-7,96G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,02G-8,02G-8,02G-7,98G-8G-8,01G-8,02G-8,01G-8,04G-8,04G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,78 G	21,78G-2,1G-2,15G-2,15G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,07G-2,14G-2,15G-2,21G-2,21G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,18 G	22,275G-2,315G-2,365G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,38G-2,375G-2,375G-2,36G-2,35G-2,285G-2,36G-2,36G-2,425G-2,44G-2,44G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,43G	24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,08 G	8,08G-8,125G-8,13G-8,13G-8,14G-8,135G-8,135G-8,125G-8,125G-8,12G-8,12G-8,11G-8,125G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,125G-8,12G-8,115G-8,11G-8,11G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,22 G	8,22G-8,208G-8,214G-8,208G-8,222G-8,222G-8,2G-8,198G-8,206G-8,206G-8,193G-8,198G-8,182G-8,188G-8,204G-8,204G-8,204G-8,204G-8,204G-8,204G	9,51	7,37
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,5 G	9,495G-9,965G-9,98G-9,96G-9,955G-9,955G-9,95G-9,95G-9,96G-9,955G-9,945G-9,955G-9,945G-9,965G-9,965G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	12,39	7,13
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,52 G	13,686G-3,706G-3,706G-3,722G-3,702G-3,696G-3,704G-3,704G-3,688G-3,688G-3,688G-3,722G-3,722G-3,704G-3,698G-3,698G-3,714G-3,748G-3,766G-3,744G-3,73G-3,718G-3,7G-3,706G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,57 G	14,722G-4,722G-4,752G-4,74G-4,74G-4,734G-4,73G-4,73G-4,72G-4,76G-4,776G-4,774G-4,762G-4,756G-4,632G-4,708G-4,698G-4,736G-4,742G-4,728G-4,716G-4,714G-4,714G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,49 G	12,638G-2,716G-2,692G-2,678G-2,696G-2,696G-2,69G-2,688G-2,74G-2,74G-2,74G-2,744G-2,744G-2,736G-2,704G-2,704G-2,566G-2,596G-2,58G-2,58G-2,602G-2,592G-2,606G	18,28	10,01
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,09 G	10,204G-0,196G-0,216G-0,164G-0,164G-0,168G-0,168G-0,168G-0,16G-0,204G-0,204G-0,192G-0,192G-0,204G-0,204G-0,168G-0,184G-0,172G-0,198G-0,22G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	13,69	7,86
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,11 G	14,292G-4,246G-4,242G-4,23G-4,192G-4,192G-4,21G-4,206G-4,2G-4,238G-4,238G-4,238G-4,228G-4,228G-4,23G-4,26G-4,222G-4,242G-4,242G-4,21G-4,19G-4,196G-4,224G	18,49	9,64
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,88 G	12,05G-1,968G-1,99G-1,956G-1,96G-1,952G-1,952G-1,936G-1,936G-1,932G-1,96G-1,964G-1,956G-1,944G-1,94G-1,958G-1,97G-1,978G-1,99G-1,972G-1,962G-1,994G-1,988G-1,99G	15,06	9,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,48 G	14,6G-5,26G-5,33G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,21G-5,26G-5,25G-5,23G-5,23G-5,17G-5,19G-5,18G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,9 G	11G-1,49G-1,49G-1,52G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,49G-1,49G-1,47G-1,46G-1,48G-1,44G-1,44G-1,46G-1,44G-1,46G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,35 G	15,584G-5,508G-5,566G-5,468G-5,48G-5,474G-5,474G-5,462G-5,516G-5,516G-5,492G-5,488G-5,452G-5,476G-5,47G-5,494G-5,494G-5,472G-5,476G-5,476G-5,492G-5,504G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,28 G	16,474G-6,452G-6,448G-6,404G-6,404G-6,432G-6,432G-6,432G-6,432G-6,44G-6,44G-6,516G-6,516G-6,488G-6,474G-6,474G-6,446G-6,462G-6,462G-6,498G-6,49G-6,472G-6,476G-6,476G-6,476G-6,506G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,77 G	13,696G-3,908G-3,934G-3,912G-3,904G-3,904G-3,914G-3,914G-3,95G-3,948G-3,938G-3,932G-3,936G-3,936G-3,934G-3,95G-3,946G-3,974G-3,968G-3,968G-3,968G-3,968G-3,968G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,63 G	15,706G-5,788G-5,826G-5,794G-5,798G-5,806G-5,8G-5,774G-5,78G-5,804G-5,804G-5,804G-5,804G-5,786G-5,77G-5,764G-5,74G-5,75G-5,738G-5,768G-5,758G-5,744G-5,754G-5,758G	18,11	12,22
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,76 G	9,76G-10,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,23G-0,24G-0,23G-0,25G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	12,6	6,09
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,42 G	12,53G-2,508G-2,542G-2,52G-2,52G-2,526G-2,524G-2,514G-2,514G-2,514G-2,536G-2,536G-2,54G-2,534G-2,534G-2,524G-2,52G-2,5G-2,51G-2,498G-2,53G-2,54G-2,532G-2,524G-2,528G-2,54G	14,84	9,5
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,96 G	15,138G-5,1G-5,156G-5,116G-5,09G-5,11G-5,104G-5,096G-5,092G-5,154G-5,158G-5,158G-5,134G-5,134G-5,116G-5,116G-5,064G-5,064G-5,07G-5,06G-5,096G-5,096G-5,096G-5,078G-5,078G-5,084G-5,11G	18,18	10,68
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,49 G	12,49G-2,71G-2,76G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,65G-2,72G-2,7G-2,66G-2,64G-2,66G-2,6G-2,6G-2,63G-2,66G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	15,24	8,47
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,63 G	11,63G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,26 G	14,37G-5,03G-5,03G-5,08G-5,08G-5,04G-5,02G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,08G-5,08G-5,06G-5,04G-5,04G-4,99G-5G-4,98G-5,02G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G	18,04	10,52
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,33 G	8,33G-8,695G-8,705G-8,705G-8,695G-8,695G-8,695G-8,7G-8,695G-8,695G-8,69G-8,71G-8,715G-8,705G-8,7G-8,7G-8,715G-8,715G-8,72G-8,735G-8,75G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G	10,13	6,57
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,26 G	4,263G-4,465G-4,46G-4,458G-4,458G-4,458G-4,449G-4,461G-4,451G-4,451G-4,451G-4,438G-4,442G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G	6,87	3,46
1			02.07.20		A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	34,74 G	35,27G	35,27	20,75
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	82,65 G	82,59G	93,89	66,28
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,51 G	53,08G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,48 G	54,16G	55,84	49,34
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,84 G	54,85G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,89 G	55,9G	56,77	52,15
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	96,03 G	96,1G	106,43	75,45

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
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						
09.07.20		930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.						
10.07.20		A0X8ZU	FR0010756072	Amundi Asset Management	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da., Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0X9SL	FR0010791137	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0REJ0	FR0010688184	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc. Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0REJ5	FR0010688234	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0REJS	FR0010655720	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Italy, Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0REJ1	FR0010688168	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap. Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0REJ3	FR0010688218	Amundi Asset Management	Amundi MSCI ETF Europe Indus. Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0YF8M	FR0010821850	Amundi Asset Management	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.U.E, Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0RF46	FR0010713735	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv., Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A1C0B9	FR0010900076	Amundi Asset Management	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap, Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A14XHE	LU1215455947	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF, Namens-Anteile (EUR)A dis.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
A0REJ0	FR0010688184	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc. Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0REJ1	FR0010688168	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap. Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0REJ3	FR0010688218	Amundi Asset Management	Amundi MSCI ETF Europe Indus. Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0REJ5	FR0010688234	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0REJS	FR0010655720	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0RF46	FR0010713735	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv. Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0X8ZU	FR0010756072	Amundi Asset Management	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da. Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0X9SL	FR0010791137	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A0YF8M	FR0010821850	Amundi Asset Management	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A1C0B9	FR0010900076	Amundi Asset Management	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap Actions au Porteur o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
A14XHE	LU1215455947	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	10.07.20 09:30	10.07.20 20:00	Delisting
930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	09.07.20 16:00	09.07.20 20:00	Fusion
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
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
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
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
13.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0549	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3187	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2019	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seiern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3	01.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,26	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,43	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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	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	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	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. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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
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

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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0601	09.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,08	25.06.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	IE00BQZJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	5493004U841QYL9FZS16	IE00BDGNSNK96	A2DJN0	WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	5493004U841QYL9FZS16	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JLJA3	A2JLJA	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	2,789	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2051	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300YPM LISB7C2E707	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.	549300DCSVRBGUZZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300BMSG4RYOLN5629	IE00BYQCZ682	A143HY	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Shares USD Hed.o.N	0,2045	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,1314	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1088	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1939	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1939	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300BMSG4RYOLN5629	IE00BVXBGY20	A14WBU	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.o.N	0,1259	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUZZ824	IE00BYPGT035	A14YT0	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300SU7Z8IFUTO1E28	IE00BYPGTJ26	A14Ytz	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0804	02.07.20
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.

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	190	180G-0,001G-0,001G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	325 G	325G-6G-30-27G-33	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-8G	510	214
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	95,7 G	95,7G-6,05G	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	8,25G-8,25G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	35,44 G	34,995G	36,1	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,69 G	5,785G	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	134,28 G	135,64G-5,64G-5,44G- 6,14G-7,02G	165,5	110
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,45 G	108,69G-8,54G	108,96	107,76
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,4 G	114,85G-3,8G	114,85	112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,92 G	123,7G-3,81G	124,92	116,33
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4G-4G- 4,5G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.089 G	1108G-8G-6,5G-6,5G-10G- 0G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.010 G	1025G-5G-4G-4G-8G-2G	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	1,22 G	1,2455G-1,2455G- 1,2455G-1,2445G-1,241G- 1,235G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	29,18 G	29,68G-9,64G-9,65G	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	15,6 G	16,8G	20	15,6
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	16,7 G	16,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,845G-6,935G	23	9,14
skr 267,117		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,82 G	21,04G-1,04G-1,04G- 0,82G-0,96G	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	14,66 G	14,98G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-5,06-5,095G- (ausg)	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				
US\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	81,81 G	82,25G-2,25G-2,32G	91,64	59,23
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,33 G	101,23G-1,23G	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	86,2 G	86G-7,6	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-0,0089G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,376	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	8,65 G	8,508G-8,508G-8,59G-8,538G	16,6	7,08
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	231,8 G	233,6G-3,6G-4,75G-4,75G-9,8G	239,8	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	23 G	23,1G-3,1G-3,4G-3,65G	24	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,94 G	8,164G-8,146G-8,14G-8,072G	16,98	5,69
Euro 1,250								A28R4V	XS2102283061	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,94 G	99,03G-8,89G	99,11	97,09
Euro 2,000								A28R10	XS2101336316	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,96 G	104,72G-4,13G	105,04	101,64
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G-0,065-0,064G-0,064G	0,14	0,06
US\$ 155,861	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	49,79	48,66G	49,79	28,49
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	20,25 G	20,7G-0,75G-0,75G-0,1G-19,78G-20,25-0,05	29,1	12,14
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192,48 G	193,92G-3,66G-3,66G-5,16G-3,62G	199,6	134,9
Euro 54,857	1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	92,4 G	92,85G-2,15G-2,75G	125,5	79,45
Euro 283,438	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,78 G	24,28G-4,29G-3,81G	42,13	20,14
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,44G-2,42G	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	7,19 G	7,3G-7,294G-7,494G-7,482G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	112,6 G	114,4G-4,1G-3,5G-4,1G-4,1G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,7 G	1,72G-1,69G-1,74G-1,72G	1,74	0,71
US\$ 47,985	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,62 G	0,645G	1,96	0,62
Euro 314,665	1	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	23,57 G	24,14G-4,11G-4,11G-4,08G	35,7	11,37
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,53 G	71,92G-1,92G-2,11G-2,11G-1,69G-1G	72,11	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,32 G	3,24G-3,24G-3,24G	3,44	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,45 G	0,515G-0,515G-0,51G	0,79	0,27
US\$ 126,888	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	42 G	40,2G	42,4	15,5
sfrs 163,344	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,98 G	9,02G-9,02G-9,02G-9,22G-9,12G-9,12G	11,83	5,28
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	13,96 G	14,472G-4,45G-4,45G-4,466G-4,504G	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	25,43 G	25,93G-5,93G-5,42G-5,39G-5,39G	28,66	20,96
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	23,8 G	23,44G	32,54	14,12
Euro 400			2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,34 G	93,32G-3,08G	94,7	93,01
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	405,8 G	413,2G-4,95G-4,95G-5,25G	414,95	247,15

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,32 G	28,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,5G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,26 G	2,3G	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	4,14 G	4,26G	11,3	4,02
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	50,05 G	49,535G-9,535G-9,98-9,79G-51,1G	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	57 G	57G-6,5G-6G-6G	57	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,48 G	0,49G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.382,5 G	1401-389G-9G-9G-99,5G	1.427	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWB8	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,75 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,875G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,9 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,1G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,71 G	2,791G-2,787G-2,787G-2,764G-2,807-2,77G-2,77G	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	119,2 G	121,3G-1G-0,4G-1G	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	19,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	20,8	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	24 G	25G-5G-5G-5G-4,6G-4,6G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	11,3 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	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	8,39	3,46
sfrs 300								A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,66 G	100,05G-1,66G	101,81	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	91,45 G	93,5G-3,4G-1,85G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	66,8 G	67,08G	70,08	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,37 G	0,3752G	1,18	0,35
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,38 G	15,4G-5,4G-5,36G-5,02G-5,2G	21,5	12,15
£ 573,962	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,24 G	0,2465G-0,2465G-0,2465G-0,2555G-0,259G-0,266-0,2725	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,86 G	3,847G-3,847G-3,839G-3,839G-3,844G-3,702G	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	30,74 G	30,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,91G-1,245-0,69G-1,1G	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	101,22G-1,16G	101,32	101,05
A\$ 268,061		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	44,1 G	43,475G-3,47G-3,47G-3,46G-4,25G	45,49	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	47,86 G	47,83G-7,79G-8,59G-8,59G-50,58G-0,58G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	32,89 G	33,95G-3,95G-3,92G- 3,92G-3,65G-3,46G	53,38	25,32
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,08 G	102,82G-2,6G	103,11	97,55
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	"-", Kurs in Prozent	100000	113,33 G	113G-2,65G	116,68	106,08
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,65 G	3,655G-3,65G-3,675G- 3,75G-3,75G	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	4,93 G	5,025G-5,025G-5,025G- 4,882G-4,798G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,24 G	2,16G	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	78,46 G	79,21G-9,21G-9,15G- 9,15G-8,9G	81,73	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	46,46 G	46,54G	49	27,73
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	30.07.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,09 G	11,204G	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	57,22 G	57,42G-7,42G-7,68G- 7,91G-7,91G-6,96-6,96G	65,73	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,0315G	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	18,26 G	18,22G	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	8,47 G	8,525G-8,507G-8,442G- 8,424G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,08 G	1,11G-1,109G-1,084G- 1,08G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,32 G	2,24G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	13,4 G	13,8G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G-0,0055G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,53 G	0,5396G-0,5396G- 0,5396G-0,5396G- 0,5396G-0,5396G	0,83	0,51
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	81,07 G	80,99G-0,74G	84,35	80,74
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	"-	1	4,01 G	4,075-4,037G-4,101G- 4,079G	10,15	3,6
Euro 500								A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,02 G	103,97G-3,83G	104,23	103,7
Euro 500								A28VK1	FR0013505567	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,4 G	109,17G-8,88G	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	238 G	240G-0G-0G-2G-2G	242	165
US\$ 550								A28WVG	US009158BB15	"-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,33 G	103,75G-3,42G	103,75	102,59
US\$ 650								A28WVH	US009158AY27	"-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,27 G	105,27G-5,28G	105,35	103,84
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	"-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,92 G	105,91G-5,75G	106,08	103,95
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,66 G	111,24G-1,22G	111,84	102,23
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,25 G	21,3000000000000001	21,3	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	62,84 G	66,95-6,11G-7,46-7,83-7,3- 7,67	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	14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,3G	16,8	13,9
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100,64 G	101G-1G-0,94G-0,72G- 99,62G	102,8	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,47 G	0,4785G-0,478G-0,478G- 0,4705G-0,4815G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	10,8 G	10,5G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,06 G	4,02G-4,02G-4G-4G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	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	80,74 G	81,7G-1,94G-1,94G-4G- 4G-4,04G	91,5	46,51
kann.\$ 52,183	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G	6,4	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	"-	1	6,33 G	6,404G-6,404G-6,474G- 6,298G	6,47	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	9,04 G	9,024G-9,014G	9,21	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	62,1 G	62,18G-2,12G-2,78G-2,3G	62,78	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	69,07 G	70,02G-69,97G	86,6	48,79
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	21,8 G	21,92G-1,88G-2,24G-1,8G- 1,8G	26,06	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,07 G	10,038G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,31 G	0,3258G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,03 G	2,006G-2,004G-2,102G- 2,1G	2,16	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	95,88 G	96,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,59G	106,58	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,38 G	19,98G-9,98G-9,98G-20,41G-0,11G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	39,15	40,85G-0,8G-39G-9G	42,5	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	28,98 G	29,01G-8,88G-9,27-8,83G-8,78G	29,49	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	230 G	233,5-4-0G-0G-3-3-2,5G	237,5	156,8
H\$ 12.950,387	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,52 G	2,448G-2,448G-2,418G-2,51G-2,51G-2,51G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	240,2 G	241,55G	255,7	132,44
A\$ 580,033		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7325G-0,7325G-0,7305G-0,7325G-0,7325G-0,7305G	0,76	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,65G-9G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	35,6 G	36,6G-6,6G-7,6G-7,6G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,011G-99,91G	100,1	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-" , Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101 G	100,75G-0,32G	101,03	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	9,8 G	9,55G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,78 G	111,68G-1,86G	112,04	109,8
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	137,18 G	143,38G	143,38	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,6 G	0,6102G-0,6102G-0,6056G-0,585C-0,585-0,59-0,6088	1,91	0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.344,8 G	1371,2-65,4G-5,6G-75-0,8-69,2G-9,2G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.327,2 G	1376,4-69G-6G-9,6G-9,6G-9,6G	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	10,9 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,4G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-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	43,59 G	44,26G-4,23G-3,96G-4,29G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,3 G	10,258G-0,258G-0,258G-0,234G-0,35G-0,402G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	158,5 G	157,02G-6,08G-49,46G	160,42	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,59 G	3,629G-3,623G-3,623G	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	91,93 G	91,79G-1,98G	96	91,17
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,95 G	93,96G-4,3G	97,25	92,67
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,23 G	4,214G-4,214G-4,214G- 4,214G-4,318G-4,242G	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	35,25 G	35,805G-5,805G-5,73G- 5,155G-5,25G-5,25G	46,32	29,42
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,27 G	105,37G-5,23G	105,37	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,02 G	109,38G-8,99G	110,09	106,71
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,51 G	111,78G-1,48G	113,94	102,99
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,99G-0,99G	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	3,76 G	3,8G-3,8G-3,8G-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	45,22 G	46,23G-6,23G-8,2G-8,52G	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	26,3 G	26,7G-6,7G-6,3G	30,8	20
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,6 G	106,6G-6,11G	107,6	99,24
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	2.817,5	2857G-67,5-50,5G-62- 58,5-64,5-82,5-76,5G-89,5- 914,5-35,5-876G-6G	2.935,5	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	31,15 G	31,61G-1,35G	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	3,92 G	4,02G-4,04G-4,14G-3,94G- 3,94G	7	1,9
Euro 500								A28YYL	XS2193669657	Arcor UK Finance PLC, Gewinnber. ab 23.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,14 G	101,06G-0,98G	101,14	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	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 6G-6G	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	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,8G-0,8G	16,4	9,6
US\$ 40.131,48								A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,23 G	100,19G-0,16G	100,24	100,07
US\$ 45.231,84								A28STK	US912828Z526	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	105,04 G	104,98G-4,93G	105,13	104,77
US\$ 35.304,301								A28STL	US912828Z781	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	106,92 G	106,8G-6,69G	107,01	106,38
US\$ 44.131,754								A28STM	US912828Z609	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,88 G	101,88G-1,85G	101,92	101,85

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 60.520,863				2020	17.08.20			A28TLH	US912810SL35	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	117,61 G	116,77G-6,07G	117,92	111,99
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,12 G	103,07G-2,9G	103,15	102,79
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,42 G	108,2G-8,2G	108,6	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-2,12G	102,19	102,12
US\$ 35.011,703				2019	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	--, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,47 G	108,35G-8,23G	108,55	107,93
US\$ 39.215,875				2020	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,34 G	103,31G-3,29G	103,39	103,26
US\$ 46.045				2020	31.08.20			A28UAG	US912828ZA13	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,6 G	101,58G-1,56G	101,61	101,55
US\$ 47.196,555				2020	31.08.20			A28UAH	US912828ZC78	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104 G	103,92G-3,87G	104,06	103,71
US\$ 36.836,324				2020	31.08.20			A28UHM	US912828ZB95	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,52 G	104,4G-4,28G	104,6	103,94
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	--, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,9 G	100,86G-0,83G	100,92	100,76
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,21 G	101,08G-0,97G	101,28	100,62
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,09 G	101,02G-0,96G	101,12	100,74
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,38 G	100,37G-0,35G	100,38	100,3
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,45 G	100,37G-0,3G	100,47	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,31 G	100,21G-0,09G	100,41	99,62
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,96 G	99,94G-9,92G	99,96	99,86
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,9 G	99,84G-9,77G	99,97	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,29 G	100,15G-0,04G	100,39	99,67
US\$ 33.634,754								A28XEG	US912810SN90	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,87 G	98,11G-7,47G	99,15	93,78
US\$ 48.923,191								A28XEH	US912828ZQ64	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,17 G	99,93G-9,73G	100,33	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,85G-9,81G	99,9	99,71
US\$ 22.099,68								A28XVG	US912810SR05	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,9 G	100,37G-99,98G	101,19	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	72,94 G	74,47G-4,47G-4,41G-4,69G-4,69G	96,66	62,38
US\$ 400								A28URF	US025537AN10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,99 G	103,77G-3,74G	103,99	100,98
US\$ 400								A28URG	US025537AP67	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,41 G	107,36G-7,15G	107,68	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	80,51 G	82,64G-2,64G-2,42G-2,1G-3,87G	126,74	64,77
US\$ 400				2019	2020	03.08.20		A19MFV	US025816BN86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,34 G	100,34G-0,34G	100,34	99,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500								A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,11 G	102,11G-2,02G	102,11	101,91
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	"-", Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,92 G	105,76G-5,71G	105,92	105,22
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,14 G	103,06G-3,08G	103,33	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,35 G	106,03G-6,58G	106,58	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	26,16 G	26,54G-6,54G-6,525G- 6,26G-6,86G-6,86G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,17 G	106,34G-6,55G	106,55	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,41 G	109,65G-10,06G	110,45	107,08
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,66 G	119,4G-8,6G	120,94	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	66,68 G	68,68G	88	58
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,82 G	112,29G-2,84G	113,16	110,03
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,72 G	105,73G-5,71G	105,73	100,29
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,04 G	108,13G-8,52G	108,52	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	234,05 G	233,9G-3,9G-1,75G- 29,15G-9,15G-8,7G	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	117,12 G	117,58G-7,58G-7,72G- 6,42G-7,82G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,16 G	2,218G-2,218G-2,218G- 2,208G-2,228G-2,228G- 2,212G	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	131G-1G-1G-1G-0G- 1G	165	75
US\$ 203,403	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42	15.05.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5G-6G	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	75,44 G	76,82G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,95 G 15,6 G	1,976G 16,135G-6,105G-6,105G- 6,835G	2,02 23,66	0,56 12,1

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	Amgen Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,53 G	104,97G-4,75G	104,97	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	218,9 G	220,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,75-19,85G-23,2G	230,05	160,5
US\$ 750				2020	21.08.20			A28T12	US031162CT53	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,02 G	105,92G-5,89G	106,13	104,58
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T13	US031162CU27	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,71 G	106,34G-6,49G	107,08	103,98
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T14	US031162CR97	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,92 G	108,61G-9,95G	110,18	102,08
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T15	US031162CS70	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,76 G	113,86G-3,67G	115,04	104,25
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G	12,7	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,06G-1,05G-1,05G-1,05G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,1 G	0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,1025G	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	120,94 G	120,57G-0,66G	120,94	115,56
US\$ 295,894	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20			882749	US0320951017	-"	1	83 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	25,03 G	25,19G-5,15G-5,15G-4,96G-4,95-5,08G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	15,37 G	15,68G-5,68G-5,31-5,3G-5,05G-5,05G	45,4	7,94
US\$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G	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	69,5 G	70,75G-0,65G-0,65G-0,25G	77,8	44,98
US\$ 163,055	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,78 G	3,96G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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	109,06 G	104,88G-4,88G-9,98G-7,66G-5,06G-5,06G	115,3	74,99
US\$ 27,277	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	19,57 G	18,65G	21,02	11,55
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,62 G	31,22G-0,62G-0,62G-0,62G-1,1G	38,94	23,98
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	14,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G	19,1	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	13,8 G	14,3G	14,3	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	11,2 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G-1,8G-1,8G	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	72,2	68,85G-8,75G-8,75G-70,25G-0,25G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,49 S=0,51 2019 J=0,95 S=0,067											
US\$ 1.363,068	1	1			12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,34 G	21,705G-1,66G-1,66G-2,045G-1,935G	26,27	11,23
ZAR 416,49		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	27,48 G	28,02G-8,27G-8,18G-8,18G-7,81G	28,34	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	27,2 G	27,2G-7,2G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G	28,2	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G	5,5	2,74
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,5 G	47,745G-7,03G-7,03G-7,445G-7,425-7,435-6,64G	74,38	30,29
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,16 G	109,09G-8,95G	109,16	107,71
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,41 G	115,58G-4,76G	115,58	112,85
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	124,96 G	124,87G-4,22G	125,02	120,33
Euro 105,28	1	1	2019	2020	09.06.20			A0N916	US03524A1088	"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	45 G	47,2G	69	31,6
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,27 G	113,22G-3,06G	113,3	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	118,31 G	117,15G-8,08G	118,74	112,6
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	122,43 G	121,75G-3,18G	123,18	114,91
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,87 G	3,886G-3,886G-3,886G-3,884G-3,938G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,6 G	5,817G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	267 G	267,1G	273,4	184,7
H\$ 2.702,829	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,37 G	8,174G-8,174G-8,122G-8,062G-8,062G	8,89	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,27 G	2,26G-2,259G-2,289G-2,289G-2,289G-2,383G	3,44	1,23
US\$ 825					16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	116,73 G	116,32G-6,95G	116,95	110,49
US\$ 252,116	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95	09.06.20			A12FMV	US0367521038	"-	1	225,25 G	224,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,2G-8,15G-9,45G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,02 G	11,105G-1,105G-1,075G-1,145G	11,73	6,37
US\$ 232,869	1	1			30.04.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	171 G	174G-4G-4G-4G-4G-4G	180	143
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=39	29.06.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	25,8	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,27	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,63 G	6,774G-6,774G-6,775G- 6,775G-6,766G	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	11,15 G	11,112G-1,112G-1,118G- 1,07G	30,11	3,62
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,4G-2,8G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,5 G	24,89G-4,89G-5,68G- 5,68G-6,03G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,75 G	3,7965G-3,7965G- 3,8475G-3,8475G-4,0405- 3,9705G-3,9705G	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	7,6 G	8,05G	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	43,2 G	44G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	43,55 G	43,07G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,8 G	7,95G	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	336,55 G	342,3-1,85G-3,3-3,05-2- 2,9-5,4G-9,45-8,2-6,45G	349,45	203,15
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,95 G	100,86G-0,88G	101,18	99,91
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,07 G	102G-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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	103,42 G	103,53G-3,54G	103,7	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,58 G	102,28G-6,9G	107,58	99,85
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	145,3 G	145,23G-4,42G	145,39	102,5
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,05 G	7,15G	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	55,94 G	55,44G-5,44G-5,64G-5,63G	62,42	33,8
Euro 500								A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,19 G	105,06G-4,85G	105,19	104,41
US\$ 64,187	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	28.04.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	99,06 G	101,15G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797								787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,05	0,03
US\$ 252,616	1	7	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	19 G	19G-9,1G-8,8G-9,6G-9,6G	28,4	18,1
US\$ 15,949								A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	9,85 G	9,7G	14	3,14
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,08G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81			2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,74 G	10,086G-0,064G-0,064G-0,338G-0,384G	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	34,64 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,895G-4,985G-5,17G	42,13	27,68
A\$ 117,3								A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,179G-0,179G-0,179G	0,32	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,7 G	5,6G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0356G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,62 G	1,638G-1,638G-1,643G-1,654G-1,589G	1,92	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	190,38 G	190,12G	212,55	140,8
Euro 76,736			2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	86,64 G	87,98G-7,9G-8,84G-9,9G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,24 G	2,6G-2,58G-2,66G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	7,7 G	8,05G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,06 G	1,056G-1,056G-1,056G-1,058G-1,044G	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	5,21	5,228G-5,228G-5,228G-5,266	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,97 G	0,961G-0,961G-0,984G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,41 G	39,16G-7,965G	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	29,6 G	29,8G-9,8G-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	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G	10,4	5,05
US\$ 9,986	1	8						A2PXC	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc.	1	0,8 G	0,79G	1,75	0,79
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,06 G	2,0505G-2,0505G-2,0505G-2,078G-2,0795G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,35 G	0,368G-0,366G-0,352G-0,352G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,65 G	4,706G-4,706G-4,706G-4,758G-4,746G	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	28,63 G	28,94G-8,94G-8,8G-8,8G-8,8G-8,55G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,84 G	100,77G-0,73G	100,87	100,3
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	147 G	149,1G-8,95G-8,95G-6,95G	149,1	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	348,6 G	358,3G-8,3G-9,2G-9,2G-1,5-0,4G-1,75-2,35G-2,75	359,2	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	346 G	348G-8G-6G-50G-48G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	37,02 G	38,13G-8,06G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	90,5 G	87,5G	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	28,46 G	29,24G-9,24G-9,14G-9,14G-9G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	18,88 G	19,06G-9,06G-9,09G-9,105G	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	13,4 G	13,625G-3,625G-3,61G-3,44G-3,535G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,78 G	21,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,62G-1,67G	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 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	88 G	88,5G-8,5G-8,5G-8G-7,5G-8,5G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,19 G	14,235G-4,235G-4,225G-4,155G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,53	0,5395-0,534G-0,534G-0,536G-0,536G-0,5395G	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	95,53 G	95,91G-5,91G-6,04G-5,8G-5,39G-5,39G	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	47,4 G	47,8G	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	15,72 G	15,84G-5,82G-5,74G-5,74G-5,74G-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	110,36 G	110,34G-0,35G	110,56	108,83
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,23 G	106,97G-7,02G	107,61	101,77
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,66 G	108,54G-8,21G	108,54	99,05
US\$ 1.500			2019	2020	15.07.20			A19HW7	US00206RDV15	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,71 G	100,81G-0,71G	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	26,41 G	26,63G-6,63G-6,665G-6,285G-6,235G	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	13,33 G	13,61G-3,61G-3,515G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	11,35 G	11,55G-1,55G-1,55G-1,45G-1,5G	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	34,07 G	34,99G-4,99G-4,99G-4,61G-4,67G	34,99	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	39,78G-9,78G-9,78G-9,22G-9,35G	39,78	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	168,8 G	170,82G-0,82G-1,52G-1,52G-1,64G-1,64G-69,5-7,36G	175,48	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	76,8 G	77,88G-7,72G-7,52G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,56 G	2,565G-2,565G-2,555G-2,555G-2,495G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,08 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,26G	2,38	1,05

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,3 G	12,8G-2,8G-2,8G-3,1G-3,1G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 Q=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	10,35 G 7,42 G	10,49G-0,74 7,42G-7,42G-7,41G-7,43G-7,43G	19,42 9,06	5,34 5,5
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,16 G	11,392G-1,392G-1,416G-1,416G-1,39G	16,55	7,63
A\$ 602,767 A\$ 3.625,992 A\$ 280,708		1 7 7			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 0,25 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G 0,0054G-0,0054G-0,0054G 0,248G-0,248G-0,248G-0,246G	0,79 0,01 0,32	0,52 0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	217,8 G	216,45G-6,45G-6,45G-5,2G-5,6G-5,6G-1,95G	218,2	124,2
US\$ 500				2020	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,75 G	110,14G-9,33G	110,55	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	4,62 G	4,722G-4,716G-4,73G-4,7G	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	57G-7G-8G-8G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	11.06.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	128,6 G	130,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,72G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G	44,6	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	981,2 G	979,4G-9,4G-9,4G-8,6G-82,4G-2,4G-92,6G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,68 G	116,41G-6,6G	116,73	114,99
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,18 G	0,1848G-0,1848G-0,1848G-0,1858G-0,1859G-0,1904G	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	133 G	134G-4G-4G-4G-2G-2G-4G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16 G	16G-6G-6G-5,9G-6,2G-6,2G	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	6,25 G	6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,505G	6,51	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457 US\$ 24,581	1 1	7 1						A2PLEV A2POCL	AU0000047441 US0535883070	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Aveo Pharmaceuticals Inc.	1 1	G 3,76 G	0,002G-0,002G-0,002G 3,62G	8,95	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58											
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1			02.06.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-9G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,71 G	0,711G-0,7G-0,7G-0,714G-0,698G	0,75	0,25
US\$ 67,293	1	1			28.05.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	48	29,6
£ 3.927,669	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,13 G	3,191G-3,191G-3,191G-3,175G-3,166G	5,08	2,29
£ 500								A28X36	XS2181348405	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,04 G	103,08G-2,41G	103,08	100,63
Euro 2.414,929		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,13 G	18,492G-8,502G-8,372G-8,418G	25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	83,1 G	84,78G	92,2	47,1
US\$ 40,336	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	4,12	1,27
US\$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	71,13 G	72,67G-1,85G-1,85G-1,67G-1,67G	93,5	36,8
Euro 143,255		1			18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,38 G	15,725G-5,7G-5,485G-5,6G	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			29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,31 G	22,43	22,84	10,42
US\$ 2.477,391					17.08.20			A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,98 G	107,09G-7,1G	107,38	106,27
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,65 G	118,68G-9,05G	119,05	115,57
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,24 G	115G-5,5G	115,55	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,26 G	123,96G-3,35G	124,32	115,35
£ 500								A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC, Gewinnber. ab 26.06.2020, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,81G-9,64G	99,94	99,05
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,75 G	105,73G-5,8G	106,15	105,4
Euro 850								A28VTD	XS2153597518	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,06 G	110,94G-0,83G	111,78	110,2
kann.\$ 1.013,54	1	1			22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,19 G	5,236G-5,262G-5,262G-5,328G-5,248G	5,33	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,15 G	3,219G-3,219G-3,219G-3,268G-3,184G	7,55	3,1
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,22 G	0,2217G-0,2217G-0,2217G-0,2217G-0,2217G-0,2217G-0,2217G-0,2217G	0,44	0,14
£ 3.215,765	1	1			16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,31 G	5,402G-5,402G-5,402G-5,296G-5,296G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,43 G	0,4504-0,4415G-0,4415G-0,4392G-0,4392G-0,4392G-0,4392G	0,5	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115,8 G	117,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 5G-3,6G	132,4	76,5
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,75 G	13,242G	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	52,25 G	53,7G-3,6G-2,2G-2,65G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,87 G	2,912G-2,906G-2,906G- 2,926G-2,926G-2,916G	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	63,2 G	64,02G-4,02G-4,02G- 3,96G-3,69G-3,83G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	18,09 G	18,72-8,56-8,65-8,65-8,66- 8,625G-8,645-8,7-5,505- 8,66-8,585G-8,585G-8,8- 8,34-8,125-7,71-7,73- 7,765-7,605-7,325G-7,1 (ausg)	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoise 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	6,31 G	6,345G-6,345G-6,32G- 6,38G	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	1,82 G	1,822G-1,822G-1,842G- 1,832G	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	3,11 G	3,188G-3,186G-3,186G- 3,176G-3,176G	5,31	2,48
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,1G-3,12G	5,25	2,42
Euro 1.250								A28R19	XS2101349723	"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	96,19 G	96,23G-6,21G	96,92	94,33
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêses S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1028G-0,1027G- 0,1049G-0,1057G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,31 G	0,3065G-0,3065G-0,3065G	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	17,7 G	18,9G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	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	4,76 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,78G- 4,7G-4,7G-4,72G-4,72G	11,3	3,44
£ 500								A28TT7	XS2120087452	Banco Santander S.A., Gewinnber. ab 17.02.2020 Kurs in Prozent	100000	97,67 G	98,12G-7,73G	98,12	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	2,19 G	2,223G-2,223G-2,2185G- 2,241G-2,2375G-2,2375G	3,97	1,78
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	122 G	118G-8G-8G-7G	123	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	2,9 G	2,922G-2,922G-2,862G- 2,85G-2,85G	4,78	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.000								A28WLK	US06051GJB68	Bank of America Corp., Gewinnber. ab 29.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,01 G	105,69G-5,79G	106,77	104,92
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	-,-	1	20,45 G	21,275G-1,275G-1,35G- 1,37G-1,37G	32,23	17,55
US\$ 3.000								A28U84	US06051GJA85	-,-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,24 G	126,33G-6,283G	127,24	121,64
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,85 G	103,92G-4,08G	111,88	101,06
US\$ 2.500			2018	2019	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,49 G	110,35G-0,54G	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	2,59 G	2,589G-2,573G-2,564G- 2,559G	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	0,32 G	0,3177G-0,3171G- 0,3173G-0,3196G-0,3196G	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	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G- 0,515G	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	12,36 G	12,38G-2,38G-2,38G-2,6G	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	1,74 G	1,786G-1,786G-1,786G- 1,735G-1,704G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	46,6 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G	71,5	35,8
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	-,-, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,77 G	103,9G-3,85G	103,96	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	3,72 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G	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	1,04 G	1,0655G-1,0635G- 1,0635G-1,0635G- 1,0635G-1,057G	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	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,21 G	4,295G-4,289G-4,289G- 4,333G	6,68	2,99
sfrs 200								A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	98,91 G	98,9G-8,36G	98,91	97,9
sfrs 180								A28R9Y	CH0517825292	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Gewinnber. ab 03.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,11 G	100,1G-99,66G	100,11	99,15
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	39 G	39,9G-40,7-39,9G-40,1G- 38,9G	41,6	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	1,24 G	1,3174G-1,3038G- 1,3264G-1,3264G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,18 G	22,4G	23,22	22,12
£ 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	6,02 G	6,116G-6,116G-6,116G- 6,116G-6,116G-6,134G- 6,134G-6,04G	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	23,97 G	23,93G-3,93G-4,1G-4,18G	26,54	11,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 380								A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	99,63 G	99,59G-9G	99,63	98,13
sfrs 100								A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 19.12.2019 Kurs in Prozent	5000	98 G	98,15G-7,38G	98,15	96,8
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	15,1 G	15,21G-5,318G-5,246G-5,652G	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	30,82 G	31,46G-1,42G-1,42G-1,52G	43,94	19,92
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,68 G	110,67G-2,31G	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	75,16 G	75,23G-5,23G-5,23G-6,38G-5,28G-4,87G-4,87G-4,7G	86,91	65,65
US\$ 609,477			2019	2020	15.07.20			A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,47 G	107,16G-7,6G	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	35,79 G	35,715G-5,715G-5,85G-5,865G-6,095G	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	39,2 G	40,14G-0,14G-0,1G-0,62G	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	0,84 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,865G	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	1,62 G	1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G	1,79	1
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co., Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,26 G	112,65G-3,34G	114,26	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	226,25 G	228,1G-8,1G-7,55G-6,25G-6,25G-9,55G	263,8	182,82
US\$ 126,553	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	7,34 G	7,135G-7,135G-7,135G-7,194G-7,09G-7,09G-7,039G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,25 G	0,253G	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	33,05 G	32,9G	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	38,65 G	39,15G-9,15G-9,15G-9G-9,15G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	172 G	179G	179	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	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G	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	29,35 G	29,99G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,36G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2	2018	2019				A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,45 G	0,4612G	0,46	0,11
A\$ 529,964		7	I=0,35 S=0,35	I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G	6,45	2,92

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 26,094 £ 125,707	1 1	1 4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A2DVM5 CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,26 G	0,246G-0,246G-0,246G	0,31	0,02	
								A0DKWY GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,13 G	50,08G-0,08G-49,44G-9,33G	66,3	33,53	
US\$ 1.100								A28VHP USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,22 G	117,95G-8,3G	118,3	115,36	
US\$ 900								A28VHR USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,62 G	130,64G-29,41G	130,64	123,85	
US\$								A28VNH USU0740LAJ45	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,23 G	111,16G-1,1G	111,27	110,83	
US\$ 500								A28URW US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,44 G	103,21G-3,01G	103,98	102,66	
US\$ 1.390,707 US\$ 0,693	1 1 zu je US\$ 5	1 1						A0YJQ2 US0846707026 854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. "-"	1 1236.500	161,12 G G	162,96-2,66G-2,34G-2,34G 240500G-0G-0G-0G-316.500	212,1 221.500	152,24	
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	3,92G-3,9G-3,8G-3,84G	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	75,08 G	74,93G-4,93G-5,01G-5,01G	85	46,18	
US\$ 14,384 US\$ 62,237	1 1	10 10						A2PNGL US08862L1035 A2N7XQ US08862E1091	Beyond Air Inc. Beyond Meat Inc.	1 1	5,98 G 118,2	5,92G 120,92-0,66G-0,66G-15-5,14-4,7G	8,8 145,88	4,94 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	44,8 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G	51	27,2	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524 AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	22,22 G	22,72G-2,66G-2,735G	25,51	13,6	
US\$ 2.112,072 US\$ 39,231	1 1 zu je US\$ 0,5	7 1	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,54 G	18,87G-8,868G-8,894G-9,024G	21,69	11,19	
			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	35,8G-5,8G-6G-5,4G-3,8G	38,8	9,45	
A\$ 1.317,984 US\$ 242,751 US\$ 173,068 US\$ 1.500	1 1 1	7 1 1						A2PNUJ AU0000052060 A2JG7L US0900401060 896047 US09058V1035 A28WVM US09062XAH61	Big River Gold Ltd., (Glob.) Bilibili Inc. BioCryst Pharmaceuticals Inc. Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1 1 2000	0,02 G 41,6 G 4,89 102,7 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G 41G 4,81G-4,608 102,48G-2,65G	0,02 46,4 5,6 102,75	0,01 17 1,51 99,93	
US\$ 1.500								A28WVN US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	100,87G-0,77G	102	94,92	
US\$ 163,187 US\$ 24 US\$ 180,837	1 1 1	1 7 1						789617 US09062X1037 A1XCF2 US09062W2044 924801 US09061G1013	"-" BioLife Solutions Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 1 1	245,5 G 15,6 G 111,2 G	249G-9G-7,4G-7,4G-50,9 17,1G 110,98G-0,98G-0,06G-0,06G-3,82G	319,35 17,1 113,92	228,65 7,55 65,15	
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	127,3 G	128,5G-8,2G-5,8G-6,7G	139	77,05	
US\$ 68,676	1	10						A2JRLZ US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,45 G	0,432G-0,432G-0,432G-0,446G	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 US\$ 34,145 US\$ 20,211	1 1 1	1 1 10						A14V4J FR0012816825 A1W3Q2 US0906721065 A2JF20 US09075P1057	Biophytis BioTelemetry Inc. BioXcel Therapeutics Inc.	1 1 1	0,68 G 36,05 G 44 G	0,682G 37,04G 45,6G-5,6G-7,4G-7G	2,64 49,95 53	0,15 25,63 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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	4,13 G	4,158G-4,158G-4,158G-4,1515G-4,1795G-4,1375G	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	104,33 G	104,06G-3,88G	104,33	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	482 G	491,25G-1,3G-5,2G	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	7,6 G	7,85G	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	18,88 G	19,145G-9,25G	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	0,0435G-0,0435G	0,07	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	11,14 G	12,285G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,75 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,1G	23,4	7,95
£ 92,569	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	12,93 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,2G-3,5G-3,5G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	69,5 G	68,48G-8,48G-8,48G-9,52G-9,86G	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	6,5 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-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	99,81 G	99,72G-9,7G	99,81	99,6
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,23 G	111,16G-1,54G	111,54	110,47
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	-,-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,68 G	116,68G-4,29G	116,68	111,32
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	-,-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,16 G	107,18G-7,26G	107,41	106,36
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,381G-6,16G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,47 G	106,34G-6,11G	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	36,25 G	37,095G-7,03G-6,655G-6,82G	53,94	24,77
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	Boeing Co., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,36 G	105,29G-5,16G	106,14	103,32
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	-,-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,9 G	108,162G-8,24G	110,61	108,16
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	-,-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,66 G	108,8G-8,57G	111,62	108,57
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	-,-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,07 G	110,72G-9,85G	112,87	109,85
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	-,-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,39 G	113,77G-3,58G	116,77	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	-,-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,8 G	117,21G-2,82G	120,35	112,82
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	-,-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,96 G	117,4G-5,97G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
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	156,36	157,96G-7,96G-8,16G- 8,78-5,52G	320,05	87,07
US\$ 400			2018	2019	02.03.20			A2RX7G	US097023CC78	--, Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,52 G	100,23G-1,88G	104,19	71,16
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	22,18 G	22,74G-2,74G-2,74G- 2,93G-2,97G	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	2,8 G	2,864G-2,864G-2,848G- 2,848G-2,856G	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	33,22G-3,2G-2,9G-2,9G- 2,9G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,0855G-0,086G-0,0855G- 0,0855G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,28 G	0,2798G-0,2798G- 0,2827G-0,2774G-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	20,65 G	20,7G-0,7G-0,75G-0,9G	23,2	16,9
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.491,6 G	1503,6G-3,6G-498,6G- 510,2G	1.873	1.069
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,51 G	111,5G-1,51G	114,72	111,12
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,38 G	118,35G-7,76G	118,82	115,52
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	5,36 G	5,34G-5,34G-5,6G-5,62G	17,9	5,24
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	65,5 G	66,5G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,26G	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	21,2	21G	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	77 G	77G-7G-7G-7G-6,5G-9G	136	66,5
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,71 G	103,48G-3,36G	103,9	101,66
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,44 G	105,48G-5,38G	105,59	103,73
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	--	1	30,56 G	30,585G-0,585G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,66G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G	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	31,51 G	32,25G-2,25G-2,21G-2,1G- 2,27G	41,11	22,95
Euro 1.000								A28V2A	FR0013507654	--, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,17 G	104,09G-3,7G	104,21	103,02
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	18,32 G	18,134G	19,61	8,01

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 1.250				2020	24.08.20			A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,15 G	103,17G-1,8G	103,17	95,74
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,6 G	105,81G-5,74G	105,81	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,25 G	108,51G-6,26G	108,84	106,24
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,56 G	111,47G-1,6G	111,8	109,04
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,04 G	113,63G-3,4G	114,27	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,34 G	105,28G-5,22G	105,41	104,72
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,17 G	111,03G-0,75G	111,41	109,65
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	116,36 G	116,1G-5,86G	117,72	114,04
£ 1.250								A28Y0Z	XS2193663619	"-", Gewinnber. ab 22.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,36 G	101,35G-1,36G	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	3,28 G	3,2975G-3,298G-3,3305- 3,3495-3,322G-3,303G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,58 G	101,38G-1,13G	101,7	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,33G-9,34G	99,6	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	2,21 G	2,281G-2,278G-2,289G- 2,326G	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	5,87 G	5,955G-5,88G-5,865G- 5,865G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	11,5 G	11,7G	11,7	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	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	8,17 G	8,355G-8,345G-8,345G- 8,195G-8,215G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	28 G	27,8G	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	28,04 G	28,5G-8,5G-8,55G-8,14G	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	9,8 G	10,1G-0,1G-0,1G-9,85G- 9,85G	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	0,98 G	0,9906G-0,9906G- 0,9894G-0,9868G-0,9848G	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	51,08 G	50,96G-0,96G-1,01G- 1,01G-0,8G-1,2G-1,2G	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	32,66 G	32,955G-2,955G-3,065G- 3,065G-2,605G-2,555G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	32,4 G	32,4G	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	281,3 G	282,9G-2,9G-2,9G-2,6G	299,05	153,84
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,96 G	103,18G-3,11G	103,36	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,26 G	106,72G-6,39G	106,94	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,49 G	109,79G-9,73G	110,16	105,1
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,39 G	110,65G-0,43G	111,4	108,86
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,93 G	114,62G-4,49G	115,86	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	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-9G	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	39,4 G	40G	40	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	56,84 G	57,36G-7,36G-7,36G- 7,24G-6,72G	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	24,98 G	25,48G-5,46G-5,46G- 5,64G-5,64G	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	1,23 G	1,2455G-1,2455G-1,237G- 1,237G-1,2425G-1,2425G	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	34,5 G	35,06G-5,06G-5,01G- 5,01G-5,03G-5,25G	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	24,54 G	24,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,65G-4,6G	24,82	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	17,53 G	17,475G-7,475G-7,645G- 7,645G-7,39G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	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	19,54 G	19,645G-9,645G-9,63G- 9,62G-9,62G	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	5,65 G	5,72G-5,714G-5,73G- 5,772G	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	19,4 G	19,83G-9,955G-9,685G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	10,7 G	10,64G-0,64G-0,64G-0,98G-0,88G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,58 G	1,599G-1,599G-1,599G-1,585G-1,648G	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	2,87 G	3,002G-3,002G-2,998G-2,998G-2,898G-2,926G	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	17,2 G	19,8G-20G-0G-19,9G-9,9G-20G	20	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-"	1	8,65	10,105-9,846G-9,86C-9,86-9,948-9,916-10,185-0,09-0,02-0,005-0-9,998-10,07-9,966G-9,966G-10,06-0,045-0,06G-0,145-0,11-0,24	10,24	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	2,48 G	2,573G-2,647G-2,647G	2,65	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	72 G	72G-2G-2G-2G-2G-1,5G	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	29,2 G	29,45G-9,4G-8,95G	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	14,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-4,9G-5,2G-5,1G-5,1G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	88,48 G	90,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,91-0,91-0,41G-0,41G	90,91	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	13,4 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,39 G	1,407G-1,406G-1,403G-1,403G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,97 G	2,005G-2,004G-2,027G	2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,65G-6,6G	9,94	3,42
US\$ 1.400								A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,46 G	101,46G-1,51G	103,12	99,89
US\$ 14,955	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33	14.07.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	27,61 G	28,755G	28,76	27,61
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,39 G	9,66G-9,66G-9,661G-9,672G-9,58G	10,23	4,99
US\$ 500								A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,07 G	104,03G-3,92G	104,21	102,26
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,16 G	102,53G-4,7G	106,16	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	43,92 G	44,24G-4,24G-4,24G-4,205G-4,205G-4,165G-3,955G	49,51	37,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532											
US\$ 37,54	1	1			12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-7,2G-7,2G	27,2	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,82 G	19,988G-9,988G-9,97G-9,83G-20,04G	32,45	12,04
US\$ 3.000					22.07.20			A28SDU	US135087K787	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,51 G	105,44G-5,38G	105,57	104,64
kann.\$ 444,896	1	11			26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	59,16 G	59,46G-9,46G-9,3G-9,51G-9,93G	76,73	43,69
sfers 580								A28VPJ	CH0537261874	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,81 G	100,8G-0,81G	100,81	100,7
kann.\$ 725,084	1	1			08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	78,73 G	79,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,22G-9,42G	87,05	60,66
kann.\$1.188,519	1	1			11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	13,7 G	14,2G-4,2G-4,7G-5G	29,2	7,1
US\$ 500								A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,43 G	102,22G-2,13G	102,79	101,39
kann.\$ 139,068	1	1			25.06.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	224 G	226G-6G-6G-6G-6G-4G	250	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,58 G	20,32G-0,32G-0,58G-1,24G-1G-1G	22,8	12,16
kann.\$ 58,236	1	1			30.07.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	75 G	76G-6G-6G-6G-6G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0418G	0,17	0,03
Yen 1.333,763	1	1			29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	16,57 G	17,245G-7,245G-7,21G-7,175G-7,33G	25,44	16,5
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,92 G	15,048G-5,166G-5,146G-5,79G	22,94	8,39
CNY 132,671								A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	25,4 G	28,4-7,8G-7,8G	29,8	16,7
Euro 167,294	1	1			03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	103,35 G	105,7G-6,05G-5,45G	119,3	55,14
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,37G-1,3G	101,41	101,17
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,45 G	105,26G-5,17G	105,45	104,52
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,11 G	107,99G-7,72G	108,16	106,9
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,7 G	110,52G-0,26G	110,7	109,09
£ 1.668,974	1	1			19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,42 G	0,4288G-0,4279G-0,4279G-0,444G-0,4471G	2,03	0,24
US\$ 455,31	1	1			08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-4,5G-4,5G	96	39,2
- 4.274,384					07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G	2,64	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311											
- 3.688,308	1	1			11.05.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,26 G	1,2726G-1,2726G- 1,2726G-1,272G-1,2706G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,14 G	13,538G-3,52G-3,53G- 3,054G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,78 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G	3,2	0,93
US\$ 291,986	1	1			30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,94 G	43,86G-3,86G-3,825G- 4,355G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	30,59 G	29,57G-9,55G-9,89G- 31,1G	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	15,86 G	15,82G-5,82G-5,78G- 5,78G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0788G-0,0798G- 0,0798G-0,0814G-0,0814G	0,13	0,07
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,55 G	126,25G-6,4G-6,4G-4,8G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	75 G	77,5G	93	39,6
US\$ 527,818	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,5	14,748-4,814-4,686G- 4,424G-4,762-3,802	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1			20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,89 G	11,49G-1,455G-1,455G- 1,175G	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1			20.02.20			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,7 G	11,4G-1,4G-1,2G-1,3G	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	13,35 G	13,625G-3,61G-3,61G- 3,59G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	20,6 G	21,8G	21,8	14,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	119,6 G	120,82G-0,82G-0,72G	121,34	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,34	44,96G	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	29,18 G	29,77G-9,77G-9,74G- 9,78G	42,52	28,35
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,92 G	2,98G-2,98G-3,12G	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	16,72 G	16,835G-6,835G-6,72G- 6,73G-6,73G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,38 G	4,331G	4,72	2,34
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	Caterpillar Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,49 G	110,18G-0,37G	110,49	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,8 G	116,79G-6,61G	117,16	108,47
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	"-	1	111,98 G	113,52G-3,52G-3,52G- 3,4G-5,84G	133,74	78,6

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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											
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	0,75 G	0,747G-0,746G-0,746G-0,7665G-0,764G	1,31	0,75
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	39,4 G	39,2G-9G-9,2G-9,2G-8,4G-8,4G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	84,9 G	86,4G-6,4G-3,2G-4,18C-4,18-1,78G-1,9-4,14	98,2	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	99 G	100G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	30,8 G	31,1G-1G-2,1G-2G	32,1	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,64 G	12,575G-2,57G-2,725G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,05G-6,1G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
US\$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	1	1,36 G	1,31G	1,36	1,02
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	15,26 G	14,94G-4,94G-5,34G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	13,98 G	16,2-5,5-5,6-5,38G-5,38G-5,58-5,38G	16,2	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	57,12 G	57,44G-7,4G-6,98G	57,82	34,81
Euro 450								A28R4N	XS2102934697	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	95,9 G	95,83G-5,38G	95,9	92,85
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,25 G	8,35G-8,34G-8,66G-8,51G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,82 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,84G	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	2,09 G	2,088G-2,087G-2,124G-2,15-2,125G	2,15	0,95
US\$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	55,41 G	55,33G	69,1	43,51
US\$ 544,692	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15	20.05.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,9 G	17G-7G-6,9G-6,8G-7G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,29 G	10,215G	10,51	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	14,05	13,05-2,95-2,35G-2,85-2,35	30	9,15
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	125,4 G	126,6-6,3G-6,6G	183,6	117,9
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	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	0,4351G-0,4351G-0,4342G-0,4399G-0,4388G	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	8,67 G	8,719G-8,719G-8,744G-8,582G	13,83	7,92
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	35,2 G	34,2G	39	12,1
£ 170,815	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,95	7,06G-7,2G	7,24	2,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 304,349	1	1			04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,46 G	61,9G-1,9G-1,85G-1,62G-2G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1			02.07.20			905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	6,05 G	6G	6,25	2,56
CZK 537,99	1	1						887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,84 G	17,96G-7,96G-7,94G-7,86G-7,94G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1			14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	24,61 G	24,745G-4,745G-4,725G-5,955G-6,435G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,91 G	0,9378G-0,9362G-0,9084G-0,9066G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	56,32 G	56,34G-6,34G-6,26G-6,24G-6,4G	77,5	43,6
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	7,42 G	7,766G	11,9	7,42
US\$ 2.500					01.09.20			A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp., Gewinnber. ab 30.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,63 G	106,42G-6,42G	106,63	104,64
US\$ 1.287,413	1	1			07.05.20			874171	US8085131055	-"	1	30,33 G	30,895G-0,895G-0,84G-0,5G	44,77	25,81
US\$ 600								A28VMQ	US808513BB02	-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,08 G	115,03G-4,85G	115,08	113,79
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,36 G	126,3G-6,16G	126,42	122,81
US\$ 206,458	1	1			01.07.20			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	467,1 G	475,6G-5,6G-4,45G-5,55G	503,3	320,85
US\$ 1.250								A2R4F5	US161175BS22	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,07 G	115,06G-5,07G	116,3	112,67
US\$ 1.250					16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,17 G	111,87G-2,14G	112,51	110,4
US\$ 800					01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	122,86 G	119,02G-9,03G	122,86	116,84
- 142,986	1	1			06.03.20			901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,96 G	106,34G-6,34G-6,42G	108,96	73,71
US\$ 45,461	1	1						884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	18,8 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,9G-9,4G	38,8	13,7
US\$ 123,646	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	64,47 G	66,61G	66,61	25
US\$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	50,5 G	52G	57	29,2
£ 281,889	1	11			20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,67G-2,7G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,23 G	3,06G-3,06G-3,09G-3,08G	3,3	1,12
US\$ 1.866,979	1	1			18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	74,38 G	74,79G-4,79G-5,02G-6,06G	110,04	50,35
US\$ 42,265	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,88 G	3,76G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,66 G	2,665G-2,661G-2,656G-2,719G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1	1			02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72 G	0,7133G-0,7133G-0,7143G-0,7133G-0,7133G-0,7133G	0,79	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.055,11	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,68 G	2,66G-2,62G-2,68G-2,68G	3,1	1,17	
- 254,881		1						A0D80N SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01		
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,4 G	0,4078G-0,4078G-0,4046G-0,4046G-0,4032G-0,403G	0,48	0,34	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4 KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,57 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,535G-0,53G	0,65	0,43	
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G	13,1	7,45	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ CNE1000002L3	"-	1	2,2 G	2,246G-2,246G-2,232G-2,211G-2,211G-2,21G	2,59	1,5	
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4 BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0186G	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	3,8 G	3,92G-3,9G-3,9G-3,82G-3,8G	3,92	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	1,03 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,04G	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	31,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	40,2	27,8	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622 HK0941009539	"-	1	6,27 G	6,264G-6,264G-6,264-6,264G-6,332G	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	0,3777G-0,3777G-0,3777G-0,3777G	0,48	0,24	
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,96 G	0,975G-0,975G-0,995G-0,995G	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	0,0255G-0,0255G	0,03	0,02	
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	21,6 G	20G	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	2,78 G	2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	0,3857G-0,3857G-0,3857G-0,3857G	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	5,15 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,35G-5,2G	5,35	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	3,94 G	3,88G-3,88G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G	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	1,09 G	1,07G-1,08G-1,07G-1,07G	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	1,51 G	1,51G-1,5G-1,51G-1,51G	1,91	1,35	
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8 BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0545G-0,0545G-0,056G-0,0555G	0,08	0,03	
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4061G-0,4061G-0,4052G-0,407G-0,407G-0,4151G	0,56	0,34	
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,51 G	0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	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	0,68	0,6635G-0,6635G-0,6615G-0,6615G-0,669G-0,669G	0,76	0,58	
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5 US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	981,7 G	991,4G	991,4	424,5	
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568 CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=4											
Euro 180,508		1			07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	389,2 G	392G-1,8G-2G-2G-5G	479,4	246,8
DKK 131,852		9			30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	93,3 G	94,2G-4,14G-4,68G-4,78G	94,78	55,8
Euro 700								A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,82 G	98,85G-8,61G	99,11	97,72
Yen 758		4			30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,8 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G	13	10,2
Yen 1.679,058		1			29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8 G	44,4G-4,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	145	43,4
US\$ 245,893	1	1			14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	71,61 G	72,7G	72,7	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,22 G	3,28G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	48,34 G	48,26G-8,26G-8,26G-8,675G-8,675G-8,905G-7,485G-7,485G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,74 G	104,52G-4,34G	104,96	102,98
US\$ 750								A28UUV	US125523CJ75	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,38 G	108,89G-8,93G	109,53	104,49
US\$ 1.250								A28UUV	US125523CK49	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,21 G	110,55G-0,76G	111,5	105,17
US\$ 2.199,29					15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,97 G	114,88G-4,85G	115,32	114,44
US\$ 368,981	1				09.03.20			A2PA9L	US1255231003	"-"	1	152 G	156G-6G-6G-6G-7G	205,7	122,7
US\$ 102,101	zu je US\$ 1	1			13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,2G	49,2	11,3
A\$ 317,452		1			11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	21,6	6,55
US\$ 160,802	1	1			16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	61 G	62G-2G-2G-2G-1G-2G	105	43,6
£ 1.371,97	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,61 G	0,6176G-0,6166G-0,6094G-0,6094G-0,622G-0,622G	1,16	0,6
US\$ 104,05	1	1			07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	235,1 G	235,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-8,8G	281,1	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-7,5G-7G	79	45
US\$ 4.222,296	1	7			02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,1 G	41,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,165G-1,165G-1,06G-1,14G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1			23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,87 G	0,875G-0,87G-0,87G-0,865G	1,18	0,8
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	119,31 G	119G-8,96G	119,69	117,35

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,54 G	107,8G-7,8G	108,13	105,68
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			A1H9ZV	US1729674242	-"	1	44,55 G	46,255G-6,255G-6,255G-6,495G	73,52	33
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	136,66 G	131,89G-6,09G	136,66	80,38
US\$ 2.750			2018	2019	24.04.20			A2R09C	US172967MF56	-", Gewinnber. ab 24.04.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,06 G	107,4G-8,05G	108,19	89,47
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,87 G	104G-3,62G	104,21	100,57
US\$ 1.500								A28XCN	US172967MR94	-", Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,97 G	102,16G-1,91G	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	2,58 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G	4,86	2,52
US\$ 750								A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,64 G	107,48G-7,65G	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	132,9 G	134,14G-4,14G-4,14G-4,02G-4,84G-4,04G	143,46	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,15G-5,15G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,75 G	5,746G-5,746G-5,746G-5,746G-5,746G-5,746G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,700000000000000002	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	48 G	49,6G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,0805G-0,0845G-0,0845G-0,088G-0,088G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,51 G	1,5G	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	19,7	19,7G	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	4,42 G	5,03G-5,033G-5,092G	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	14,19 G	13,715G-3,685G-3,89G-3,885G	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	12,49 G	12,66G-2,65G-2,64G-2,52G-2,52G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,97 G	10,826G-0,826G-0,816G-1,26-0,818G-0,622G	12,47	4,9
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,76 G	5,78G	9,96	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19											
H\$ 2.526,451	1	1			02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,8	7,7
US\$ 358,585	1	1			09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	144,86 G	145,18G-5,18G-5,18G-5,04G	201,2	127,24
US\$ 286,221	1	1			14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	52 G	52G-2G-2G-1,5G-2,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	5,96 G	6,142G-6,132G-6,132G-6,186G	10	4,79
H\$ 10,937	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-100G-0G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1			04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,97 G	0,999G-0,9978G-0,9978G-0,9642G-0,9818G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,57 G	10,85G-0,73G-0,73G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,4G	11,7	3,84
A\$ 724		1			25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,16 G	5,242G-5,24G-5,232G-5,232G-5,232G-5,222G	7,88	4,37
Euro 454,164	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,3 G	34,05G-4G-4G-4,25G-4,65G-4,65G	51,3	27,35
A\$ 65,687		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	116 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G	154	85
US\$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,96 G	5,07G-5,07G-5,07G-5,106G-5,093G	7,25	2,26
Euro 27,062		1			18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	123,8 G	125,2G-5,2G-5G-3,2G-2,8G	158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1			14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	54,89 G	54G-4,06G-4,71G	57,47	32,81
US\$ 540,58	1	1			19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	49,12 G	49,57G-9,57G-9,705G-50,48G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	112,85 G	111,4G-1,3G-3,25G-5,55G-5,55G	139,35	111,2
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,79 G	15,77G-5,755G-5,895G-6,09G	20,63	10,56
Euro 350								A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,23 G	99,27G-9,21G	99,92	99,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	64,44 G	65,35G-5,03G-5,39-5,26- 4,75G-4,82-4,74G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	141,6 G	142G-2G-2-0,35G-0,45G	153,6	107,7
US\$ 114,413	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	10,49 G	10,588G	10,59	10,49
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	Comcast Corp.	1	35,45 G	35,865G-5,865G-5,83G- 5,395G-5,945G	43,01	29,48
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,98 G	109,96G-9,9G	110	109,23
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,49 G	113,38G-3,39G	113,49	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,94 G	114,71G-4,5G	115,15	112,95
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68	12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	31,2 G	31,6G-1,6G-1,4G-1,2G- 1,6G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,14 G	0,1265G	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	43,5 G	44,38G-4,38G-4,26G- 4,245G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,87 G	32,35G-2,32G-2,72G- 2,38G	37,07	17,56
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,95 G	103,94G-3,83G	103,95	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,77 G	110,64G-0,44G	110,87	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	90,38 G	94,58G-3,5G-2,94G	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	8,2 G	8,05G	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	12,28 G	12,435G-2,41G-2,41G- 2,75G-2,645G	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	25,19 G	25,465G-5,465G-5,44G- 5,44G-5,315G	26,73	18,47
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,47 G	115,31G-5,47G	115,47	114,01
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259	US2058871029	--	1	31,99 G	31,975G-1,975G-2,195G- 1,625G	32,25	20,6
US\$ 600			2019	2020	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,12 G	103,05G-3,12G	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	0,0305G-0,031G-0,031G- 0,031G	0,04	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 39,705	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	24.04.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	11,44 G	11,982G	12,28	11,44
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 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	34,82 G	34,79G-4,79G-4,995G- 4,76G-5,42G	59,82	21,33
US\$ 334,102	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	64,02 G	63,76G-3,76G-3,72G- 3,31G-3,66G	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	158,68 G	162,82G-2,82G-2,68G- 2,08G-0,98G	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	1.051 G	1038G	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	2,09 G	2,13G-2,13G-2,098G- 2,098G-2,102G	2,61	1,54
sfrs 320								A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft, Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,66 G	101,65G-1,61G	101,66	99,85
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	252 G	254G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	72,5 G	73G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,44 G	0,4548G	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	31,9 G	32,8G-2,8G-2,75G-2,75G- 1,9G-1,75G	35,58	22,02
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	7,92 G	8,136G-8,106G	15,9	7,66
Euro 21,354	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	16,65	17,54G	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	23,32 G	23,505G-3,505G-3,505G- 3,51G-3,735G	27,24	16,55
Euro 58,24	1	1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	35,45 G	35,65G-5,6G-5,6G-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	22,42 G	23,42G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,02 G	2,095G-2,155-2,165G- 2,16G-2,16G	2,25	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,173 Q=0,158 S=0,158 2016 J=0,005 2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65											
H\$ 3.161,959	1	1			25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,48 G	0,468G-0,466G-0,466G-0,466G	0,76	0,39
- 290,4		1			30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,06	0,02
US\$ 441,58	1	10			30.04.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	287,2 G	288,9G-8,9G-8,9G	303,8	242,6
US\$ 763,095	1	7			14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,71 G	3,707G-3,747G-3,747G-3,786G	11,01	2,94
£ 300					22.07.20			A28SYN	XS2111458977	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,3 G	102,11G-2,01G	102,3	101,8
US\$ 1.000					27.08.20			A28T95	US222213AU49	"-", Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,13 G	104,08G-4G	104,32	103,67
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	273,45 G	271,8G-1,8G-1,8G-61,55G	274	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,7G	17,7	4,9
Euro 94,488		1			27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	65,05 G	66,2G-6,15G-5,85G-5,85G	112	39,54
Euro 9.013,868		1						A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1			18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,74 G	8,988G-8,834G	13,73	5,96
sfrs 130					27.07.20			A28R05	CH0517825284	Credit Agricole S.A. [London Branch], Gewinnber. ab 27.01.2020, Kurs in Prozent	5000	99,88 G	100,02G-99,43G	100,02	98,91
Yen 185,445		4			30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9G	16	8,6
sfrs 310								A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG, Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	5000	99,01 G	99G-8,36G	99,01	98,25
sfrs 2.556,012	1	1			07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
£ 750								A28X79	CH0550413337	"-", Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,44G-1,2G	101,57	100,38
US\$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	55,33 G	55,74G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,84G	55,84	26,23
kann.\$ 547,198	1	1			12.06.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,34 G	1,323G-1,323G-1,326G-1,326G-1,326G-1,3332G-1,3492G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7			10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3 G	3,1G	5,15	2,22
Euro 784,913	1	1			12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,8 G	32,58G-2,58G-2,56G-2,75G-2,28G-2,28G	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	29,72 G	31,33G-1,315G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1			16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,8 G	60,38G-0,38G-0,38G-0,7G-0,7G-0,24G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,54 G	5,494G-5,494G-5,494G-5,494G-5,542G-5,496G-5,731G	7,81	4,07
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	102 G	102G-2G-2G-2G-99G	105	29,6

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	150,38 G	151,84G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE10000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,43 G	0,4257G-0,4257G- 0,4256G-0,4256G- 0,4256G-0,4256G	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	174,06 G	170,64G-0,64G-2,92G- 2,94G	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	1,68 G	1,798G-1,799G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065	2019 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,2G	3,1	1,5
US\$ 1.028,52	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,26 G	1,21G	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 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	59,41 G	59,83G-9,83G-9,83G- 9,78G-9,78G-9,64G- 60,89G	74,12	43,53
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,87 G	121,07G-0,64G	121,87	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,09 G	1,063G-1,063G-1,063G- 1,063G-1,097G-1,091G	1,4	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,145G-2,145G-2,145G- 2,155G-2,16G	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	152 G	153G-3G-3G-3G-3G	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 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	54,08 G	55,35G-5,35G-5,35G- 5,03G-5,03G-5,57G	68,43	45,96
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,33 G	118,64G-9,34G	119,6	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,55 G	122,83G-2,8G	123,66	118,72
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	95,51 G	96,04G-5,9G-5,97G-6,04G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	67 G	67G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,76 G	9,1999999999999993	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	49,5 G	50,5G-0,5G-0,4G-0G	62,4	35,25

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=32 S=32											
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 Q=0,175	08.05.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	20G-0G-0G-19,9G	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	70 G	70G-0G-0G-0G-69G	83	45,6	
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	149,95 G	158,6-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,65G-0,45G	158,6	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	7,31 G	7,27G-7,27G-7,31G-7,33G	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	19,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G	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	3,85 G	3,837G-3,837G-3,834G-3,819G	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	12,16 G	12,26G-2,26G-2,36G-2,46G	14,48	8,57	
US\$ 697,511	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	25.06.20		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	161,68 G	163,04G-3,04G-3,56G-3,34-1,6G-3,54-3,48G	163,84	112,4	
Euro 500							A28VFP	XS2147995372	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	115,3 G	115,09G-4,77G	115,3	113,93	
Euro 500							A28VFQ	XS2147995299	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,67 G	108,61G-8,35G	108,67	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	60,62 G	61,08G-1,06G-0,68G-0,7G	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	12,69 G	12,94G-3,245G	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	78 G	78,5G	84,5	38,8	
US\$ 120,823	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	63,22 G	63,44G-3,44G-4,64G-3,73G-3,73G-6,49G	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	812,5 G	818G-8G-24G	1.178	625	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	156,5 G	157,45G-6,35G-6,65G	162,5	107,95	
Euro 1.161,6		1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,05 G	8,2850000000000001	8,29	7,8	
US\$ 121,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,43 G	71,79G-1,79G-1,79G-1,72G-1,69G-1,22G	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	13,74 G	13,8G-3,8G-3,79G-3,7G-3,7G-3,695G	17,61	10,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 98,493	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,88 G	76,94G-6,94G-6,54G-6,48G	78,2	38,25
£ 194,907	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	1,41 G	1,42G-1,384G-1,392G-1,392G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,06 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,0545G-0,0545G	0,33	0,03
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	47,4 G	47,4G	62,93	28,6
US\$ 700								A28VA6	US244199BH70	Deere & Co., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,05 G	108,89G-9,05G	109,14	106,74
US\$ 700								A28VA7	US244199BJ37	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,33 G	114,46G-4,58G	114,7	112,48
US\$ 850								A28VA8	US244199BK00	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,42 G	125,36G-6,18G	126,42	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	140,12 G	141,54G-1,54G-1,54G-2,26G-3,6G-3,6G-6,78G	166,3	98,25
A\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
- 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	1,8 G	1,8G-1,8G-1,89G-1,87G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	46,47 G	46,76G	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	22,08	24,055G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,82 G	25,04G-5,02G-5,02G-5,03G-5,21G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	23,34 G	22,81G	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	0,18 G	0,1799G-0,1799G-0,1799G	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	21G-1,2G-1G-1G	28	16,1
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)		1	32,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4G	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	36,96 G	37,2G-7,2G-7,17G-7,31G-7,51G	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	19,6 G	20,6G-0,6G-0,6G	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	31,58 G	31,52G-1,52G-1,52G-1,82G-1,72G	50,15	28,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	8,93 G	8,796G-8,796G-8,796G- 8,741G-9,167-8,733G- 9,08G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	382,55 G	392,55G-7,05G	397,05	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	4,72 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,72G	8,75	4,1
£ 300								A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC, Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent	100000	113,28 G	112,82G-2,83G	113,28	112
£ 2.337,402	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,86 G	31,2G-1,2G-1,18G-1,55- 1,375G-1,175G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	41,95	42,02G-2,02G	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	31,68	34,44G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,22G	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	172,9 G	174,4G-4,4G-4,4G-0,8G- 2G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,4G	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	4,72 G	5,088G	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	0,74 G	0,74G-0,735G-0,74G- 0,74G	0,74	0,38
Euro 300								A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,88 G	98,87G-8,82G	98,89	97,93
Euro 650				2020	15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,75G-8,7G	98,86	97,03
Euro 750								A28R51	XS2100664114	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,51 G	102,32G-1,9G	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	129,06 G	130,78G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,2G-1,7G-1,7G- 1,3G	11,7	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	3,12 G	3,166G-3,166G-3,166G- 3,191G-3,132G	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 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,2G- 3,4G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,3G- 7,3G-8,1G	29,4	16,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	15,7 G	16G-6G-6G-6G-5,6G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-7,6G-8,2G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,1056G-0,1056G-0,1076G-0,1075G	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	0,9785G-0,9785G-0,9785G-0,969G-0,9785G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	11,98 G	12,315G-2,315G-2,315G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT00000818802	DO & CO AG	1	42 G	42,25G-2,2G-2,2G-3,3G-4,8G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	185,46 G	187,82G-0,26G-78,68G	189,8	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	57 G	58G	67	42,4
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	166,52 G	166,48G	171,16	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,49 G	81,03G-1,03G-1,03G-0,97G-0,97G-0,6G-2,35G	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	65,43 G	65,13G-5,13G-5,24G-5,24G-4,74G-4,84G	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	337,1 G	354,8G-65,8	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	32,97 G	31,52G-1,52G-1,02G	33,06	7,5
US\$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,4 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,55G-6,4G	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	83,5 G	84G-4G-4G-4G-4G-5,5G	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	35,94 G	36,035G-6,2G-6,14G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	27G-7G-6,8G-6,8G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	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	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	48,6	30,2
US\$ 396,914	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	28,45 G	28,35G	32,04	27,01
£ 396,914	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,9 G	2,944G-2,944G-2,944G-2,944G-2,868G-2,894G	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	14,2 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-3,8G	15	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,57 G	0,57G	0,61	0,35

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,69 G	19,636G-9,636G-9,636G-9,62G	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	112,15 G	115,8G-5,7G-5,7G-3,55G	115,8	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	94 G	94,5G-4,5G-4,5G-4G-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	70,98 G	71,88G-1,88G-1,91G-1,24G-1,24G-1,84G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,05 G	105,04G-4,62G	105,17	98,94
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,07 G	102,67G-2,69G	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	6 G	6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-5,85G	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	44,72 G	46,175G	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	13,57 G	13,662G-3,662G-3,678G-3,678G-4,004G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,43 G	0,44G-0,4355G-0,4305G-0,4225G	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	45,06 G	45,67G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G-5,38G-6,025G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,9 G	1,93G-1,93G-1,96G-1,89G	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	58 G	58G-8G-8G-8G-8G	82	57,5
US\$ 135,894	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	61,83 G	61,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,94G-2,5G-3,6G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,85 G	1,8485G-1,8485G-1,8475G-1,8475G-1,846G-1,7995G	4,08	1,4
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,33 G	7,636G-7,626G-7,626G-7,474G-7,474G-7,524-7,414G	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	75,33 G	76,35G-6,24G-6,24G-6,3G-6,14G	96,5	55
Yen 95,348		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G	28,6	14,3
US\$ 500								A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,65 G	103,76G-3,43G	103,76	102,36

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500								A28URZ	US278642AW32	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,43 G	106,52G-6,61G	106,61	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	51,98 G	53,15G-3,15G-2,85G- 2,85G-3,05G-3,05G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,16 G	18,28G-8,26G-8,26G- 8,16G-8,16G-8,06G	19,6	15,94
kann.\$ US\$ 289,227	1 1 zu je US\$ 1	11 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			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,48 G 177,46 G	0,484G 177,8G-7,8G-7,66G-6,82G- 9,34G-9,34G	0,63 204,2	0,26 123,4
US\$ 2.000								A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A., Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,09 G	115,21G-5,6G	115,84	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	41,27 G	42,23G-2,18G-2,3G	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	48,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 9,2G	71	40,6
US\$ 54,997	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	29,04 G	29,17G-9,17G-9,15G- 9,52G	30,68	14,18
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,52 G	4,57G-4,443G-4,412G	4,95	3,05
Euro 750				2020	20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	-" , Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,43 G	93,32G-3,471G	95,05	91,65
Euro 750								A28V5B	PTEDPNOM0015	-" , Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,33 G	105,11G-5,03G	105,99	105,03
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	13,68 G	13,72G-3,72G-3,72G- 3,54G-3,68G	13,72	8,91
Euro 395,04			2018	2019	02.03.20			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,42 G	85,9G-6,42G	87,1	78,71
US\$ 619,664	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	59,69 G	59,94G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,03	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	97,78 G	98,12G-8,12G-8,06G-9,2G	138	80,94
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-1,6G	53	34,6
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	78,6 G	80,22G-0,14G-79,98G	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	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	18,6 G	19,4G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,74 G	9,892G-9,892G-9,916G- 10,105G-0,105G-9,884G	10,11	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	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,15 S=0,16											
Euro 3.103,621		1			14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,14 G	9,33G-9,32G-9,308G-9,302G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	124,62 G	125G-5G-5,38G-2,52G-2,52G	125,38	79,42
skr 368,588		5			27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	8,28 G	8,332G-8,332G-8,332G-8,332G-8,398G-8,466G	11,84	5,89
US\$ 1.000								A28WR7	US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,86 G	98,37G-8,41G	99,25	91,83
US\$ 956,45	1	1			14.05.20			858560	US5324571083	-	1	145,56 G	144,96G-4,96G-5,24G-5,32G	152	108,92
Euro 68,653		1			28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	95,8 G	96,4G-6,4G-4,7G-5,4G-5,4G	110	65,5
Euro 167,335		1			03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55 G	55,52G-4,86G-4,82G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	13,73 G	14,13G-4,13G-4,115G-4,115G-3,47G	14,13	6,35
BRL 88,065	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5 G	5,1G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	1,38	0,52
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,102G	0,22	0,06
US\$ 597,475	1 zu je US\$ 0,5	10			14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,61 G	52,9G-2,9G-2,9G-2,87G-2,8G-4G	70,4	36,55
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,2 G	21,48G-1,48G-1,46G-1,13G-1,2G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1			14.05.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	26,08 G	25,84G-5,84G-5,97G-5,97G-6,235G	39,53	20,94
Euro 500								A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,21 G	102,15G-2G	102,21	101,72
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,28 G	2,33G-2,399G-2,443G-2,518G	2,52	0,98
Euro 1.058,752		1			29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,71 G	23,88G-3,86G-3,81G-4G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,98 G	3,04G-3,04G-3,0365G-2,9945G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,02 G	8,035G-8,035G-8,021G-8,021G-8,071-8,017G-8,017G-8,054G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,34 G	1,368G	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	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,92 G	2,16G-2,16G-2,1G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,0164G-0,0164G-0,017G-0,017G	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	10,86 G	10,965G-1,015G-1,015G-0,955G-0,955G-0,985G	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	8,48 G	8,596G-8,596G-8,596G-8,596G-8,593G-8,593G-8,59G-8,59G-8,579G	14,28	6,4
US\$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	48,55 G	49,21G	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	17,5 G	17,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,2G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,58 G	0,603G-0,603G-0,603G-0,603G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,126G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-40,2G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	226 G	227,6G	227,6	143,5
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,5 G	17,81G-7,785G-7,785G-7,82G-7,965G	17,97	7,19
US\$ 255,524	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G	14,5	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	143 G	144G-4G-3G-3G-5G	157	95,5
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	632,6 G	634,4G-4,4G-6,3G-0,5G-2,9G	651,9	458,7
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	Equinor ASA, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,88 G	107,87G-7,59G	108,04	106,85
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,02 G	110,01G-9,6G	110,29	107,21
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,76 G	111,75G-1,26G	111,96	109,53
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	115,56 G	115,55G-4,35G	116,14	109,64

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	Equinor ASA, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	119,6 G	119,23G-8,35G	119,6	112,52
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	12,93 G	13,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G-2,93G	18,58	7,84
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	114,04 G	114G-3,83G	116,38	106,42
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27	15.05.20			A2JLT6	US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	13,1999999999999999	16,8	7,85
US\$ 750				2020	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,04 G	102,78G-2,85G	103,3	101,92
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,38 G	105,03G-5,22G	105,56	102,95
kann.\$ 113,237	1	1		2020	19.06.20			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	10,1 G	10G	10,6	4,72
US\$ 372,126	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025				985334	US29476L1070	Equity Residential	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,6G-9,4G-9,8G	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	30,29 G	31,23G-1,18G-1,09G-0,84G	47,02	20,6
£ 48,336	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,24 G	5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,18G-5,2G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	3,14 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,43 G	105,37G-5,24G	105,45	103,14
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,97 G	101,95G-1,52G	102,03	100,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	"-	1	21,75 G	21,86G-2,04G-2,21G	35,54	15,44
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	45,64 G	44,74G-4,71G-5,29G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1			0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,2 G	38G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	116,9 G	117,3G-7,3G-7,3G-8,65G-20,45G	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	28,35 G	28,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,39G-8,33G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,24 G	49,72G-9,68G-8,65G-8,65G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,77 G	1,834G-1,832G-1,782G-1,782G-1,808G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	98,85	98,42G-8,42G-8,33G	101,26	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	0,38 G	0,3761G-0,3761G-0,3761G-0,3866G-0,3836	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	538,4 G	545G-4,4G-2G-1,8G	613,8	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	79,48 G	81,2G	146,2	61,88

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,54 2018 J=1,59 2018 J=0,26 2018											
Euro 70		1			20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	91 G	92,35G-2,25G-1,15G-1,35G	94,4	55,85
Euro 163,884		1			21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,02 G	2,046G-2,044G-2,032G-2,032G-2,02G	4,25	1,28
ZAR 750					31.12.19			A2RVZ2	XS1929536008	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,15 G	101,13G-1,15G	102,08	99,39
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	-"-, Kurs in Prozent	5000	64,38 G	65,3G-5,36G	66,03	50,23
ZAR 4.000								230495	XS0085289428	-"-, Kurs in Prozent	50000	97,77 G	97,81G-7,81G	97,81	93,83
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	-"-, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,26 G	100,12G-0,12G	100,29	99,79
Euro 1.000					10.07.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,28 G	104,255G-4,284G	105,38	102,78
US\$ 4.000					16.03.20			A28R3K	US298785JB33	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,54 G	105,43G-5,46G	105,65	104,44
£ 1.750					14.07.20			A28RWM	XS2099761376	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	1000	101,87 G	101,88G-1,85G	101,88	101,71
£ 750					22.07.20			A28SUZ	XS2110832040	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,83 G	102,75G-2,54G	102,83	102,33
US\$ 3.000					27.07.20			A28WF2	US298785JD98	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,02 G	100,92G-0,88G	101,03	100,45
A\$ 662,293		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,028bB	0,07	0,02
Euro 230,545		7			21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,09 G	8,278G-8,372G-8,372G-8,268G	14,76	8,03
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,5 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,65G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1			26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	176 G	183G-2G-2G-79G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1			19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75 G	75G-5G-5G-4,5G-6G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10			22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,5 G	14,74G-4,72G-4,3G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,72 G	2,7G-2,725G-2,725G-2,66G-2,72G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,5 G	2,56G	9,5	2,5
skr 181,285	1	1			18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	63,68 G	64,26G-2,92G	64,94	26,05
A\$ 1.704,414		7			24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,73 G	3,718G-3,718G-3,7535G-3,7465G	3,87	1,75
US\$ 1.456,873	1	1			05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,29 G	3,47-3,414G-3,414G-3,46G-3,446G-3,446G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	80,65 G	81,4G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,84G-3,84G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,56 G	0,576G	0,6	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	21,17 G	21,97G-1,965G-2,255G-2,255G	25,29	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,14 I=0,325											
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	32,8 G	33G-3G-3G-2,4G-2,4G-2,8G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,65 G	7,59G-7,58G-7,58G-7,51G-7,72G	8,63	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	49,24 G	50,46G-0,16G-0,6G	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	72,24 G	74,45-4,43G-4,38G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G	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	31,08 G	31,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,17G-1,11G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	68 G	69,5G	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	37,24 G	37,54-7,37G-7,735G-7,92G	64,46	28,74
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,49 G	102,64G-2,5G	102,72	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,71 G	108,43G-8,31G	109,15	104,81
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,13 G	115,49G-5,31G	116,13	106,71
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	125 G	126G-6G-6G-5G-4G-5G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	27,9 G	28,2G-8,2G-8,1G-7,7G	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	5,89 G	6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-5,91G-5,91G-5,94	12,92	5,13
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	214,1 G	216,45G-6,45G-6,45G-6,8G-6,8G-7,4	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	302 G	310G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	256 G	264G	436	212
Yen 201,922		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	163,95 G	167,2G-7,55G-6,8G-6,65G-6,65G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	19,2 G	18,6G-8,5G-8,5G-8,2G	19,7	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	488 G	488G-8G-8G-8G-8G-8G	535	326
US\$ 572,819	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,72 G	37,96G-7,96G-7,93G	39,26	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	82,5 G	84G-4G-4G-4,5G-4,5G-3G	89	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,1 2018 J=1,25 2019 J=1,25											
Euro 138,036		1			31.05.19			867025	FR000121147	Faurecia S.A.	1	33,99 G	35,06G-5,01G-5,2G-4,89G-4,89G	45,78	22,34
Euro 650					10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,25 G	96,24G-6,45G	101,06	77
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,93 G	1,944G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,89 G	1,928G-1,928G-1,9255G-1,8885G	3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1			08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9G	34,2	12,9
US\$ 261,25	1	6			26.06.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	139,12 G	140,38G-0,38G-0,26G-0,26G-39,56G	151,02	82,22
US\$ 1.000								A28V0A	US31428XBY13	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,45 G	111,37G-1,1G	111,47	109,85
US\$ 750								A28V0B	US31428XBZ87	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,73 G	117,51G-7,5G	117,73	112,73
US\$ 1.250								A28V0C	US31428XCA28	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,12 G	128G-7,95G	128,72	118,08
£ 224,871	1	1			26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	73,5 G	73,66G-3,6G-4,18G	91,32	44,03
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	156,35 G	158,5G-8,5G-7,4G-8,05G	168,8	117,8
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	"-", Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,69 G	100,56G-0,36G	101,09	99,49
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,45 G	3,58G-3,56G-3,42G-3,44G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1			18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,98 G	2,046G-2,042G-2,014G-2,008G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,09 G	23,44G-3,44G-3,42G-3,37G-3,66G	30,4	17,3
£ 116,259	1	1			14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	24,92 G	26,51G-6,55G-6,56G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,73 G	8,958G-8,944G-8,976G-9,012G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	36,63 G	36,97G	42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1			11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	119,9 G	120,42G-0,42G-0,42G-0,3G-19,8G	145	88,5
US\$ 711,912	1	1			29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	16 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,5G	27,6	10,7
Euro 609,554		1			18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,45 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,665G-2,575G-2,545G	12,99	6,89
skr 307,968		1						A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,64 G	1,6295G-1,6265G-1,6265G-1,66G-1,654G	1,89	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	11,25 G	11,142G	15,11	7,5
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1			08.05.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	16,74 G	17,424G	17,78	16,74

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 372,25 A\$ 525,667 US\$ 311,863	1 zu je US\$ 0,625	4 7 1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	11.06.20			A2ASGU A2ABY7 A0CAN7	CA3197021064 AU000000FGR3 US3205171057	First Cobalt Corp. First Graphene Ltd., (Glob.) First Horizon National Corp.	1 1 1	0,09 0,07 7,5 G	0,0869G 0,0715-0,0703 7,75G-7,75G-7,75G-7,65G	0,11 0,11 15,5	0,04 0,04 6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,15 G	9,261G-9,261G-9,39G- 9,39G-9,63G-9,466G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,53 G	8,694G-8,694G-8,728G- 8,728G-8,991G-8,991G- 8,813G	9,11	3,1
US\$ 105,907 US\$ 541,754	1 zu je US\$ 10	1 1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			A0LEKM 910509	US3364331070 US3379321074	First Solar Inc. FirstEnergy Corp.	1 1	50,15 G 36,2 G	50,84G-0,84G-0,59G 36,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6G- 6G-6,2G	55,04 48,4	27,01 30,4
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,4 G	0,4128G-0,4128G- 0,4128G-0,4118G-0,405G- 0,4106G	1,6	0,29
US\$ 1.000								A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,38 G	105,04G-5,25G	105,44	104,23
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,84 G	107,14G-6,88G	107,14	103,18
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	"-"	1	83,91 G	84,64G-4,64G-4,97G- 3,74G	114	71,93
US\$ 237,659 US\$ 62,029	1 1	1 10						A14S7U A1XFG9	US33812L1026 US3383071012	Fitbit Inc. Five9 Inc.	1 1	5,88 G 104,75 G	5,948G 105,55G-5,05G-5,35G- 2,7G	6,35 106,75	5,23 50
- 31,938 US\$ 497,611	1	1 4						A2PLX6 890331	IL0011582033 SG9999000020	Fiverr International Ltd. Flex Ltd.	1 1	75,28 G 8,58 G	75,92G-7,42G-5,58G 8,665G-8,748G-8,748G- 8,87G-8,87G	77,42 12,75	19,2 5,23
US\$ 130,842	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	21.05.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	35,17 G	35,595G-5,595G-5,66G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	34,28 G	34,08G-4,08G-4,5G-4,28G	34,8	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-5G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25,28 G	25,68G-6,63G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	24,8 G	25,5G-5,45G-4,8G-4,8G- 5G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
sfrs 300 sfrs 400 US\$ 70,706 US\$ 140,174	1 1 1 1	10 1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			A28WMF A28TXE A0RADJ 591332	CH0536892612 CH0520663672 US34385P1084 US3434121022	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent "-", Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent Fluidigm Corp. Fluor Corp. [New]	5000 5000 1 1	101,56 G 92,86 G 4,96 G 10,16 G	101G-1,51G 92,85G-2,21G 5,346G 0,206G-0,206G-0,202G- 0,26G-0,26G-0,676G	101,56 93,71 5,35 18,8	99,7 92,21 1,16 3,02

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33 2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44											
Euro 154,625	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	118,15 G	118,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,45G-9,2G-9,2G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1			29.06.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	88,61 G	88,48G-8,48G-8,48G-8,41G-8,41G-91,22G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	30,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G	31,5	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,162G-0,162G-0,1545G	0,16	0,07
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,2 G	8,34G-8,33G-8,27G-8,3G	11,94	6,86
US\$ 104,234	1	1			16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	24,32 G	25,325G	37,53	17,27
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,55 G	106,6G-6,79G	107,9	105,02
US\$ 3.500								A28WEW	US345370CW84	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108 G	108,12G-8,51G	110,76	107,76
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,45 G	117,7G-8,45G	121,6	117,64
US\$ 3.906,188	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	-,	1	5,34 G	5,375G-5,375G-5,375G-5,398G-5,392G-5,435G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,07 G	0,0742G-0,0742G-0,0742G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7			02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,298G-9,279G-9,271G-9,272G	9,3	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	130,32 G	127G-7,56G	131,6	66,07
kann.\$ 435,847	1	1			14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-4G-3,4G-3,6G	41	27,4
US\$ 336,856	1	1			28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	58,7 G	59,32G	72,38	40,11
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,19 G	17,555G-7,555G-7,505G-7,555G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10			30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	4,4 G	4,476G-4,507G-4,576G-4,532G	4,58	1,48
US\$ 111,368	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,26 G	0,362G	0,65	0,15
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,39 G	3,5265G-3,527G-3,561G	7,57	2,45
H\$ 8.502,702	1	1			08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,14 G	1,142G-1,1365G-1,1325G-1,1305G	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			03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	21,4 G	22,4G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1			03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-,	1	21,4 G	22,4G	27,8	17,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 600								A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,34 G	111,97G-1,95G	112,34	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	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,45 G	3,52G-3,52G-3,516G-3,444G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1		(ausg)	0,9	0,02
US\$ 700								A28T7U	US35671DCE31	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,2 G	96,82G-7,54G	97,59	93,21
US\$ 600								A28T7V	US35671DCF06	"-", Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,32 G	98,59G-8,74G	98,93	96,35
US\$ 1.451,971	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	"-"	1	11,49 G	11,532G-1,532G-1,652G-1,924G	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-7,5G-7,5G	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	10,45 G	10,485G-0,64G-0,64G-0,84G-0,975G	10,98	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	0,0448G-0,0447G	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	6,62 G	6,715G-6,695G-6,545G-6,435G	11,84	5,67
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,67 G	2,743-2,772G-2,8265G-2,8265G-2,8-2,783-2,833-2,698G-2,698G-2,657-2,663G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,374G-3,374G-3,31G-3,322G	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	22,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	37,6 G	38G-8G-8G-7,8G-7,8G	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	2,48 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G	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	105,35 G	107,45G-7,45G-7,45G-7,45G-6,95G-6,95G	108,65	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,85G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-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	1,3 G	1,336G-1,334G	2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	19,08 G	19,04G-9,02G-9,02G-9,5G	21,14	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	175,65 G	172,25G-2,1G-69,7G-9,7G-71,15G-1,15G	248,5	131,2

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,66 G	5,778G-5,686G-5,686G-5,642G-5,642G-5,622G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galénica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,4 G	1,48G	1,48	0,96
Euro 771,171	1	1		2018 I=0,275 S=0,3575	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,41 G	10,58G-0,58G-0,565G-0,42G-0,42G-0,435G-0,435G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,676	1	6		2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	91,45 G	92G-1,85G-2,35G-3,35G-4,6	95,45	40,76
US\$ 64,759	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,83 G	3,8275G-3,8275G-3,8275G-3,8255G-3,8075G-3,864G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1	1		2018 J=0,3	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,98 G	5,88-5,7G-5,7G-5,7G-5,7	5,88	2,3
US\$ 373,471	1	1	zu je H\$ 1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-9,95G-10G	17,6	5
US\$ 500								A28WSM	USU36547AC86	-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,96 G	110,8G-0,77G	110,98	109,12
US\$ 750								A28WSP	USU36547AD69	-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,43 G	108,75G-8,82G	110,89	106,49
US\$ 1.000								A28WSR	USU36547AE43	-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,34 G	110,7G-0,72G	110,72	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	15.05.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,51 G	3,526G-3,521G-3,503G-3,472G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1		2018 S=1,6663	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,25 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,1G-0,15G-0,15G	34,15	14,28
RUB 3.263		1		2017 J=0,2402	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,96 G	5-4,918G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	64 G	65G-5G-5G-4,5G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	77 G	75G	77,5	42,8
sfrs 300								A28V1C	CH0539032885	Geberit AG, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,66 G	100,5G-0,66G	100,66	100,5
sfrs 37,041	1	1		2018 J=10,8	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	-,	1		(ausg)		
Euro 76,41		1		2018 I=2,65	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	106,9 G	108,7G-8,7G-8,4G-8,4G-8,7G	182,8	92,75
H\$ 9.812,777	1	1		2018 J=0,35	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,99 G	2,1715-2,1515G-2,133-2,162-2,1825-2,138G-2,138G-2,142-2,152-2,1385G-2,15	2,18	1,2
H\$ 448,821	1	1		2017 J=0,739	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,6 G	42,8G-2,8G-2,8G	42,8	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,87 G	110,87G-0,73G	110,9	110,07
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,18 G	114,17G-3,92G	114,26	111,62
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,02 G	118,01G-7,29G	118,02	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	123,56 G	125,02G-5,02G-5,02G-5,12G-4,96G-6,44G	174,04	99,46
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,89 G	5,896G-5,896G-5,896G-5,915G	12,09	5,09
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,94 G	104,05G-3,99G	104,1	101,67
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,03 G	101,59G-2,16G	102,16	98,63
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,61 G	100,11G-98,14G	101,49	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,05 G	101,08G-1,42G	105,41	96,93
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,72 G	98,62G-8,48G	98,72	95,95
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,67 G	109,52G-9,58G	109,67	107,42
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	55,95 G	56,22G-6,22G-6,17G-6,36G-6,47G	59,01	42,63
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,5 G	108,84G-8,53G	108,87	107,65
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,62 G	112,86G-2,49G	113,91	111,47
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,23 G	118,12G-8,21G	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	20,95 G	21,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,54G-1,54G-1,54G	33,18	15,41
US\$ 1.250								A28RYU	US37045XCV64	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,71 G	100,77G-1,1G	101,1	94,95
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,43 G	107,58G-7,38G	107,93	106,59
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,73 G	4,756G-4,75G-4,698G-4,752G	20,1	4,65
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	310,9 G	308,8G-8,8G-8,5G-10,4G-0,4G-2,1G	314,5	152,35
US\$ 144,26	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	75,29 G	75,3G-5,3G-5,3G-5,23G-5,48G-6,54G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	1,84 G	1,8386G-1,8386G-1,8386G-1,8172G-1,8334G-1,8398G	4,29	1,8
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,7 G	0,707G-0,706G-0,713G-0,724G	1,19	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,88 G	1,864G-1,864G-1,8186G-1,86G-1,8226G	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	2,2 G	2,252G-2,25G-2,344G-2,344G-2,284G	4,37	2,1
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,12 G	17,335G-7,335G-7,3G-7,3G-7,255G-7,255G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,26 G	13,48G-3,47G-3,44G-3,35G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,2 G	16,5G	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 G	13,2G-3,2G-3,2G-3G-3,4G	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	67,51 G	67,75-7,75G-7,75G-8,25-8,37-7,97G-8,4G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,71 G	15,71G-5,7G-5,7G-6,04-5,72G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,16 G	8,479G	12,58	6,17
sfrs 100								A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank, Gewinnber. ab 06.03.2020 Kurs in Prozent	5000	99,21 G	98G-8,76G	99,21	97,25
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	32,6 G	33,2G	63,5	22,4

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 750								A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	101,36 G	101,33G-1,16G	101,41	100,54
£ 750								A28W3C	XS2170609072	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,99 G	102,62G-2,43G	102,99	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	17,61 G	17,64G-7,64G-7,788G-7,684G-7,74G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,95 G	1,9588G-1,9588G-1,956G-1,9928G-1,9748G-1,9748G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	62,5 G	62,5G-2G-3,5G-5G	74	37,4
Euro 197,337	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	3,22 G	3,117G-3,0965G-3,114G-3,199-3,1655G	3,31	0,96
US\$ 89,464	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,11 G	14,305G-4,29G-4,095G-4,255G-4,255G	19,9	8,4
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,56 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,58G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,86 G	4,735G-4,735G-4,795G-4,79G-4,79G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-4G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	39,8 G	40,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0G	52	39,6
Yen 113,243	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G	26	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	50,04 G	50,98G-0,92G-0,92G-0,64G-0,56G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,98 G	3,1G	4,94	1,29
US\$ 650			2019	2020	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	60,33 G	59,33G-60,83G	60,83	50,11
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	8,96 G	8,99G-8,99G-9,358G-9,358G-9,438G	9,44	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,15 G	8,9G-8,9G-9,25G	9,25	3,6

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.07.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,62 G	3,619G-3,528G-3,604G-3,665G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,73 G	0,72G-0,727G-0,719G-0,72G	0,79	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 G	0,204G-0,2G-0,196G-0,195G-0,195G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0788G	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	3,31 G	3,29G-3,29G-3,29G-3,376G-3,35G	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	1,45 G	1,44G	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	9,3 G	9,502G-9,487G-9,456G-9,456G-9,47G	10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,32 G	4,3115G-4,3115G-4,3125G-4,3125G-4,323G	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	2,5 G	2,5925G-2,593G-2,593G-2,587G-2,587G	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	41,6 G	43G-2,8G-2,8G-1,4G-1,4G	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	17,5 G	17,6G	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	6,45 G	6,5G-6,4G-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	294 G	304G-4G-4G-4G-4G	570	250

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,47 G	4,448G-4,464G-4,482G-4,294G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	73,5 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	20,52 G	20,66G-0,66G	23,7	14,17
Euro 600								A28VTQ	XS2154325562	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,83 G	103,77G-3,68G	103,84	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	0,17	0,08
kann.\$ 1	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	11,1 G	11,3G	12,5	7,02
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,08 G	2,2G-2,2G-2,14G	3,1	1,36
US\$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,15G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA391115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,54 G	0,5525G-0,5525G-0,559G-0,5645G-0,571G	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	0,71	0,7554G-0,7558G-0,7558G-0,7536G	0,76	0,46
kann.\$ 928,049	zu je CNY 1 1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,52 G	8,52G-8,52G-8,515G-8,43G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0883G-0,0888G-0,0885G	0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	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	5,37 G	5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,33G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,43 G	8,525G-8,515G-8,515	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	26,19 G	26,36G-6,36G-6,41G-6,45G	34,19	23,98
£ 11.785,999								A28YJN	GB00BMBL1F74	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,75G-9,14G	99,86	98,49
£ 7.036,624								A28YV3	GB00BMBL1G81	-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,46 G	100,46G-0,19G	100,46	99,99
£ 19.378,75								A28XEX	GB00BL68HH02	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,87 G	101,85G-1,46G	101,87	101,22
£ 6.578,75								A28XEY	GB00BL68HJ26	-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,82 G	100,81G-0,65G	100,82	100,55
£ 7.000								A28W89	GB00BMBL1D50	-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,49 G	98,2G-7,26G	98,62	96,29
£ 16.011,28				2020	22.07.20			A28VZ7	GB00BL68HG94	-, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,48 G	100,47G-0,44G	100,48	100,36
£ 9.956,17				2020	09.04.20			A28SZC	GB00BJQWYH73	-, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,98 G	112,91G-2,13G	112,98	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	58,5G-8,5G-8,5G-8G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,88 G	76,16G-5,62G-5,62G-5,42G-5,42G	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	13,24 G	13,74G-3,72G-3,46G-3,48G	17,48	9,11
US\$	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	14,05 G	14,8G	25,4	14,05

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,955 Yen 82,715	1	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	61,86 G 14,8 G	62,93G 14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	63,17 20,2	28,38 9,9
US\$ 72,857 CNY 1.288,258	1	1 4	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A2PLR7 A0M4ZW	US36257Y1091 CNE100000569	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1 1	76,5 G 1,04 G	78G 1,03G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,04G-1,03G	1,55	0,96
kann.\$ 174,564 Euro 583,551	1	11 1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A0D975 A1CWWN	CA4035301080 IM00B5VQMV65	Guyana Goldfields Inc. GVC Holdings PLC	1 1	1,14 G 9,46 G	1,1395G-1,142G-1,1385G- 1,1285G 9,712G-9,712G-9,64G- 9,604G	1,18 11	0,16 3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	112 G	112G	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	13,17 G	13,325G-3,31G-3,31G- 3,21G-3,245G	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	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,5G	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	32,26 G	32,51G-2,49G-2,49G- 2,13G	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	1,44G-1,44G-1,44G- 1,454G	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	2,74 G	2,759G-2,759G-2,76G- 2,76G-2,725G-2,718G	2,81	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0428	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6843G-0,6868G	1,02	0,6
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,47 G	10,566G-0,566G-0,504G- 0,504G-0,516G-0,68G- 0,68G	22,52	4,5
US\$ 1.000								A28T7Y	US406216BL45	"-", Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,87 G	95,21G-5,18G	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	25,63 G	25,72G-5,72G-5,72G- 5,63G-5,58G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,1105-0,107-0,104- 0,1005G-0,1005G-0,09- 0,09-0,083-0,086G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,82 G	0,8246G-0,8246G- 0,8592G-0,8752G	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	9,95 G	10,1G-0,1G-0G-0G-9,85G- 10,1G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,28 G	2,36G-2,32G-2,32G	2,42	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,5 G	14,7G-4,6G-4,4G-4,4G	19,8	13,6

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,98 G	17,285G-7,285G-7,285G- 7,285G-7,49G-7,7G	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	23,32 G	23,235G-3,235G-3,235G- 3,095G-3,095G-3,15G- 3,38G-3,38G	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	4,96 G	5,05G-5,05G-5,2G-5,15G- 4,98G	5,3	1,75	
ZAR 542,725		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267 ZAE000015228	-, (Glob.)	1	5,02 G	5,105G-5,105G-5,26G- 5,25G	5,3	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,0947G-0,0955G-0,0952G	0,11	0,05	
US\$ 38,38	1	1						578107 US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,02- 3,08G	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	65,2 G	65,39G-5,39G-5,4G-5,56G- 5,56G-6,15G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61 CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,008G-0,008G	0,02		
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825 GB0004161021	Hays PLC	1	1,33 G	1,344G-1,344G-1,341G- 1,337G-1,344G	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	42,2G	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	1,85 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,82G	1,92	1,11	
US\$ 71,398	1	1						A119D1 US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	49,6 G	49G-9G-8,6G-9,6G	81	36	
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,41 G	23,48G	34,31	18,42	
US\$ 90,189	1	1						A2JB4Y US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,79 G	0,8905G-0,899G	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	3,45 G	3,5765G-3,5765G-3,597G- 3,6195G-3,641G	3,64	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	6,33 G	6,43G-6,42G-6,42G-6,41G- 6,41G-6,42G	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	75,1 G	77,1G-7G-6,95G-5,8G	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	83,72 G	85,06G-4,98G-6,1G-5,08G	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	23,6 G	24G-4G-4G-4G-3,8G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,75 G	11,67G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,79G	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	15,2 G	16,2G	41,8	11,5	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK CH0466642201	Helvetia 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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
sfrs 275				2020	12.08.20			A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,07 G	99,9G-9,81G	100,07	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	3,4 G	3,4G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,36G	4,48	3,12
H\$ 1.189,687	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7 G	7,05G-7,05G-6,95G-6,9G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	49,39 G	50,58G-0,58G-0,59G- 1,39G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2018 I=1,5 S=3,05	28.04.20			A2PN6W 886670	US4268971045 FR0000052292	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1 1	3,12 G 765,4 G	3,3G 767,6G-70G-69G	4,88 790,2	0,95 508,8
US\$ 90,642	1	1		2019 Q=0,25	12.06.20			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,6 G	13,7G	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	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G-8,6G- 8,6G	64	25,2
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,83 G	108,56G-8,62G	108,87	106,63
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,11 G	112,09G-2,1G	112,55	111,28
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	"-"	1	8,16 G	8,129G-8,129G-8,097G- 8,135G-8,135G-8,326G	14,35	6,99
skr 351,789		1		2018 J=0,59	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	52,9 G	53,3G-3,3G-3,3G-3,38G- 3,46G	54,38	31,39
nkr 183,291		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,38 G	4,416G-4,436G-4,416- 4,462G-4,538G	4,55	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,64 G	0,6502G-0,6742G- 0,6669G-0,6961G	1,35	0,28
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,805G-0,81G-0,81G- 0,79G-0,79G-0,79G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,49 G	2,51G-2,51G-2,528G- 2,508G-2,468G-2,468G	3,13	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	180 G	181G-1G-9-1G-0G-0G	226	128
£ 230,45	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14 S=0,3	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,35 G	23,67G-3,67G-3,44G- 3,43G-3,43G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=7	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,95 G	9,12G-9,12G-9,112G- 9,112G-9,032G-9,032G- 8,954G	16,15	7,56

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=24	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,78 G	27,97G-7,97G-8,25G-8,04G-8,04G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,98 G	3,08G-3,08G-2,98G-2,96G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,21 G	0,2124G-0,2124G-0,2158G-0,2158G-0,2158G-0,2148G	0,32	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,14 G	2,174G-2,174G-2,174G-2,164G	2,45	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,88 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,02G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,52 G	107,41G-7,36G	107,58	107,13
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0645G	0,11	0,03
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,78 G	29,14G-9,1G-9,1G-9,14G-9,2G-9,2G	29,82	19,84
US\$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G	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	14,45 G	14,76G-4,76G-4,73G-4,55G-4,77G	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	21,61 G	22,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,69G	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	126,02 G	126,14G-6,14G-6,14G-6,2G-5,84G	167,64	97,86
US\$ 1.250								A28XPS	US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,84 G	102,9G-2,85G	102,99	101,93
US\$ 1.000								A28XPT	US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,35 G	105,23G-5,3G	105,4	103,19
US\$ 750								A28XPU	US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,67 G	110,73G-0,44G	111,67	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	41,2 G	41,4G-1,2G-1,2G-0G-0G	41,8	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,42 G	3,56G-3,56G-3,42G-3,42G	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 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	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	42,46 G	42,545G-2,545G-2,545G-2,105G-2,595G-2,595G-2,595G-2,38G	46,55	35,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,45 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,45G-9,65G-9,65G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,8G- 3,8G	15,8	9,62
US\$ 1.200								A28WLW	US443201AA64	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,81 G	109,21G-9,84G	110,94	106,95
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,92 G	15,026G-5,026G-5,026G- 5,07G-5,07G-5,032G- 5,032G-5,404G	21,5	11,75
£ 500			2018	2019	24.08.20			985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	124,9 G	124,92G-4,6G	124,92	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	20,8 G	20,4G-0,4G-1G-0,8G-0,8G	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	4,19 G	4,255G-4,255G-4,2465G- 4,2095G-4,187G	7,09	4,1
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,58 G	3,6G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	207,4 G	205,5G	208,1	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,81 G	2,9315G	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	334 G	336G-6G-6G-8G-8G-8G- 40G-0G	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	111 G	112G-2G-2G-2G-2G-3G	113	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	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G	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	15,3 G	15,4G-5,4G-5,6G-5,9G	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	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,7G- 2,74G	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	7,64 G	7,786G-7,786G-7,776G- 7,776G-7,744G	7,79	3,45

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,0917G-0,0909G-0,092G-0,092G-0,0917G	0,16	0,07
- 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	109,4 G	109,39G-9,33G	109,4	108,98
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,53 G	111,67G-3,48G	113,53	111,67
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,36 G	121,36G-1,38G	121,75	119,05
sfrs 300								A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc., Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	97,25 G	97,25G-7,29G	97,81	96,75
sfrs 300								A28Y3W	CH0551990713	--, Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent	5000	99,01 G	99G-9,01G	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	20,4 G	20,8G-0,8G-0,5G-0,2G-0,2G-0,1G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-4,2G	33,6	12,6
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,94 G	3,928G-3,928G-3,9415G-4,043G-3,864G	4,14	1,56
Euro 750				2020	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,52 G	102,52G-2,31G	102,52	102,16
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,64 G	10,665G-0,665G-0,65G-0,745G-0,73G	11,32	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	59,8 G	61,35G-0,4G-0,45G	105,4	58,7
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,143G-0,143G-0,143G	0,19	0,03
- 619,619		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,55G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,72 G	0,73G-0,735G-0,715G-0,715G-0,695G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,3 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,7G	5,95	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,75 G	4,17G-4,175G-4,22G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	299,1 G	299,7G	299,7	163,25
£ 369,439	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,2 G	9,27G-9,27G-9,255G-9,255G-9,11G-9,165G	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	2,92 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	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	12,2 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G	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	66 G	66,5G-6G-6,5G-6G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	38,4 G	39,4G	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	174,9 G	178,7G-8,7G-3,35G-4,55G	181,2	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	7,33 G	7,4G	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	152,76 G	153,34G-3,34G-3,04G-4,72-5,1G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	327,25 G	328,5G-8,5G-8,2G-32,9G	337,1	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6,15	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,008 S=0,014 2019 J=2,15											
A\$ 388,057		7			09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	1,02	0,41
Euro 85,015		1			15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	29,3 G	29,86G-30,12G-29,94G-9,94G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1			02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,05	0,01
Euro 112,085		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,9 G	15,99G-5,98G-5,98G-5,8G-5,81G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,4	3,7705G-3,7705G-3,844G-3,954G	6,49	1,87
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	37,08 G	36,62G	37,08	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,147G-0,147G-0,148G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	3,7 G	3,705G-3,705G-3,705G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,51 G	0,521G-0,521	0,54	0,16
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,21 G	7,492G-7,492G-7,334G-7,334G-7,28G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676	US4525533083	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	7G-7G-7G-7G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,6 G	15,77G-5,98G-5,58G-5,53G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1			03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,08 G	5,045G-5,045G-5,06G-5,04G	5,77	4,93
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	2,08	0,89
US\$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	92,94 G	92,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,89G-1,08G	97,41	58,74
Euro 176,654		1			31.10.19			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,78 G	6,945G-7,025G-7,02G	11,28	6,69
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,14 G	23,36G-3,36G-3,22G-3,31G	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	0,56 G	0,561G-0,561G-0,561G-0,561G	0,7	0,53
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,45 G	5,4G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,26 G	4,276G-4,267G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,89 G	4,987G-4,984G-4,984G-4,862G	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	9,05 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,3G-9,2G-9,25G	10,3	5,9
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,22 G	6,42G-6,42G-6,433G-6,374G-6,374G-6,379G-6,379G	11,09	4,25

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,3G-6,25G-6,3G-6,35G	10,7	4,22
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	--, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,79 G	102,721G-2,68G	103,03	101,11
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	143 G	143,55G-3,5G-2,8G-3,55G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5G-5G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	78,28 G	80,02G	97,94	43,13
US\$ 1.342,983	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,5 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,6G	6,75	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	16,4 G	16,6G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,84 G	5,1G-5,1G-5,05G-5,05G- 5,05G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	113 G	112G	113	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	181 G	184G-3G-3G-3G-3G-0G	204	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	4,8	2,8
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	51,5 G	52,65G-2,65G-3,29G- 2,62G	62,47	40,7
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,78 G	107,68G-7,64G	108,91	107,64
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,07 G	116,84G-6,93G	117,07	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,14 G	122,13G-2,01G	122,35	119,69
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	134,74 G	133,91G-3,66G	134,74	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	144,7 G	142,2G-1,85G	144,7	133,77
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	153,31 G	152,48G-2,68G	153,31	143,95
US\$ 51,38	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	21,66 G	20,9G-0,88G-0,7G-0,7G- 0,98-1,19G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	19.06.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,8 G	7,69G-7,702G-7,804G	15,43	3,74
US\$ 3.000				2020	16.03.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,04 G	105,96G-5,9G	106,06	105,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 500				2019				A2RTFT	US4581X0DE52	Inter-American Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,94 G	99,93G-9,93G	99,99	99,93
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,02 G	101,91G-1,88G	102,02	101,51
US\$ 4.250								A28WGH	US4581X0DM78	-"-, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,65 G	100,61G-0,57G	100,65	100,42
US\$ 547,222	1	1		2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275				A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G	91	61
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	-"-, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,21 G	102G-1,79G	102,33	101,18
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	-"-, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,11 G	109,4G-9,16G	110,37	102,35
£ 182,656		1		2018 S=0,781				A2PA4R	GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	41,56 G	42,53G-2,53G-2,53G-2,85G-2,85G-2,95G	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	100,45 G	100,21G-0,02G	100,6	99,14
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	72,54 G	74,1G-3,02G	74,67	61,79
US\$ 3.500								A28USM	US459058JA24	-"-, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,45 G	101,39G-1,25G	101,46	101,03
£ 1.750								A28S3X	XS2113033281	-"-, Gewinnber. ab 04.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,68 G	102,65G-2,47G	102,68	102,34
US\$ 3.500								A28R56	US459058HT33	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,23 G	105,19G-5,17G	105,44	104,27
£ 1.750								A28TZH	XS2122575678	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,67 G	104,59G-4,29G	104,67	103,92
£ 1.500								A28WBW	XS2159800494	-"-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,04 G	101G-0,98G	101,04	100,88
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	-"-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,9 G	100,83G-0,76G	100,92	100,34
US\$ 887,892	1	1		2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62				851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,25 G	104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,85G-5,95G	142,95	85
Euro 1.992,033		1		2018 I=0,145 S=0,165				A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,31 G	2,413G-2,378G-2,378G	7,9	1,8
£ 350								A28TVN	XS2121223601	International Finance Corp., Gewinnber. ab 19.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,41 G	102,37G-2,15G	102,41	101,96
US\$ 106,851	1	1		2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75				853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	110 G	110G-0G-9G-9G-10G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125				851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,37 G	30,53G-0,53G-0,53G-0,515G-0,645G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10						A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,8 G	14,4G-4,5G-3,9G	26	13,2
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G	0,04	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,319 S=0,672 2018 J=0,197											
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	59,62 G	60,18G-0,18G-59,7G- 9,78G-9,78G	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	1,74 G	1,802G-1,8008G-1,7634G- 1,7752G	2,61	1,23
US\$ 66,451 Euro 800	1	1	2019	2020	15.07.20			A1XDTL A2R501	US46116X1019 XS2034925375	Intra-Cellular Therapies Inc. Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	21,4 G 90,5 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,2G 90,25G-0,28G	23,58 102,88	10,9 64,56
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1		(ausg)	0,39	0,01
US\$ 260,771	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	271,35 G	272,6G-2,6G-1,75G-0,05G- 1,85G	283,55	178,12
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	506,8 G	515,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 3,4G-0,6G-5G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	9 G	9,25G-9,25G-9,4G-9,15G	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	1,89 G	1,94G-1,94G-1,9355G- 1,9355G-1,8625G-1,909G	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	48,62 G	49,57G-9,47G-9,01G- 9,21G	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	15,4 G	15,8G-5,78G-5,38G-5,38G- 5,36G	15,8	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	29,59 G	29,29G-9,255G-9,255G- 9,445G-30,52G	30,52	6,85
US\$ 139,321	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,23 G	1,26G	7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	52,83 G	54,87G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	26,29 G	26,135G-6,115G-6,795G	38	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	79,15 G	79,65G-9,55G-9,55G- 80,1G-0,5G	83,5	34,92
US\$ 27,884	1	1						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,1 G	20,2G	24,8	13,9
US\$ 287,883	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	74,54 G	73,16G-3,16G-2,43G- 4,78G	77,51	30,04
US\$ 159,379 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,44 G	23,27G-3,27G-3,27G- 3,225G-3,485G-3,485G- 3,55G	31,59	19,49
								A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	8,6 G 0,07 G	8,7G 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G-0,0705G	11,99 0,11	7,75 0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=6 S=6											
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	4,7 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,78G	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	7,5 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,09 G	5,175G-5,155G-5,155G-5,125G-5,09G	6,26	4,09
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	102,58 G	102,42G-2,5G	105,04	93,34
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,43	3,52-3,5G-3,55G-3,66-3,635-3,615G-3,63-3,605-3,54-3,615-3,61-3,615-3,565-3,62	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	18,56 G	19,03G-9,03G-9,03G-8,95G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-51G	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	0,74 G	0,759G-0,7578G-0,7578G-0,74G-0,7436G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,18 G	4G	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	2,16 G	2,173G-2,173G-2,165G-2,161G	2,74	1,87
US\$ 114,043	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	92,9 G	92,76G-2,76G-2,76G-2,69G-2,41G-1,94G	114,5	86,68
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	106,76 G	106,73G-6,53G	106,76	105,98
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	116,31 G	115,91G-5,48G	116,33	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	27,2 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,4G-8,2G-8,2G	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	159 G	160G	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 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-70G-0G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,34 G	29,8G-9,8G-9,9G	41,14	21,24
US\$ 18,513	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,56 G	0,61G-0,61G-0,605G-0,605G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,4G-0,4G	0,4	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36											
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	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,6 G	18,1G-8G-8G-8,1G-8,1G-8G	24,8	11,4
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	17,8 G	18G-8G-8G-8G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,66 G	15,79G-5,79G-5,79G-5,79G	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	12,6 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,5G	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	36,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,6G	53,5	35,6
US\$ 55,33	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	92 G	94G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	131	83,5
Euro 212,903		1	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,36 G	15,25G-5,25G-5,82G	27,64	15,21
£ 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	7,19 G	7,382G-7,382G-7,374G-7,374G-7,076G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	58 G	58,8G-8,8G-8G-8,2-7,6G-6G-6G	61,2	31,4
Euro 498,719	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,9 G	38,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,4G-8,4G	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	13,9 G	14G-4G-4G-4,5G	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	15,32 G	(exD)-15,66G-5,66G-5,645G-5,645G-5,27G-5,255G	17,19	13,56
US\$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	9,3 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G	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	6,1 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,8 G	18,68G	26,45	11,18
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,66 G	105,79G-5,62G	105,88	105,17
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	-, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,94 G	108,49G-8,75G	108,94	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,95 G	101,11G-1,15G	101,24	100,46
US\$ 500								A28UVK	US24422EVF32	-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,18 G	104,19G-4,06G	104,4	102,94
Euro 800								A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,18 G	104,17G-4,36G	104,36	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	109,42 G	109,28G-9,15G	109,42	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	115,32 G	114,67G-4,72G	115,32	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	1,3 G	1,316G-1,316G-1,316G-1,342G-1,344G	5,04	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,113 I=0,114 S=0,237											
£ 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	2,09 G	2,244G-2,258G-2,228G	5,04	1,48	
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A0TXHB US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	156,04 G	155,36G-5,56G	156,04	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	125,62 G	126,74G-6,74G-6,36G- 6,36G-6,76-6,26G-8,4G- 8,4G	144,32	102,88	
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	29,69 G	29,82G-9,82G-9,78G- 9,885G-9,97G-9,97G	39,13	22,39	
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,35 G	23,79G-3,79G-3,79G- 4,01G-4,23G	35,84	18,87	
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0035G			
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3G	87,5	37,4	
US\$ 2.000								A28XV0 US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,64 G	101,611G-1,65G	101,84	100,78	
US\$ 1.500								A28XV1 US46647PBR64	-, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,58 G	103,238G-3,337G	103,93	102,71	
US\$ 1.000			2019	2020	23.07.20			JP2UTN US46647PAW68	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,18 G	100,27G-0,37G	100,37	99,21	
US\$ 2.250								JP2UVJ US46647PBJ49	-, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,47 G	121,277G-1,275G	121,96	120,01	
US\$ 3.500								JP2UVL US46647PBK12	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,9 G	104,03G-3,72G	104,53	102,12	
US\$ 2.750								JP2UVM US46647PBL94	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,82 G	104,86G-5,04G	106,34	102,59	
US\$ 1.500								JP2UVN US46647PBM77	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,63 G	110,2G-0,08G	110,46	105,05	
US\$ 2.250								JP2UVP US46647PBN50	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,23 G	108,45G-9,35G	109,35	104,1	
US\$ 3.000								JP2UVR US46647PBP09	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,28 G	106,21G-6,49G	107,34	103,62	
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX US46625HJQ48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,33 G	107,54G-7,73G	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	84,4 G	85,8G-5,8G-5,62G-5,37G- 6,45G	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- 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 CH0102484968	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	6,8 G	6,6-6,6G-6,6G-6,6G	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	19,94 G	20,05G-0,05G-0,03G- 0,03G-19,926G-20,12G- 0,12G-0,12G	22,99	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 148,72		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	94,52 G	94,94G-4,82G-3,42G-3,88G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,93 G	0,9434G-0,9424G-0,9424G-0,935G-0,9408G	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	26,34 G	26,96G-8,27G-8,31G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	3,08 G	3,038G-3,038G-3,058G-3,058G-3,086G-3,024G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,72 G	3,66G	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	9,95 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-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	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G	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 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,6G-6,75G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	17,1 G	16,7G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,52 G	2,54G-2,52G-2,52G-2,52G	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	12,3 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G	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	5,78 G	5,986G-5,986G-5,986G-6,068G-6,08G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,2 G	12,55G	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 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,58 G	101,54G-1,28G	101,58	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	51,04 G	52,64G-2,64G-2,6G-1,78G-1,96G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	47,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,6G	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	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G	35,6	22,4
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	Kellogg Co., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,48 G	100,72G-0,73G	101,83	98,17
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	-"	1	59,2 G	59,56G-9,56G-9,78G-9,25G	63,9	50,05

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 1.000				2018	2019	15.06.20		A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,3 G	100,33G-0,29G	101,55	99,56
- 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	3,76 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,74G- 3,76G	4,52	3,04
Euro 126,279		1		2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	496,5 G	505,7G-5,7G-5,7G-8,1G- 9,1G	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	106,8 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	16,29 G	16,57G-6,57G-6,58G-6,5G	69,7	14,08
US\$ 750								A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,09 G	111,68G-1,94G	112,2	109,16
US\$ 750								A28V1V	US49271VAK61	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,73 G	117,07G-6,54G	117,73	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	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	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 Q=0,185	31.08.20		869353	US4932671088	Keycorp	1	10 G	10,1G-0,1G-0G-0G-0G- 0,3G	18,4	7,45
Yen 243,208		6		2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	374,2 G	371,9G-1,6G-1G-69,6G	374,2	244,7
US\$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	87 G	85,9G-5,83G-5,83G-5,02G	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	22,42 G	22,53G-2,52G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,324G- 0,323G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,97 G	1,984G-1,981G-1,939G- 1,924G	2,25	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	39,4 G	40,2G-0,2G-0G-39,8G	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	125,52 G	126,02G-6,02G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,84G-5,58G- 5,58G	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	10,62 G	10,648G-0,648G-0,636G- 0,636G-0,464G-0,506G	18,49	6,99

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.261,487	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,09 G	12,68G	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	2,51 G	2,549G-2,549G-2,549G- 2,497G-2,497G-2,496G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,247G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,247G	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	5,2 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G- 5,35G	5,35	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,69 G	6,737G-6,737G-6,734G- 6,841G-6,694-6,694G	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 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7G	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	40,16 G	41G-1G-1,55-1,1G-1,1G-1- 39,81G	42,08	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	178,44 G	179,24G-9,24G-9,62G- 9,62G-80,96G-0,66G- 0,66G	180,96	101,64
US\$ 750								A28T7X	US482480AJ99	"-", Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,45 G	104,8G-4,78G	105,45	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	15,87 G	16,34G-6,465G-6,455G	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	12,21 G	12,124G-2,124G-2,124G- 2,11G-2,114G-2,044G- 2,044G	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	2,92 G	3,08G-3,08G-3,06G	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	18,14 G	18,554G-8,554G-8,542G- 8,384G	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 G	17,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-8,038G-7,93G	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	26,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-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	62,26 G	62,44G-2,44G-2,44G- 3,36G-3,82G	63,82	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	19,59 G	19,98G-9,93G-20,56G- 0,52G	32,84	14,03

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 G	3G-3G-3G-2,98G-2,98G	5,85	2,92
Euro 500								A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,43 G	108,16G-7,97G	108,43	107,76
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	-"	1	24,38 G	24,69G-4,69G-4,47G-4,46G	24,69	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,44 G	1,479G-1,477G-1,475G-1,471G	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	17,18 G	17,55G-7,54G-7,58G-7,58G-7,36G	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	125,95 G	127,75G-7,75G-7,6G-7,25G-7,6G	127,75	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,37 G	2,401G-2,401G-2,398G-2,394G-2,4G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,2 G	41G-1G-2G-2,2G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	-"	1	41,63 G	41,895G-1,895G-1,895G-2,32G-2,75G	45,71	28,49
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	104,56 G	104,47G-4,31G	104,69	104,22
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	111,48 G	111,23G-0,91G	111,7	110,52
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	48,84 G	49,06G-9G-8,51G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	31,5 G	31,72G-1,7G-2,7G-2,66G-2,66G	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	28,45 G	28,69G-8,69G-8,63G-8,63G-8,45G-8,69G	29,8	18,08
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,39 G	104,38G-2,71G	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	101,11 G	101,17G-1,18G	105,69	94,46
US\$ 106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,05 G	13,078G-3,078G-3,066G-3,118G-3,118G	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	0,48	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	8,7 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,6G	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	0,63 G	0,66G-0,66G-0,66G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	15,5 G	15,7G	16,4	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=20 S=22											
Yen 354,864		1			29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	9G-9G-9G-9G-8,95G	11,3	7,65
Yen 116,201		4			30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G	28,6	17,3
Yen 377,619		4			30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	46,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,4G	63	45,2
Yen 540		1			29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,6	15,4
Yen 157,302		4			30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	30,6	20,8
US\$ 500					03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,73 G	78,47G-80,01G	84,29	78,47
US\$ 277,829	1 zu je US\$ 0,5	1			20.02.20			A1T7NF	US5017971046	-	1	13,97 G	14,058G-4,058G-4,044G-4,044G-4,726G-4,726G	22,95	8,04
Euro 428,642		1			11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	134,85 G	138,1-7,45G-7,45G-6,15G-6,35G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4			06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,59 G	1,549G-1,53G-1,536G-1,531G	1,96	1,22
Euro 561,546		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	287 G	289,7G-9,7G-7,3G-7,3G-5,5G	296	199,25
US\$ 215,87	1	7			01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	141,86 G	143,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,86G	211,65	137,18
Euro 191		1			26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	27,37 G	27,62G-7,62G-7,59G-7,68G-7,59G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,76 G	3,78G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,93 G	101,77G-1,63G	101,96	101,21
Euro 1.150								A28V9Q	FR0013508694	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,97 G	105,63G-5,35G	106,01	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	150 G	152G-2G-2G-2G-7G-9G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1			18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,98 G	13,47G-3,46G-3,62G-3,58G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7			16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	292,9 G	301,55G-1,55G-1,45G	315,7	169,44
US\$ 86,339	1	1			19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	55 G	55G-4,5G-4,5G-4,5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1			07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,29	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,116											
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,1 G	6,147G-6,147G-6,147G- 6,222G-6,222G-6,221G- 6,221G	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	0,55 G	0,5556G	0,77	0,37
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,28 G	11,36G-1,36G-1,36G- 1,16G-1,16G-1,22G-1,2G	17,32	8,16
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	38,85 G	39,57G-9,57G-40,255G- 39,94G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	19,9 G	20,6G-0,6G-0,2G-0,2G- 0,2G	44,4	14,5
Euro 500								A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,3 G	109,27G-9,09G	109,3	107,8
£ 5.966,506	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0,1264	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,45 G	2,45G-2,45G-2,496G- 2,464G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,33 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,4G- 1,4G	1,4	0,93
US\$ 88,949	1	4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	15.06.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	43,8 G	44G-4G-4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	47,4	31
US\$ 132,277	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	30,78 G	30,92G-0,92G-0,89G- 0,665G-1,365G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	67,72 G	69,22G-9,26G-9,36G	77,66	48,02
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7,5G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,54 G	(exD)-0,5542G-0,5542G- 0,5502G-0,5536G-0,5562G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	41,4 G	42,35G-2,3G-2,05G-2,6G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,54 G	5,576G-5,576G-5,576G- 5,648G-5,746G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,07 G	5,258G-5,254G-5,254G- 5,1G-5,088G	6,07	3,82
US\$ 61,719	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,05 G	11,05G-1,05G-1G-1,05G- 1,05G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,69 G	1,691G-1,691G-1,691G- 1,691G-1,69G-1,663G- 1,6965G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	11,4 G	10,6G	12,9	6,35
- 15,512	1	1	2018 S=0,3516	2019 I=0,323	30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,4G	10,19	1,82
H\$ 2.473,903	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,9 G	2,795G-2,795G-2,832G	3,24	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,8 G	20,08G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,085G	21,06	13,79
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	19,4 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,9G	20,4	13,1

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	15,9 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,2G-6,2G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	"-	1	15,5 G	15,9G-5,9G-6G-5,8G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	"-	1	30 G	30G-0G-0G-29,6G	46,8	20,8
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	"-	1	27,8 G	28,2G-8G-8G-8,2G-8,2G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G	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	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-1,2G	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	199,85	202,2-2,2-1,5-2,1G-1,3-3,1G	209,3	132,5
Yen 241,488		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45,2 G	45G-5G-5,4G-5,2G	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	5,3 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,55G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	38,5 G	37,08G-7,87G-7,87G-7,08G-7,08G-7,36G	41,65	13,3
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	96,79	94,95G-6,29	96,89	85,12
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,94 G	107,98G-7,94G	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	0,34	0,3469G-0,3469G-0,3384G-0,3384G-0,3374G	0,75	0,31
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315	12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,6G	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	307,35 G	311,2G-1,05G-1,05G-3,4G	404,95	255,45
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	"-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,72 G	103,96G-3,57G	103,96	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	"-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,67 G	105,56G-5,26G	107,17	99,22
US\$ 281,43	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625	26.05.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,6G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G-0,067G	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	136 G	135G-5G-5G-2G-1G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	93,56 G	94,42G-4,42G-2,66G-3,24G	102,05	59,98

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500								A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,77 G	105,75G-5,48G	105,78	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	124,38 G	123,94G-4,01G	124,43	121,35
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,15 G	132,43G-2,51G	133,15	128,36
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	142,2 G	141,33G-1,18G	142,33	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	119,76 G	121,62G-1,62G-1,5G	122	59,23
US\$ 39,218	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,78 G	32,44G	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	63,18 G	63,8G-3,8G-2,52G-2,12G- 1,46G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	276,35 G	277,75G-8,2	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	72,79 G	72,51G	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	28,8 G	28,4G	35,8	24,8
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,1 G	20,91G-1,36G-1,24G	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	5,21 G	5,29G	5,29	2,71
US\$ 52,951	1	10	2018 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	13.05.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,65 G	7,948G	7,95	7,65
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	100,98 G	100,99G-0,95G	100,99	100,75
£ 850								A28TL6	FR0013482866	"-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,68G-0,52G	100,7	100,18
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,35 G	102,43G-2,31G	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	398,3 G	403,55G-2,2G-2,35G- 6,25G	443,5	284,75

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	26,92 G	27G-7G-7,135G-6,6G-6,49G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,231G-1,231G-1,231G-1,231G-1,239G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	56,98 G	57,36G-7,32G-7,1G-7,1G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,94 G	1,985G-1,985G-1,982G-1,982G-1,9635G-1,9635G-1,941G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	87 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7G-9,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,0795G-0,076G	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	105,14 G	104,45G-5,11G	105,14	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	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,98 G	5,856G-5,856G-5,93G-5,93G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,91 G	13,175G-3,315G-3,5G-3,4G	13,5	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	40,53G-0,355G-0,355G-0,63G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,18 G	12,37G	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	5,15 G	5G-5G-5G-5,15G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,15 G	23,05G	23,05	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	24,49 G	25,975G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,09 G	2,2125G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,4G	17,6	11,1

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	55,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G	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	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G	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	1,59 G	1,616G-1,616G-1,614G-1,624G-1,627G	2,43	1,32
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,68 G	4,654G-4,654G-4,654G-4,776G-4,776G-4,6085G	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	31,33 G	31,46G-1,275G-1,215G-1,725G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0549G-0,0549G-0,0549G	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	779,4 G	804,8G	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	477,7 G	472,8G	477,7	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	1,068G-1,068G-1,074G-1,074G-1,074G	2,57	0,94
US\$ 350			2019	2020				A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,37 G	99,96G-9,37G	100,89	64,94
US\$ 1.600								A28V93	US571903BD44	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,01 G	108,53G-9,06G	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	74,68 G	78,08G-8,08G-8,05G	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	69,5 G	75G	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	96 G	96,5G-6,5G-6,5G-7G-5,5G-6,5G	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	3,92 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G	6,8	3,8
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	33,37 G	34,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,33G	34,47	15,57

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135											
US\$ 263,755	1 zu je US\$ 1	1			09.07.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	43,8 G	44G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G	45,4	26,2
US\$ 1.000								A28VAF	US57636QAR56	Mastercard Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,97 G	113,25G-2,77G	114,12	112,17
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,96 G	116,72G-6,63G	117,16	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QAQ73	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,64 G	127,38G-6,34G	128,79	119,95
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	--	1	259,05 G	261,25G-1,25G-2,55- 1,55G-1,55G-1,55G	320,3	188,4
US\$ 53,173	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	84,02 G	88,4G	88,4	80,48
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-1G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,095G	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	6,85 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,9G	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	9,22 G	9,221G-9,221G-9,221G- 9,221G-9,214G-9,236G- 9,305G	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	14,1 G	14G-4G-4G-3,9G-4G	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	55,5 G	64G-3G-3,5G-2G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G	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	131,4 G	133,6G-3,4G-2,2G-2,2G- 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	5,18 G	5,574G-5,574G-5,548G- 5,548G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,35G-6,45G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,0395G	0,28	0,01
US\$ 123,641	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	161,34 G	163,7G-3,7G-3,14G-4,14G	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	US5801351017	McDonald's Corp.	1	162,9 G	163,94-3,94G-3,9G-3,32G- 6,12-5,82G	201,15	120,92
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,84 G	108,8G-8,85G	109,38	106,14

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	McDonald's Corp., Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,49 G	113,36G-2,94G	113,58	111,96
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,4 G	114,21G-4,28G	114,64	111,27
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	124,63 G	123,92G-4,08G	124,66	117,9
US\$ 500								A28URM	US58013MFL37	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,63 G	103G-2,32G	103,53	101,83
US\$ 750								A28URN	US58013MFM10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,05 G	103,04G-3,1G	103,18	101,07
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,95 G	0,9392G-0,9392G- 0,9452G-0,9702G-0,9454G	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	126,48 G	126,74G-6,74G-6,66G- 5,18G-8,64G	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	1,81 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,75G	1,92	0,7
RUB 27,05	1	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,55 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,54G- 1,54G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,13 G	3,18G-3,18G-3,192G- 3,204G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,48 G	1,499G-1,499G-1,499G- 1,497G-1,494G	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	15,59 G	15,444G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,91 G	2,884G-2,884G-2,87G- 2,87G	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	132,7 G	135,6G	135,6	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	6,63 G	6,82G-6,82G-6,82G- 6,812G-6,772G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,7 G	0,735G	2,2	0,7
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,17 G	0,1668G-0,1664G-0,1659G	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	78,93 G	80,54G-0,13G-0,13G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,421G-0,421G-0,421G- 0,4215G-0,4215G	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	3,48 G	3,56G-3,56G-3,508G- 3,487G-3,487G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G	0,15	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=80	30.03.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	68 G	69,5G-9,5G-9,5G-9G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	23,75 G	23,975G-3,63G-3,63G-3,48G-3,48G-3,48G-3,575G	23,98	8,45	
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20		909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	69 G	70,6G-0,55G-0,55G-69,8G-9,8G-70,1G	76,8	45,2	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19		901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,64 G	3,772G-3,768G-3,778G-3,754-3,72G	8,32	2,57	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20		A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,31 G	1,341G-1,338G-1,308G-1,293G	2,96	0,84	
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	886,8 G	921,7G-1,7G-3,2G	923,2	389,2	
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,4 G	68G-8G-7,6G-7,8G-8,6G	82,2	61,4	
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	12,2 G	11,8G-1,8G-2,3-1,8G-1,8G-2,1G-2,4G-2,4G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,19 G	7,365G-7,38G-7,38G-7,415G	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	11,5 G	11,3G-0,9G-0,5G-0,4G-0,4G	12,5	9,2	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0482G-0,0482G-0,0482G-0,0482G	0,06	0,02	
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,84	1,31	
US\$ 907,589	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20		934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-3G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	20.05.20		883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	39,8	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,74 G	10,04G-0,04G-9,96G-9,97G	16,92	8,65	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,84 G	5,955G-5,945G-5,91G-5,88G	6,66	4,47	
sfrs 685,174	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 493,218	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025	09.06.20		880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,1G-4,1G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0329G-0,0339G	0,07	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 334,657	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,67 G	3,727G	13,38	3,1	
US\$ 7,103		1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G	13,3	4	
US\$ 245,332	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	94,27 G	94,61G-4,61G-4,53G-4,53G-5,06G-5,06G	101,92	51,23	
US\$ 1.250								A28WK8 US595112BR36	Micron Technology Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,99 G	103,95G-3,9G	104,04	103,4	
US\$ 1.112,186	1	9						869020 US5951121038	"-	1	43,89 G	44,96G-4,96G-4,815G	55,64	29,94	
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	188,54 G	190,12G-0,12G-0,18-89,68-9,2G-90,24-88,84G-8,04G	190,24	121,26	
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,33 G	1,315G-1,352G-1,319G	1,48	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,88	0,957-0,997-0,959G-0,99-0,961-0,984G-0,984G-1-1,024-0,992G-0,992G	1,12	0,45	
A\$ 370,009		7						256332 AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1		0,46G	0,5	0,21	
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838 JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G	19,6	11,3	
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	13,83 G	14,104G-4,096G-4,096G-4,1G-4,1G	14,1	6,7	
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20			A140M9 US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,09 G	23,19G-3,19G-2,58G-2,43G-2,43G-2,36G	32,82	17,52	
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03	29.06.20			924371 AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,3064G-1,3064G-1,3066G-1,305G	2,12	0,89	
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,848G-1,84G	5,38	1,08	
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585 GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,92 G	0,928G-0,928G-0,894G-0,894G-0,919G	1,7	0,64	
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	30.03.20			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,88 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,96G	6,8	4,76	
Yen 1.485,723		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G	24,2	17,8	
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532 JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,1G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=18	30.03.20			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,5G	18,6	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	35,2	20,2
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	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	18,1 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G	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	2,16 G	2,204G-2,204G-2,204G-2,209G-2,191G	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	119,21 G	120,47G-0,22G	120,47	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	3,36 G	3,46G-3,46G-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	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G	16,3	11,6
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	17,5 G	18G-8G-8G-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	3,32 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G	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	14,1 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	19G-9G-8,9G-8,9G-8,8G	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	15,5 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	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	1,06 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,8G	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	10,88 G	10,98G-0,98G-0,98G-0,54G-0,57G	11,11	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,05	56,04G-7,5-6,95G-9,13-60	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	30,4 G	30,595G-0,595G-0,575G	52,96	29,05
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	18,35 G	18,4G	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	5,95 G	5,9G-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 G	34,48G-4,44G-4,12G	42,68	25,94
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,65 G	103,62G-3,6G	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	44,73 G	45,77G-5,77G-5,755G-5,625G	55,36	39,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,36 G	102,34G-2,7G	102,7	101,62
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,11 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,27G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,78 G	2,71G-2,709G-2,697G-2,747G	3,34	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	205,85 G	200,9G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	62,42 G	63,43G-3,43G-3,4G-2,64G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,18 G	3,44G-3,44G-3,3G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,053G-0,053G-0,054G-0,054G-0,054G	0,06	0,02
US\$ 187,5	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56	19.05.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	255,9 G	257,7G-7,7G-7,7G-7,35G	265,45	154,64
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	42,24 G	44,095G-4,225G-4,425G	52,15	26,32
US\$ 2.000								MS0G2P	US6174468N29	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	152,95 G	153,23G-3,4G	154,08	145,25
US\$ 3.000								MS0G2R	US6174468P76	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,95 G	114,8G-4,61G	115,24	110,52
US\$ 3.000								MS0G2S	US6174468Q59	--, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,4 G	104,318G-4,267G	104,53	103,44
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	10,17 G	10,716G	19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,15 G	1,21G-1,15G-1,15G	1,8	0,88
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,208G-1,208G-1,208G-1,204G-1,204G-1,204G	1,89	0,97
US\$ 170,067	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	113,34 G	113,86G-3,86G-3,78G-5,26G	172,18	112,88
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,6 G	15,855G-5,835G-5,75G-5,735G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,3G-0,4G	13,39	4,86
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&A Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31	22
sfrs 335			2018	2019	14.07.20			A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A., Kurs in Prozent	5000	60 G	60G-0G	103,91	37
US\$ 83,596	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	14.05.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	327,2 G	330,1G	330,1	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,92 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,997G-3,058G	5,4	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 S=0,95 2019 I=140 S=140 2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
H\$ 6.159,612	1	1			22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,52 G	4,46G-4,44G-4,38G-4,38G	5,45	4,2
Yen 675,791		4			30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	53G-3G-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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,1G-1,3G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,54 G	0,4736G	0,7	0,43
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,95 G	13,938G-3,922G-3,922G- 4,02G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G-0,0415G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0G-0,1G-0,1G- 0,3G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,13 G	17,31G-7,29G-7,11G- 7,48G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,75G-5,75G	5,95	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,39 G	1,348G	1,4	0,52
US\$ 500								A28WMV	US631111XAB73	Nasdaq Inc., Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,42 G	105,3G-5,74G	105,82	99,02
US\$ 164,071	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49	11.06.20			813516	US6311031081	-"	1	107,96 G	108,38G-8,38G-8,38G- 8,28G-10,12G	110,12	68,72
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	169,9 G	172,82G-2,82G-2,82G- 0,52G-0,52G-69,38G- 9,38G	174,58	103,5
A\$ 3.289,861		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,89 G	10,986G-0,986G-0,984G- 1,102G-1,102G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	39,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,4G- 9,4G-9,6G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,22 G	1,225G-1,225G-1,215G- 1,2105G-1,199G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,21G-0,05G	100,32	98,79
£ 3.510,165	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,32	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,71 G	9,754G-9,754G-9,692G- 9,692G-9,602G	12,8	8,59
US\$ 388,223	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	9,84 G	9,797G-9,797G-9,797G- 9,743G-9,889G	23,21	7,79
US\$ 3,436	1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,36	05.11.19			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	163,92 G	170,86G	170,86	162,8
Euro 3.155,846	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,33 G	2,394G-2,391G-2,398G	4,39	1,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0 2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593											
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,021G	0,03	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1			01.06.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,64 G	16,905G-6,805G-6,895G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,33 G	104,28G-4,28G	104,33	103,83
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,8 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,86G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,9G-4,9G-5,2G	32,2	10,2
Yen 260,473		4			30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,94 G	47,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,2G-6,98G	47,2	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	21,18 G	20,98G-1,225G-1,185G	21,87	12,83
nkr 1.401,396		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,08	2,15-2,151-2,163-2,162- 2,145-2,123-2,13-2,136- 2,139-2,14-2,147-2,159- 2,148-2,159-2,159-2,15- 2,159-2,16-2,182-2,191- 2,179-2,187-2,176-2,175- 2,192-2,179-2,192-2,181- 2,192	2,19	0,64
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,85 G	39,55G-9,5G-9,5G-8,7G- 8,7G-8,8G	39,7	25,7
Euro 34,563		2			07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,62 G	12,86G-2,88G-3G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G	0,06	0,01
Euro 769,211		1			19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	35,32 G	35,57G-5,56G-5,87G- 6,01G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1			27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1			27.04.20			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100 G	99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	102	79
US\$ 221,177	1	4			09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	37,36 G	38G-8G-7,995G-8,835G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1			11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	427,65 G	435,3-0,55G-2,1G-0,05G- 0,05G-24,8G	439,65	245,85
US\$ 3.455,118	1	1			11.06.20			A2P5NF	KYG6427A1022	"-	1	17,32 G	16,988G	17,73	14,96
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	460,3	496,45-1,55G-1,55G-2,95- 4-3,5-5,3-7,85G-7,85-2,6G	497,85	269,45
£ 500	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,74 G	5,015G-5,04G-5,04G- 5,025G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	115 G	114,55G	115,1	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,12 G	0,125G-0,1198G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	99,5 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 5G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,18 G	1,1826G-1,1826G-1,163G- 1,2042G-1,1946G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,09											
A\$ 831,708		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	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	129 G	132G	132	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	59,74 G	60,1G	64,3	31,47
US\$ 415,649	1	1			01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	5,68 G	5,899G-5,959G-5,959G-5,959G-6,019G-6,056G	16,22	3,22
US\$ 165,861	1	12			09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	37,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-7,8G	38,4	25,2
US\$ 650								A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,76 G	107,52G-7,37G	107,83	105,77
US\$ 500								A28XEF	USQ66511AF56	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,02 G	112,11G-1,72G	113,12	107,27
A\$ 816,072		7			20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	20,18 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,315G-0,315G	20,71	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,98 G	13,84G-3,84G-3,762G-3,916G-3,916G-4,058G	18,7	10,25
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,66 G	54,7G-4,7G-4,85G-4,95G-4,02G	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	10,19 G	10,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	13,7	7,2
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	42,04 G	42,48G-2,44G-2,86G-2,74G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,72 G	15,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,59G-6,015-5,905G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	52,18 G	53,24G-3,24G-2,5G-3,06G-3,06G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,1	44,2	15,1
US\$ 489,45	1	1			01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	228,1 G	229,45G-9,45G-30G-28,9G	261,3	166,44
Yen 322,212		4			30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,6G-1,6G-1,6G-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	34,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Q = J = S =											
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	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,9G	23,4	14,5	
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13G-3G-2,9G-2,9G	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	24,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,2G	26	18,8	
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	57,32 G	59,06-7,92G-8,02G-7,66G-7,66G	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	86,26 G	87,32-7,32G-6,61G-6,61G-6,76G	96,21	58	
US\$ 1.000							A28VAP	US654106AH65	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,67 G	107,82G-7,53G	107,92	106,45	
US\$ 1.000							A28VAQ	US654106AJ22	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,04 G	111G-1,08G	111,08	108,57	
US\$ 1.500							A28VAR	US654106AK94	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,19 G	111,64G-1,24G	112,4	108,55	
US\$ 1.000							A28VAS	US654106AL77	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,41 G	113,75G-4,1G	115,12	108,94	
US\$ 1.500							A28VAT	US654106AM50	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,55 G	117,48G-7,26G	119,72	111,16	
US\$ 378,337	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	47,4	49-9,2-9,2-9,1-9,2	67	36,8	
Yen 131,669		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,9 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,2G	11,3	6,8	
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	401,6 G	400G-0G-0G-399,95G-401,6G	421,6	263,5	
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	12,9	14,2-3,85G-3,85G-4,25-4,4-3,65-3,65-3,95-4-3,75G-3,8-3,7-3,95G-4-4-3,95-4,05-4,2-4,2	14,4	2,06	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,52 G	0,502G	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	45,4 G	46G-6G-6G-5,8G-5,8G	53,5	36	
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G	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	1,48 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G	1,92	1,18	
Yen 90,642		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	5,7	2,26	
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19		859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	28,4	18	
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,1 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G	13,9	6,75	
Yen 3.900,789		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,5 G	20,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,47G-0,41G	23,83	18,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 S=10 2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
Yen 170,055		4		2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G	16	9,15
US\$ 382,799	1	1		2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	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	44,6 G	45G-5G-5G-4,8G	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	3,1 G	3,203G-3,203G-3,2035G-3,2035G-3,189G	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	12,3 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G	16,3	12,2
Yen 178,978		1		2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20		853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,95 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-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	40,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1G	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 G	49G-9G-9G-8,8G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	19,9 G	20,2G-0,5	22,5	5,4
DKK 32,232		1		2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	20,74 G	21,34G-1,32G-1,4G	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	31,13 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,17G-2,17G-1,64G	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	3,74 G	3,94G-3,94G-3,94-3,9G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1		2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,75G-7,75G-7,85G-7,85G-7,85G	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	3,64 G	3,7165G-3,7115G-3,691G-3,735G	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	3,62 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,74G-3,76G	4,1	2,08
Euro 138,922		1		2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	19,12 G	19,495G-9,495G-9,455G-9,865G-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	4,04G-4,04G-4,04G-4G	4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,27 G	6,38G-6,38G-6,455G-6,446G-6,446G-6,451G	8,2	4,41
US\$ 157,033	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,7G-3,6G-3,7G	38,4	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-3G	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	2,54 G	2,568G-2,567G-2,567G- 2,645G-2,675G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,35 G	1,3485G-1,3485G- 1,3485G-1,3195G-1,401- 1,348G-1,319G	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	9,04 G	9,101G-9,101G-9,101G- 9,103G-9,041G-9,041G	9,39	4,78
US\$ 208,052	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	69,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0G-1,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22,2 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	259,1 G	258,35G-8,35G-7,1G-9,9G	348,9	251,75
US\$ 589,029	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,4 G	17,9G	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	0,259G-0,2692	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,39	14,186G-4,538G-4,326G- 4,326G-4,608	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	3,49 G	3,556G-3,556G-3,554G- 3,496G-3,508G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,98 G	1G	1,04	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,87 G	3,085G-3,03G-2,955G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,61 G	7,66G-7,678G-7,706G- 7,402G	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	76 G	75,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	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	84,81 G	83,58-3,58G-4,02G-5,07	97,2	3,38
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	57,5 G	57,5G-7,55G-7,55G-7,92G- 7,92G-7,9G	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-7G-7G-7,5G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	53,04 G	53,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,84G	87,8	50,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344	08.06.20			A0HL7Z US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,68 G	16,64G-6,97G-6,96G- 6,96G-6,84G-6,84G	20,24	10,96	
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y DK0060336014	Novozymes A/S	1	51,2 G	52,06G-2,1G	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	6,05 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	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	1,62 G	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	9,65 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,85G	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	24,2 G	24G-4G-4G-3,8G	28,8	22,4	
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	22,47 G	22,525G-2,525G-2,51G- 2,51G-2,445G-2,255G	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	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	2,42 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,4G- 2,4G	3,8	2,26	
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1 CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0222G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G	0,04	0,01	
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,65 G	20,64G	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	27,49 G	28,08G	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	370 G	375,4-5,4-5,05G-7,9G- 7,9G-69,9G	377,9	170,54	
US\$ 1.500								A28VHF US67066GAF19	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,59 G	113,02G-2,48G	113,24	110,1	
US\$ 1.000								A28VHG US67066GAG91	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,18 G	119,89G-20,22G	121,18	113,32	
US\$ 2.000								A28VHH US67066GAH74	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,11 G	119,31G-20,15G	121,11	110,54	
US\$ 3,681	1	1						888265 US62944T1051	NVR Inc.	1	2,840 G	2900G	3,100	2,540	
Euro 279,035	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	104 G	103,48G-3,38G-3,38G- 3,48G	128,02	58,15	
Euro 109,873		1						A2AKN7 BE0974294267	Nyrstar	1	0,1 G	0,1002G-0,1002G-0,1002G	0,18	0,08	
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	368,95 G	372,85G-2,8G-2,85G- 2,85G-1,3G-5,15G	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	7,95 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,05G	10,3	6,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,0465											
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,59 G	0,6085G-0,633G-0,623G	1,51	0,46
kann.\$ sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1			09.04.20			A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,35 G	0,368G-0,368G (ausg)	0,83	0,13
£ 747,864	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,63 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,76G- 2,25G-2,43G	25,12	11,3
US\$ 900,018	1	1			12.06.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	14,6 G	14,836G-4,836G-4,386G- 4,57G	42	8,92
US\$ 1.150					15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,72 G	85,3G-4,37G	86,41	79,8
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,08 G	1,95G-1,96G-1,98G	2,16	0,77
kann.\$ 622,276	1	1			06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	"-"	1	2,17 G	2,0275G-2,039G-2,039G- 2,082G-2,1085G	2,19	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	9,64 G	10,01G-0,01G-0G-0G- 9,985G-10,19G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,18 G	0,1798G	0,56	0,17
Yen 368,498		4			30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,75 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,71G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4			30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,78 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,88G	5,05	3,4
Yen 87,218		4			30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,55G	12,5	7,55
US\$ 116,135	1	2			30.03.20			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	194,96 G	193,38G	194,96	85,24
Yen 33,755		4			30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	36,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,6G	48	23
- 3.271,019		4			27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G	1,29	0,79
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1			08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,1 G	9,7G	14	9,1
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	87 G	88G	91	55
Yen 1.370,915		4			28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	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											
US\$ 226,902	1	1			29.04.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,37 G	26,895G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,56 G	11,86G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G	3,18	1,78
US\$ 600					01.06.20			A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc., Gewinnber. ab 01.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,56 G	116,41G-6,54G	116,59	113,93
US\$ 214,283	1	1			11.06.20			871706	US6819191064	"-"	1	47,72 G	47,345G-7,345G-7,31G- 7,985G-8,41G	73,2	43,59
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	29 G	29,56G-9,52G-9,64G- 9,62G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,47 G	0,465G-0,47G-0,465G- 0,465G-0,465G-0,465G- 0,465G	0,49	0,07
US\$ 67,218	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,11G	3	1,08
US\$ 413,907	1	9			24.04.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	22,75 G	24,5G-4,5	71,25	13,86
US\$ 1.750								A28XPX	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,46 G	100,34G-0,22G	100,57	99,55
Euro 82,347		1			03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,61 G	11,85G-1,85G-1,84G- 1,84G-1,88G-1,68G	18,82	11,61
Euro 1.000								A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj, Gewinnber. ab 01.07.2020 Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,71G-9,66G	99,75	99,46
kann.\$ 269,834	1	7			28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,54 G	37,625G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,3 G	9,35G	9,35	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,81 G	1,85G	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 3.153,584	1	6			14.07.20			A28XXH	DE000A28XXH5	"-", Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	99 G	99G	100,05	99
US\$ 3.500								871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,46 G	50,82G-0,82G-0,5G-0,5G- 0,62G	51,55	37,33
US\$ 3.500								A28VP0	US68389XBT19	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,37 G	107,4G-7,41G	107,56	106,52
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XBU81	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,97 G	109,66G-10G	110	107,85
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XBV64	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,24 G	112,4G-2,06G	112,73	109,33

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XBW48	Oracle Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,01 G	112,4G-2,41G	114,69	110,38
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XBX21	-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,23 G	115,53G-5,63G	116,23	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XBY04	-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,36 G	119,82G-8,13G	120,88	112,74
US\$ 23,094 Euro 60,014	1	1			12.05.20			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	2,92 G 14,44 G	2,9G 14,58G-4,56G-4,42G- 4,54G-4,54G	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	10,39 G	10,615G-0,6G-0,6G-0,61G	13,52	8,88
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,56 G	105,51G-5,29G	105,62	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	109,32 G 1,85 G	109,15G-8,74G 1,902G-1,9G-1,9G-1,88G- 1,852G	109,4 2,49	107,54 1,11
US\$ 405,879	1	10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			A2P208 854422	US68622P1093 AU000000ORI1	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd., (Glob.)	1 1	21,35 G 9,75 G	21,75G-1,75G-2,1G-1,05G 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	34,05 14,1	20,65 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	113 G	113G-3G-3G-3G-2G	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	3,5 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G	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	45,16 G	45,36G-5,36G-5,28G- 5,53G	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	7,88 G	8,008G-8,008G-8,008G- 7,844G-7,904G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1			12.07.19			A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,6205G-1,6205G- 1,6255G-1,621G-1,6385G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	03.03.20			575626	FR0000184798	Orpea	1	99,9 G	101,2G-1,1G-1,1G-1,4G- 1,4G-2,25G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	30.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	113,75 G	117,9G-7,9G-4,95G-4,85G	117,9	75,52
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G	18,1	13,1
US\$ 18,011 kann.\$ 147,976	1 1	7 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			909273 A115K2	US6710441055 CA68827L1013	OSI Systems Inc. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	60,5 G 9,27 G	61G-1G-1G-0G-0G 9,342G-9,342G-9,444G- 9,304G	91,5 9,81	49,4 4,54
kann.\$ 273,195	1	1			29.06.20			A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,5 G	2,475G	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	27,75 G	28,05G-8,05G-8G-8G- 8,05G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	50,2 G	50,6G-0,2G-0,2G-0,8G	54,4	44,01
US\$ 30,868 HUF 280	1 1	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,28 G 29,7 G	3,556G 30,1G-0,1G-0,1G-0,04G- 0,42G	3,56 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01 Euro 416,374	zu je HUF 100 1	7 1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			A0HG75 885421	AU000000OEL3 FI0009002422	Otto Energy Ltd., (Glob.) Outokumpu Oyj	1 1	G 2,37 G	0,002G-0,002G-0,002G 2,403G-2,403G-2,497G- 2,486G	0,02 4,42	2,07

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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											
- 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	5,8G-5,8G-5,7G-5,7G	7,4	4,76	
US\$ 40,326	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	39,17 G	43,21G-3,605G-3,605G	43,61	2,36	
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20		A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	8,05 G	8,45G	15,1	2,16	
Euro 38,292		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,93 G	2,915G-2,915G-2,96G- 2,96G-2,945G	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	7,3 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,5G	7,5	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	66 G	66G-6G-6G-5,5G-6,5G	71	46,6	
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	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	4,06 G	4,118G-4,116G-4,106G- 4,178G	6,25	3,17	
US\$ 78,705	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,9 G	24,64G-4,64G-4,64G- 4,61G-3,62G	28,04	11,4	
A\$ 2.027,891		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0683G-0,0683G- 0,0684G-0,0684G-0,0684G	0,07	0,02	
US\$ 229,258	1	7					A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,46 G	0,4643G	0,61	0,3	
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	06.08.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19,8 G	20G-0G-19,8G-9,98G	30,55	15,5	
US\$ 96,466	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	218,25 G	218,75G	229,6	119,94	
US\$ 24,255	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	77,5 G	78,5G-8,5G-9G-80G	80	37	
ARS 49,105	1	1					A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,55 G	10G	12,6	8,4	
US\$ 209,482	1 zu je ARS 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	28,5 G	29,045G-9,045G-9,37G- 9,37G-9,035G	29,37	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	7,89 G	8,132G-7,996G-8,106G- 8,106G-8,172G-8,172G	10,61	5,84	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	52,74 G	52,8G-3,04G-3,4G-3,14G	54,04	24,15	
A\$ 2.050,914		7					A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0424G	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	8,3 G	8,45G-8,45G-8,3G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 128,217	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	07.05.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	155,64 G	155,46G-5,46G-5,36G-6,02G	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						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,14 G	1,11G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G	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	20,32 G	20,155G-0,155G-0,155G-0,1G-0,345G-0,62G	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 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,94G	9,6	1,62
US\$ 358,715	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	63,9 G	64,78G-4,78G-4,78G-4,73G-4,48G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	274,8 G	273,35G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	158,86 G	158,44G-8,44G-8,44G-9,2G-9,2G-7,18G	162,14	78,29
US\$ 1.000								A28XFG	US70450YAF07	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,08 G	102,16G-2,12G	102,21	99,58
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,49 G	103,65G-3,74G	103,87	101,87
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,62 G	105,33G-5,39G	105,7	102,32
US\$ 116,547	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,45 G	2,454G-2,454G-2,451G-2,451G-2,439G-2,437G	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	2,34 G	2,52G	2,74	2,34
£ 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	6,2 G	6,28G-6,28G-6,28G-6,262G-6,176G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	58,5 G	60,5G-0,5G-2G-2	62	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.07.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,81 G	20,555G-0,555G-0,555G-0,585G-0,895G-1,275G	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	11,95 G	12,035G-2,035G-2,035G-2,025G-1,995G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	33,8 G	34G-4G-4G-4G	40,8	21,2	
US\$ 35,074	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	169 G	169G	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	9,75 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,7G- 9,95G	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	116,42 G	119,74G-9,74G-9,74G- 9,62G-9,62G-8,96G- 20,04G	136,64	95,65	
US\$ 1.000								A28W0E US713448EZ78	-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,12 G	103,15G-2,83G	103,25	100,63	
US\$ 1.000								A28W1C US713448EY04	-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,81 G	100,91G-1,1G	101,1	100,3	
US\$ 1.500								A28U71 US713448EQ79	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,89 G	107,33G-6,91G	107,33	106	
US\$ 500								A28U72 US713448ER52	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,12 G	109,96G-9,61G	110,3	108,68	
US\$ 1.500								A28U73 US713448ES36	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,66 G	112,11G-2,7G	112,82	109,26	
US\$ 750								A28U74 US713448ET19	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,73 G	122,34G-2,01G	122,73	116,66	
US\$ 1.500								A28U75 US713448EU81	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,03 G	126,83G-6,44G	128,1	118,75	
US\$ 750								A28U82 US713448EV64	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,98 G	134,15G-0,35G	135,75	121,43	
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,65G	1,01	0,25	
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,49 G	0,545G-0,545G-0,53G- 0,53G	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	89 G	89G-9G-9G-9G-92G-2,5G	92,5	58,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,5 G	0,506G-0,506G-0,502G- 0,479G	1,12	0,31	
Euro 1.000								A28VQ2 FR0013506524	Pernod-Ricard S.A., Gewinnber. ab 06.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,36 G	103,31G-3,16G	103,36	102,93	
Euro 1.000								A28VQ3 FR0013506532	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,8 G	108,6G-8,12G	108,8	107,7	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373 FR0000120693	-, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	140,3 G	142,75G-2,65G-1,75G- 1,35G	170,1	115,25	
A\$ 1.171,781		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,8792G-0,8792G- 0,8792G-0,8796G	0,9	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	29,19 G	29,7G-9,7G-9,7G-9,64G- 9,39G	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	33,79 G	33,72G	37,26	19,82	
Euro 157,038	1	1						694395 IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0404G-0,0404G- 0,0404G-0,0402G	0,12	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,46	1,41	
US\$ 3.508,265			2019	2020	27.07.20			A19432 US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,25 G	104,44G-4,45G	104,93	102,86	
US\$ 5.400,614			2019	2020	27.07.20			A19433 US71647NAY58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,29 G	104,28G-4,57G	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 CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3139G-0,3117G- 0,3117G-0,3102G-0,3102G	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	31,6 G	31,6G	41,4	26	
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,83 G	1,8875G-1,8875G- 1,8665G-1,833G-1,833G	4,56	1,7	
BRL 304,756	1	1	2018	2019	27.12.19			615375 US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,35G-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	7,55 G	7,6G-7,6G-7,55G-7,5G- 7,6G	14,4	3,82	
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336	23.07.20			932443 BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	3,62 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,62G	6,68	2,1	
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004	23.07.20			899019 BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	3,54 G	3,66G-3,66G-3,58G-3,58G- 3,52G	6,65	2,12	
£ 3.312,826	1	1						570795 GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,28 G	0,3225G-0,321G-0,3225G- 0,3225G	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	2,62 G	2,584G-2,582G-2,582G- 2,536G-2,536G-2,538G	3,73	2,03	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,83 G	14,18G-4,17G-4,255G- 4,41G	21,83	9,5	
nkr 101,011		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,07 G	8,21G-8,21G-8,06G-8,06G- 8,18G	11	7,66	
sfrs 501				2020	13.08.20			A28VRM CH0537261924	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	101,36 G	101,54G-1,41G	101,56	100,98	
sfrs 264				2020	22.06.20			A28VU4 CH0537261932	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	106,9 G	106,79G-5,06G	106,9	103,93	
sfrs 150								A28T5X CH0525158413	"-", Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	95,9 G	96,32G-4,75G	96,46	92,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 525								A28T5Y	CH0525158397	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,64 G	100,62G-0,38G	100,64	99,9
sfrs 146								A28THX	CH0506071163	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 21.02.2020 Kurs in Prozent	5000	100,12 G	99,92G-9,53G	100,12	99
sfrs 705				2020	23.03.20			A28SJ5	CH0461239136	--, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	101,17 G	100,85G-0,53G	101,17	99,96
sfrs 980								A2SAZX	CH0461238963	--, Gewinnber. ab 03.12.2019, Kurs in Prozent	5000	100,78 G	100,61G-0,25G	100,78	99,73
sfrs 409								A28XR1	CH0536892703	--, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,11 G	101,1G-0,15G	101,11	99,61
sfrs 394								A28YDH	CH0536892752	--, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,21 G	101,2G-0,6G	101,21	100,05
sfrs 146								A28YDJ	CH0536892760	--, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,77 G	101,57G-0,07G	101,78	99,21
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	7,2 G	7,25G-7,25G	8,55	5,95
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	Pfizer Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,32 G	111,46G-1,06G	111,48	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	29,6 G	30,4C-0,4-29,9G-30,3-0,3-0,8-0,9-0,9-0,9-0,5G-1,1-1,4-1,1G	36,8	25,8
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,53 G	100,9G-99,73G	100,9	99,46
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,56 G	106,84G-6,38G	107,56	99,72
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,7 G	103,01G-2,7G	103,01	100,68
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,47 G	106,81G-6,29G	106,81	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	7,887G-8,018G-8,018G-8,032G-7,97G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,3066G-0,3059G-0,2978G-0,2973G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,16 G	1,167G-1,167G-1,1655G-1,204G	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	0,0998G-0,0996G-0,0996G-0,0996G-0,0996G-0,099G	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	0,1658G-0,1636G-0,1584G	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	495,5G-9,5G-501G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,36 G	101,4G-1,41G	101,8	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,56 G	102,92G-2,65G	102,92	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,53 G	103,81G-3,71G	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	63,08 G	64,54G-4,54G-4,55G-3,96G	82,59	54,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	52,79 G	53,96G-3,96G-3,9G-3,63G	102,24	38,7
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,09 G	111,02G-1,01G	111,23	108,89
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,88 G	107,95G-7,23G	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	10,52 G	10,64G	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	2,3 G	2,36G-2,356G-2,356G- 2,28G-2,28G-2,32G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	46,6 G	46,8G-6,6G-6,6G-6,8G- 7,8G	52	23,8
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1848G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	76,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-80G-0G- 0,5G	84,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	14,3 G	14,3G-3,9G-3,9G-4,3G-4G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,94 G	10,038G-9,941G-9,923G- 9,943G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	68 G	69G-9G-9G-8G-9G	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	80 G	82G-2G-2G-1,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,29 G	1,3285G-1,3285G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,61 G	3,747G-3,798G-3,754G- 3,754G	5,32	3,06
US\$ 172,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,1 G	2,2035G-2,2035G- 2,2035G-2,232G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	48,84 G	49,755G	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	2,14 G	2,32G-2,32G-2,3G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,3 G	8,49-8,458-8,423G-8,537- 8,316C-8,365	9,07	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,88 G	16,688G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,35 G	0,366G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G- 0,3715G-0,365G-0,364G	0,41	0,15

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	17,89 G	17,835G-7,835G-8,165G-8,03G	19,71	10,7	
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)			
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31 AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,91 G	5,04G-5,08G-5,01G-5,13G	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	79 G	82G-2G-2G-2G	82,75	44,1	
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185 AT0000609607	Porr AG	1	14,74 G	15,02G-5G-5G-4,74G-4,56G	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	7,62 G	7,728G-7,728G-7,728G-7,728G-7,722G-7,704G-7,764G	11,48	6,14	
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,94 G	1,9735G-1,9705G-1,9705G-1,945G	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	4,84 G	4,88G-4,88G-4,86G-4,8G-4,8G	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	15,3 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,3G-5,2G	24	11,4	
skr 51,869		1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	32,56	32,76-3,2-3,36-3,16-2,74	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	93,5 G	94G-4G-4G-4G-5G-6,5G	119	65	
US\$ 1.000								A28VSJ US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,43 G	114,42G-4,26G	114,43	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	22,16 G	22,29G-2,29G-2,29G-2,18G-2,14G-2,335G	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 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,06G-3,04G	3,48	2,12	
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1 US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,74 G	3,94G	4,78	1,24	
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,61 G	1,62G-1,63G-1,625G-1,5875G	1,63	0,55	
£ 922,029	1	1						A1H9WB GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,46 G	0,4623G-0,4623G-0,4623G-0,4623G	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	36,6 G	37G-7G-7G-7G-6,6G-7,4G	51,5	22,4	
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX US74319F1075	Progenity Inc.	1	8,02 G	8,35G	8,69	7	
US\$ 585,298	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496 US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0,5G	77	59,5	
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	83,5 G	83G	90,5	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500								A28YBX XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	104,31 G	104,04G-3,64G	104,58	103,34	
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	105,65 G	107,6G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	86,5 G	89,86-8,98G-6,9G-6,92G-6,92G	90,38	48,1	
US\$ 52,148	1	1						A2AEME US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,15 G	1,15G	1,78	0,8	
£ 671,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,88	0,882-0,9-0,88G-0,884-0,89-0,884G-0,898	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	1,86 G	1,892G-1,892G-1,892G-1,862G-1,836G	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	17,96 G	18,23G-8,21G-8,145G-8,09G-8,09G	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	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-4G	87,5	37	
US\$ 500								A28UVS US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,01 G	102G-1,85G	102,04	101,53	
US\$ 500								A28UVT US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,72 G	101,71G-1,31G	101,85	99,27	
US\$ 500								A28UVU US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,08 G	102,62G-2,63G	103,28	98,91	
US\$ 1.000								A28V6H US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,37 G	107,8G-7,63G	108,39	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	13,78 G	13,995G-3,995G-3,995G-3,805G-3,755G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84 IT0004176001	Prismian S.p.A.	1	21,37 G	21,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,57G-1,48G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7						A0B50S ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G	0,08	0,05	
- 67.154,641		1						895404 ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G			
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN US69370C1009	PTC Inc.	1	75,09 G	73,55G-3,5G-3,54G-2,25G	81,94	41,47	
Euro 232		1		2015 J=0				982549 GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,53 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,558G	4,32	1,49	
US\$ 505,625	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49	08.06.20			852070 US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44,6 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-5,4G	56	33	
US\$ 174,793	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2	12.06.20			867609 US74460D1090	Public Storage	1	173,1 G	171,12G-1,12G-0,96G-0,96G	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	26,34 G	26,94G-6,92G-6,74G-6,59G	43,18	21,39	
US\$ 25,421		4						A2PD3T US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,42 G	1,255G	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	30,6 G	31G-1G-0,8G-0,8G-0,4G	43,4	16,4	
US\$ 265,022	1	1						A14YFN US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,04 G	15,216G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 S=0,13 2018 I=0,22 S=0,28 2019 I=0,135 S=0,135 2018 I=0,25 S=0,27 2019 I=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 2018 I=0,021 S=0,045 2019 I=0,022 2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 2020 Q=0,56 Q=0,56 2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 2020 Q=0,03 2018 J=0,62 2020 J=0,93											
US\$ 71,039	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,76 G	2,8G-2,78G-2,68G	2,94	0,12
A\$ 1.863,491		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1			05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	9,2	3,9
US\$ 15,774	1	10			18.06.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	23,53 G	24,43G	25,17	23,53
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,92	39,96G-9,95G-9,95G-40,07	40,07	29,72
£ 568,002	1	4			09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,22 G	3,222G-3,222G-3,284G-3,302G	4,62	2,52
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	98,5 G	98,5G	102	62,5
US\$ 1.124,928	1	10			03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	82,14 G	82,08G-2,08G-1,92G	86,6	53,53
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,2 G	105,08G-5,16G	105,2	103,6
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,51 G	113,27G-3,11G	115,9	105,95
US\$ 137,647	1	1			30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,2G	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	3,42 G	3,6G-3,6G-3,7-3,46-3,48G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,1 G	2,06G-2,02G-2,02G-2,06G	2,66	1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	102,08 G	101,89G-2,12G	102,81	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,25 G	106,24G-5,48G	106,37	103,31
US\$ 133,732	1	1			07.07.20			904533	US74834L1008	"-"	1	102 G	102G-2G-2G-2G-5G-5G-6G	109	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	214 G	216G-6G-6G-6G-6G-8G-8G	220	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,15 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,02 G	1,05G-1,05G-1,05G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,4 G	16,79G-6,79G-6,33G-6,33G-6,56-6,68G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,68 G	104,24G-3,8G	104,68	101,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=4,5 2019 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625											
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,97 G	8,117G-8,118G-7,935G	8,66	5,25
US\$ 47,777	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	60,5 G	60,68G-0,68G-1,12G	113,12	57,74
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13 G	13,085G-3,085G-3,085G- 2,995G-3,185G	15,37	8,22
A\$ 805,954		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G	1,28	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	40,4 G	41,42G-1,36G-1,75G- 1,47G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,8 G	5,787G-5,787G-5,891G- 5,891G-6,008G-5,74G- 5,74G	6,81	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,48 G	2,546G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,514G-2,514G- 2,516G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1			15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21,2 G	22,4G	23,6	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,26 G	105,84G-5,62G	105,84	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,75 G	109,52G-9,94G	111,84	104,7
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,19 G	1,13G-1,13G-1,13-1,1G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018 2019		30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,24 G	50,46G-0,46G-0,46G- 0,84G-1,45-49,845G- 50,39G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,2646G-0,2646G- 0,2646G-0,2646G-0,2668G	0,54	0,19
£ 711,104	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,86 G	86,84G-6,84G-6,84G- 6,48G-5,96G	86,84	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-3,48G	104	102,44
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,44 G	46,15G-6,06G-6,33G	46,76	28,2
Yen 1.696,128		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G- 9,8G	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-0,129G-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	103,54 G	103,55G-3,34G	103,68	103,27
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Redfund Capital Corp.	1	16,83 G	16,955G-6,93G-6,93G- 6,815G-6,815G-6,815G- 6,84G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	103,25 G	103,2G-2,53G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0465- 0,0465G-0,0465G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	548,8 G	543,4G-3,4G-2,7G-6,2G- 52,9G	578,3	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	33,59 G	32,82G-2,82G-2,79G- 2,79G-3,79G	49,84	19,03

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	8,95 G	9,1G-9,1G-9,05G-9G-9,2G-9,2G	15,3	6,75	
US\$ 750							A28XJM	US7591EPAQ39	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,05 G	103,65G-5G	105,3	102,59	
A\$ 508,24		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,336G-3,337G-3,337G-3,337G-3,327G-3,327G-3,327G-3,327G	3,5	1,55	
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	12.06.20		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,25 G	45,05G-5,05G-6,4G-6,7G-7,05G	47,05	21,55	
£ 1.931,427	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,16 G	20,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,13G-0,09G-0,09G	25,24	14,85	
US\$ 99,354	1	1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20		A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,47G	3,3	1,31	
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	30.04.20		A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,49 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,475G-2,475G	2,78	1,89	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,12 G	22,685G-2,685G-2,735G-2,705G	42,85	14,61	
US\$ 16,095	1	1					A2DLEP	US75971T3014	Relesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,12 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,1G	1,63	0,81	
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,83 G	5,894G-5,896G-5,884G-5,906G	6,16	3,55	
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	72,75 G	73,75G-3,65G-3,4G-4,05G	78,2	43,34	
Euro 750							A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,41 G	107,4G-7,13G	107,44	106,78	
Euro 750							A28V0N	XS2156583259	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,51 G	112,3G-1,84G	112,51	110,85	
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,61 G	7,696G-7,74G-7,74G-7,74G	14,27	6,03	
US\$ 318,312	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405	30.06.20		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	72,16 G	71,95G-1,95G-1,95G-1,89G-1,89G-2,03G	93,5	61,5	
US\$ 123,148	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,1 G	9,866G-9,858G-9,96G-10,085G	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	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G	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	170 G	169G	170	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	0,7294G-0,7294G-0,744G-0,744G-0,7442G-0,7442G	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	2,96 G	3G-3G-3G-3,02G	3,96	2,54	
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52	16.06.20		A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	47,37 G	48,425G	61,5	25,4	
US\$ 36,446	1	10					A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,04G	2,14	0,74	
US\$	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	24,2 G	26,8G	35,4	17,54	

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 309,675 US\$ 209,701	1	7 1		2020 Q=0,15	13.03.20			A0MY8Q A2PYUS	AU000000RXM4 US76171L1061	Rex Minerals Ltd., (Glob.) Reynolds Consumer Products Inc.	1 1	0,06 G 29,4 G	0,0675G-0,067G-0,067G 30G	0,07 31,6	0,01 21,75
US\$ 19,291 Euro 49,078	1 1	2 1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2DJTU A2H5W8	US74967X1037 NL0012650360	RH RHI Magnesita N.V.	1 1	226 G 27,32 G	228G-8G-8G-6G 27,78G-7,74G-7,82G- 7,26G	234 40,1	72,5 15,48
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05	854279	JP3973400009		Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	10,5	5,6
US\$ 76,92 A\$ 371,216	1	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 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	252 G 59,44 G	250G-0G-0G-46G-0G 60,99G-0,48G-0,53G- 0,65G	264 65,92	128 40,96
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20		852147	GB0007188757		Rio Tinto PLC	1	51,27 G	52,06G-1,95G-1,95G- 2,66G-2,66G-3,08G	54,36	33,06
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20		868009	US7672041008		"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,8 G	51G	51	33,2
US\$ 54,703	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	14,46 G	14,32G	17	8,8
US\$ 114,602	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	22.05.20		856701	US7703231032		Robert Half International Inc.	1	44 G	45G-5G-5G-4,6G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091		Robertet S.A.	1	960 G	963G-3G-48G-8G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113		Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2 US\$ 115,824	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	0,37 G 185,08 G	0,37G 185,82G-5,82G-5,66G- 5,66G-7,68G	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	256,2 G	258,8G-8,8G-8,6G-65G- 5G-3,4G	265	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	34,4 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G	46,4	30,6
US\$ 101,748 £ 1.930,995	1 1	1 1						A2DW4X A1H81L	US77543R1023 GB00B63H8491	Roku Inc. Rolls Royce Holdings PLC	1 1	130,04 G 2,95 G	136,9G-7,08G 3,018G-3,014G-3,03G- 3,03G-2,984G-2,984G	138,28 8,3	53,31 2,8
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554		Rosenbauer International AG	1	31,5 G	32,3G-2,3G-2,1G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20		A0J3N5	US67812M2070		Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,48 G	4,496G-4,496G-4,467G- 4,404G	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	75,21 G	76,63G-6,63G-6,58G	114,1	54,15

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,4 G	6,33G-6,38G-6,38G-6,38G	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	5,59 G	5,65G-5,65G-5,575G-5,575G-5,63G	5,7	2,97	
kann.\$ 370,029 US\$ 1.000	1	1		2020	17.07.20			A1CWW3 CA7798992029 A28SDB US78015K7D03	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	1,01 G 103,22 G	0,97G 103,23G-3,2G	1,01 103,25	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	99,38G-9,56G	99,61	98,57	
US\$ 1.250				2020	17.07.20			A28WBV US78015K7G34	-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,39 G	102,34G-2,37G	102,4	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	59,82 G	60,56G-0,56G-0,48G-0,39G-0,39G-0,65G	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	41,7	45,955G	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	13,28 G	13,478G-3,384G-3,474G-3,392G	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	27,4 G	28,4G	48	20,4	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M GB00B03MLX29	-,	1	14,1 G	14,296G-4,296G-4,188G-4,314-4,32-4,322G-4,448-4,274G-4,382	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	112,1 G	111,15G-1,2G-2,45G-0,4G	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	1,86 G	1,8885G-1,8885G-1,8885G-1,898G-1,887G	2,74	1,39	
Euro 750				2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A28VN2 XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,79 G	110,65G-0,25G	110,82	109,69	
£ 1.034,53	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,62 G	4,709G-4,698G-4,698G-4,682G-4,607G	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	28,94	29,18G-9,16G	44,54	27,04	
US\$ 80,476 RON 10.119,771	1	1		2018	29.06.20			A2JQ3H US78116T1034 A19UQP RO1823DBN025	Rubius Therapeutics Inc. Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 5000	5,35 G 101,51 G	5,15G-5,15G-5,35G-5,2G 100,71G-1,42G	8,7 101,74	2,8 100,71	
RON 12.053,561				2018	29.04.20			A185PJ RO1624DBN027	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,12 G	97,3G-8,08G	98,59	97,3	
RON 10.445,1			2017	2018	19.12.19			A1Z9ZT RO1522DBN056	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,63 G	98,77G-9,56G	99,79	98,77	
RON 1.548,95								A2SAB7 RO4KELYFLVK4	-, Gewinnber. ab 21.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,69 G	99,95G-100,68G	101,23	99,95	

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
RON 4.978,87								A28U01	RODD24CXRK47	Rumänien, Republik, Gewinnber. ab 11.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,71 G	98,28G-8,62G	99,46	98,28
RON 10.913,62			2018	2019	27.04.20			A1HFN9	RO1323DBN018	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,63 G	104,88G-5,55G	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	5,95 G	5,95G	8,95	5,95
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,57 G	94,59G-3,49G	102,94	73,15
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,47 G	10,77G-0,77G-0,77G- 0,86G-0,685G-0,685G	16,19	7,75
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	57 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 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,8G-4,8G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,39 G	7,39G-7,39G-7,44G-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	27 G	27,8G	42	21,4
£ 650			2018	2019	25.03.20			A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	133,23 G	134,35G-3,75G	134,84	133,23
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	16,96 G	17,24G-7,22G-6,72G-6,5G- 6,5G	27,1	13,64
US\$ 240,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	311,2 G	311,05G-1,05G-1,05G- 0,85G-1,25G	311,25	173,36
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,82	24,76G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,25 G	1,264G-1,264G-1,264G- 1,266G-1,272G	1,49	0,54
US\$ 205,559	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,28 G	12,45G-2,45G-2,42G- 2,382G-2,382G-2,374G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,87 G	1,926G-1,941G-1,936G	2,78	1
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,03 G	5,07G	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,69 G	0,706G-0,705G-0,705G- 0,696G-0,687G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	88,54 G	90,72G-0,72G-0,72G-0G- 1,38G-1,38G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	38,2 G	37,8G	64,43	23,4

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,08 G	2,113G-2,113G-2,11G- 2,083G-2,083G-2,066G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,173G- 0,172G	0,19	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	177,48 G	176,28G-6,28G-6,46- 6,36G-7,62-4,46G-1,86G	178,82	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,1 G	40,73G-0,73G	48	28,48
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	11,42 G	11,72G-1,72G-1,72G- 1,71G-1,78G-1,77G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	32,18 G	32,42G-2,42G-2,42G- 2,54G-2,32G	42,35	22,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	862 G	862G-2G-6G-8G-76-3G	1.028	647
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	969,5 G	980G-0G-0G-0G-1,5G- 1,5G-4G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74	74-3,8G-5,6-6-8,4-9-9-8,4- 8,4G-8,4G-9-9,4-9,4-8,6	79,4	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G	3,82	1,42
US\$ 8.089,013	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,42 G	3,498G-3,51G-3,461G- 3,461G-3,454G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	8,48 G	8,562G	8,61	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,15 G	17,27G-7,4G-7,35G-7,37G	18,1	10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,38 G	9,362G-9,362G-9,567G- 9,502G	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	88,99 G	89,62-9,29G-9,47G-90,04G	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	8,81 G	8,87G-8,87G-8,68G-8,62G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,57 G	103,42G-3,32G	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	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	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	15,4 G	15,9G-5,9G-5,9G-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	20,7 G	20,83G-0,83G-0,93G-0,8G- 0,85G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	(ausg)	3,85	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	148,62 G	149,16G	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	239,6 G	240,8G-1,6G-1,6G-0,2G- 0,2G-1G	249	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,7665G-0,7655G- 0,7655G-0,775G-0,766G	1,34	0,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 28,536	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,3G	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	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G	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	267,8 G	266,25G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,52 G	10,63G-0,63G-0,485G- 0,415G-0,415G-0,375G	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	13,19 G	13,39G-3,25G	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	14,96 G	15,32G-5,32G-5,29G- 5,29G-5,12G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,15 G	23,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,26G-3,32G	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	15,35 G	15,7G-5,6G-5,55G-5,35G- 5,35G	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	96,34 G	98,16G-8,16G-7,78G-7,8G	105,1	63,66
Euro 500		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			A28VTK 907391	FR0013506862 AT0000946652	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	100000 1	105,14 G 23,45 G	105,11G-4,81G 24,1G-4,05G-3,8G-3,9G	105,19 52,9	104,54 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	23,95G-3,95G-3,85G- 3,85G-3,9G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	"-	1	32,48 G	33,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-2,64G-2,46G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,62 G	24,04G-4,02G-3,72G- 3,76G	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	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,3G	24,6	11,1
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	41,35 G	41,875G-1,815G-1,815G- 1,685G-1,455G-1,455G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 30G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-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	11,88 G	11,985G-1,985G-2,24G- 2,195G	15,57	8,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325											
£ 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	10,37 G	10,345G-0,345G-0,365G-0,365G-0,34G	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	16,5 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G	20,4	12,9
US\$ 180,651 - 1.787,548	1	7 1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A2P41W A0ET60	US8163073005 SG1R50925390	SelectQuote Inc. SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1 1	21,09 G 1,09 G	21,04G 1,15G-1,12G-1,12G-1,12G	25,2 1,55	21,04 0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	14,24 G	14,62G-4,62G-4,6G-4,54G-4,98G	14,98	6,72
US\$ 292,533	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045	25.06.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	104 G	104G-4G-4G-4G-5G	148	80,5
Euro 73,117 £ 1.233,381	1	1 1		2019 S=0,01	14.05.20			A2AFKW 899328	LU1377527517 GB0007973794	Senvion S.A. Serco Group PLC	1 1	0,02 G 1,74 G	0,0368G 1,774G-1,774G-1,774G-1,73G-1,727G	0,12 1,98	1,07
US\$ 38,622	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	8,54 G	8,791G	8,79	8,54
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	31,8 G	33G	37	31,8
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	5,5 G	5,65G-5,65G-5,45G	21,2	4
US\$ 190,701 Euro 383,458	1	10 1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			A1JX4P 914993	US81762P1021 LU0088087324	ServiceNow Inc. SES S.A., (Glob.)	1 1	374,55 G 6,21 G	376,2G-9,15-9,2 6,34G-6,34G-6,34G-6,388G-6,388G-6,202G	379,2 13,01	226,8 5,01
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,59 G	0,6116G-0,6116G-0,612G-0,599G-0,5878G	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	27 G	28,2G-8,2G-8G-8G-8G	36,2	26,2
£ 238,724	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,5 G	26,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,48G-6,53G	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	10,8 G	10,79G-0,79G-0,9G-0,9G-0,87G	14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,85 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,9G-7,8G	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 sfrs 325								A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent "-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000 5000	100,41 G 103,61 G	100,4G-0,36G 103,6G-3,66G	100,41 103,66	100,3 102,45
US\$ 38,173 H\$ 499,645	1	1 1	2018 J=0,1	2019 J=0,0714	29.06.20			A14MVX A2N6V5	US8190471016 CNE1000036N7	Shake Shack Inc. Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1 1	41,84 G 2,22 G	42,51G 2,26G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G	70,18 2,91	29,05 1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,36 J=0,43 2018 2019 S=20 S=18 2018 2019											
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	3,04 G	3,42G-3,4G-3,44G-3,44G	3,7	2,68	
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,36 G	9,422G-9,422G-9,422G- 9,262G-9,272G	14,05	7,61	
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,37 G	14,72G-4,72G-4,715G- 5,12G-5,12G-5,12G- 5,295G	18,4	11,5	
US\$ 1.500							A28VS9	US822582CF79	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,51 G	106,59G-6,38G	106,73	105,64	
Euro 1.000							A28VSY	XS2154418730	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,11 G	107,95G-7,64G	108,28	107,16	
US\$ 1.000							A28VTA	US822582CG52	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,71 G	109,64G-9,47G	109,74	107,7	
US\$ 1.250							A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,15 G	110,76G-8,48G	111,15	104,77	
Euro 1.000							A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,93 G	110,67G-0,38G	111,67	109,45	
Euro 1.000							A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,79 G	103,75G-3,61G	103,8	103,26	
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34	21.05.20		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	517,1 G	513,6G-3,6G-3,2G-8G	546,8	345,85	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	173,2 G	172G-2G-2G-2G-2G	183,4	109,9	
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=20	30.03.20		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,8 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,85G	9,7	6,1	
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	104G-4G-4G-4G-4G	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	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,5G	14,2	9,45	
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50,3 G	51,08G-1,08G-1,02G-0,6G	58,72	36,74	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	55,19 G	55,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,24G	64,38	43,19	
Euro 14,585		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	122,2	123,6G-6-6,8	132	38,95	
kann.\$ 100,283	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	913,3 G	913,3G-2,6G-2,6G-9G	940	301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18,6 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,7G	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	10,8 G	10,9G-0,9G-0,7G-0,8- 0,6G-0,6G	11,6	7,35	
ZAR 2.676,002		1					A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,0895G-2,0895G-2,173G	2,8	0,91	
£ 850		1					A28TPS	XS2118273866	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	100000	102,1 G	102,12G-2,03G	102,12	101,61	
£ 450							A28X35	XS2182062120	"-", Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,94G-0,9G	100,95	100,65	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	17,34 G	17,745G-7,23G	17,75	11,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,58 G	7,61 G	9,65	4,26
- 179,144	1	4	2017	2018	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,71 G	0,745G-0,745G-0,745G- 0,765G	1,22	0,61
sfrs 320,053	zu je 10 1	1	J=0,0175	J=0,0174	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	2018	2019	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,34 G	0,3548G-0,3662G- 0,3662G-0,3662G-0,3744G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	I=0,0125 S=0,025	I=0,0125	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G	0,39	0,27
Euro 128,344		1	2017	2018	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	22,96 G	25,73-4,48G-4,28-3,98G- 3,98G-3,74G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	J=1,3	J=1,35	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826	1	1	2018	2019				A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,78 G	4,83G-4,83G-4,79G-4,79G- 4,77G	5,6	4
A\$ 172,767		7	J=2,05	J=2,3				615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,408G-0,408G-0,408G	0,44	0,07
US\$ 31,467	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	40,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,4G-40,2G	43,78	20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,421G-1,421G-1,421G- 1,421G-1,441-1,4505G- 1,4505G	1,45	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,31 G	0,351G	0,35	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	5,17 G	5,296G-5,296G-5,354G- 5,284G-5,326G	5,35	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,42	8,04G-8,04G-8,04G-8,22G- 8,045G	8,42	2,9
DKK 40,5		1	2018	2019	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	97,3 G	98,5G-8,35G-7G-7,4G	100,7	61,55
US\$ 305,747	1	1	J=6,75	J=7,5	09.07.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	53,5 G	56,63G-6,98G	134,94	40,17
			Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	Q=2,1 Q=1,3				A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,9G	7,25	3
A\$ 201,366		7	I=0,23 S=0,19	I=0,06	09.03.20			929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-5,2G- 5,2G-5G	39,85	23,8
US\$ 65,384	1	7						A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,38G	6	2,26
- 1.199,851		4	2018	2019	14.11.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,1 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,2G	6,55	4,94
- 1.071,642		7	I=0,08 S=0,22	I=0,08	04.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,805G-0,805G-0,8G- 0,795G-0,795G	1,46	0,78
- 1.617,011		9	2018	2019	05.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,02G- 2,02G	2,86	1,72
- 3.122,495		1	I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	I=0,075 I=0,075 I=0,075	20.05.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5805G-1,5805G-1,598G- 1,5985G	2,26	1,41
- 16.329,158		4	2018	2019	04.08.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,14G- 1,13G	1,34	0,96
H\$ 7.045,159	1	7	I=0,055 S=0,065	I=0,015	10.03.20										
			2018	2019											
			I=0,05 S=0,1	I=0,05 S=0,1 S=0,1											
			2018	2019											
			I=0,068 I=0,068 S=0,107	I=0,068 S=0,0545											
			2018	2019											
			I=0,14 S=0,41	I=0,14											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 J=0											
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0046G-0,0046G- 0,0046G-0,0046G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,218G-0,216G-0,218G- 0,216G	0,28	0,19
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.379,12	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133	07.05.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,03 G	4,9825G-4,9835G-5,052G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,17 G	0,169G	0,28	0,13
RUB 79,633	1	1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,41 G	4,505G	5,58	2,55
US\$ 84,687	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	17,6 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G	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	17,3 G	17,3G-7,3G-7,1G-7,4G- 7,3G-7,3G	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	8,18 G	8,364G-8,364G-8,384G- 8,442G	9,88	5,44
skr 400,204		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,36 G	18,635G-8,635G-8,635G- 8,74G-8,775G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	24,06 G	25,365G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,34 G	17,71G-7,71G-7,71G-7,9G- 8,055G	19,2	10,31
US\$ 166,836	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	114,9 G	116,16G-6,16G-6,16G- 6,9G-8,38G	120,94	62,53
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	30 G	30,1G-0,1G-0,2G-0,3G- 1,7-1,2G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,0955G	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	13,26 G	13,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,72G-3,52G-3,52G	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	5,95 G	5,979G-5,979G-5,979G- 5,99G-6,128G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,32 G	45,52G	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	16,88 G	17,025G-7,025G-7,19G- 7,19G-7,295G	23,79	11,76
US\$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	19,2 G	19,104G	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	15,9 G	16,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,235G- 6,115G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	27,02 G	27,92G-7,92G-7,88G- 7,88G-7,72G-7,44G	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	4,4 G	4,487G-4,483G-4,483G- 4,483G-4,484G-4,484G- 4,481G	5,08	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	22,36 G	22,345G-2,345G-2,83G-2,915G-2,605G	23,33	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	115 G	116G-6G-6G-5G-6G-7G	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	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,7G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,6 G	101,59G-1,59G	103	100,18
sfrs 250								A28YGC	CH0550413345	"-", Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,01 G	101G-0,71G	101,01	100,4
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	5,16 G	5,17G-5,17G-5,14G-5,11G	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	44,58 G	45,5G-5,46G-4,96G-4,88G-4,88G	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	53 G	52,8G-2,8G-2,6G-2,6G-3G-3,8G	66	45,1
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,95 G	15,262G-5,354G-5,08G-5,186G	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	61,76 G	62,78G-2,74G-3,08G-2,76G-2,76G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	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	51,6 G	53,14G-3,14G-3,1G-3,26G-3,85G	53,85	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	105,1 G	107,8G-7,5G-5,1G-5,1G	107,8	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	1,86 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,9G	2,92	1,86
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	138,78 G	141,22G-1,42-1,42G	141,42	62,34
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1			0,57	0,08
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	13,13 G	13,12G-3,11G-2,96G-2,9G-2,9G	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	69,54 G	71,52G-2,1G-1,44G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,666G-0,666G-0,648G-0,648G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,63 G	0,643G-0,643G-0,642G-0,642G-0,642G-0,6435G-0,642G	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	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,555G-1,555G-1,54G	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	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,4	11,9
US\$ 20,897	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,7G-0,705G	3,42	0,49
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,33 G	13,49G-3,49G-3,49G-3,455G-3,44G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=20 I=15 S=20											
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	64,52	65,94G-5,94G-5,95G-6,3G-7,02G-7,02G	67,02	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	64,5 G	66G-6G-6G-5,5G-6,5G-5,5G	66,5	43,4
US\$ 206,46	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	7,15 G	7,064G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,052G	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	1,22 G	1,2884G-1,2784G-1,2784G-1,2684G-1,2684G	1,62	0,88
US\$ 500			2018	2019	23.04.20			A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,62 G	109,54G-9,83G	109,83	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	36,32 G	36,97G-6,97G-6,92G-7,125G	39,8	22,57
US\$ 750								A28WVK	US844741BH05	Southwest Airlines Co., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,03 G	103,52G-2,88G	104,17	101,51
US\$ 1.250								A28WXL	US844741BJ60	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,99 G	106,55G-6,25G	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	28,35 G	29,285G-9,285G-9,265G-8,69G-9,255G	53,93	21,53
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,34 G	2,3615G-2,3615G-2,36G-2,41G-2,3285G	3,25	1
A\$ 385,888		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,125G-0,131G-0,133G-0,133G	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	1,37 G	1,3608G-1,3608G-1,3608G-1,361G-1,361G-1,3594G-1,3594G	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	2,63 G	2,685G-2,685G-2,677G-2,681G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,29G-0,301G	0,35	0,18
US\$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G	3,28	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	13,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-4,7G-5,2G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	181,24 G	188,78G-9,8G-9,8G-1,82G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	243,85 G	246,75G-6,75G-4,8G-8,25G-8,25G	248,25	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	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,2G	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	112,08 G	114,08G	118,38	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,468G-2,468G-2,463G-2,463G-2,516G-2,525G	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	14,71 G	14,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,61G	20,3	11,65
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	"-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,3 G	103,23G-3,01G	103,3	102,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	"-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,43 G	105,26G-4,93G	105,43	104,09

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,58 G	20,01G-0,01G-0,13G-0,04G-19,5G	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	2,2 G	2,157G-2,157G-2,157G-2,157G-2,16G-2,158G	2,27	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	10,54 G	10,67G-0,665G-0,665G-0,62G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	50,5 G	51,5G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,62 G	46,34G	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	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,11 G	25,54G-5,9-5,91	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	0,6G-0,5985G-0,585G-0,5895G	1,9	0,56
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	183,55 G	185,65G	197,5	66,5
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	80,08 G	80,07G-0,09G	90,13	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	4,81 G	4,913G-4,903G-4,859G-4,898G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,36 G	94,46G-4,63G	94,63	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	2,92 G	2,963G-2,963G-2,963G-2,918G-2,898G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,68 G	0,777	0,98	0,24
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69	01.06.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	122,92 G	123,1G-3,1G-3G-3,98G-7,5G	154,9	68,41
US\$ 500								A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,31 G	104,13G-4,09G	104,35	103,19
US\$ 750								A28U1F	US855244AW96	-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,69 G	102,48G-2,24G	102,83	100,41
US\$ 500								A28U1G	US855244AX79	-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,59 G	106,58G-5,21G	106,59	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	65,16 G	65,91G-5,91G-5,69G-5,62-5,26-5,48G	84,14	48,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,28 G	101,31G-1,21G	101,38	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,92 G	105,38G-5,24G	105,92	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	0,8 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,675G	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	11,9 G	12,1G-1,9G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,35G-2,35G-2,35G	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	56G-6G-6G-5,5G-7G	76,5	40,6
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,45 G	0,476G-0,476G-0,4625G	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	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	0,0511G-0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0511G-0,051	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	23,6G	23,6	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,9 G	48,265G-8,265G-8,195G-7,15G-8,24G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	24,76 G	24,635G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,49	25,58G-5,58G-5,62G-5,89G-5,96G	29,42	14,51
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04 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	Stellent, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25 G	25G-5G-5,4G-5,8G-5,4G	29	14,1
US\$ 22,664	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	30,36 G	31,58G	31,76	30,36

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322											
A\$ 2.384,352		7			29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,94 G	1,9754G-1,9784G- 1,9784G-1,9732G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	35,1 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,1G	41,4	17
Euro 612,365		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,61 G	10,68G-0,68G-0,635G- 0,655G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1			29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	18,66 G	19,464G-9,59	36,4	13,88
nkr 467,814		1			23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,91 G	5,026G-5,014G-5,014G- 5,032G-5,09G	7,44	2,67
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,2 G	24,8G-4,8G-4,45G-4,45G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	13,02 G	13,475G-3,455G-3,455G- 3,48G-3,48G-3,665G	18,82	11,81
skr 363,75		1			09.04.20			A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1						914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,378	1	1			29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	157,08 G	158,2G-8,86G-6,54G-7,34- 9,18G	209,3	117,88
US\$ 650								A28X1S	US863667BA85	"-", Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,56G-0,71G	100,78	99,82
Yen 769,176		4			30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,32 G	18,085G-8,085G-8,085G- 8,01G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1			25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	5,84 G	5,998G-5,986G-5,866G- 5,866G-5,932G	10,98	3,08
Euro 628,363		1			18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,59 G	10,75G-0,745G-0,65G- 0,575G	15,92	8,36
Euro 850					29.06.20			A28VA9	FR0013505542	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,94 G	104,84G-4,55G	104,97	104,48
Yen 291,181		1						A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4			30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4			30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,75 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G	14,2	9,15
Yen 397,9		4			30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,2G	17,7	9,65
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G	13,7	8,15

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=62											
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	17,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	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	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=100	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G	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	23,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	35,2	22,2
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,2G	39	24,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,1 G	11,2G-1,1G-1,1G-1G-1G	14,1	10,2
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	32 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G	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	4,14 G	4,2G-4,2G-4,18G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,18G	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	14,02 G	14,084G-4,084G-4,164G- 4,172G-4,406G	30,58	9,4
A\$ 1.298,504		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26	19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,35G	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	15,96 G	16,4G-6,4G-6,236G-6,23G- 6,23G	16,79	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,26 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,22G- 4,36G-4,24G	4,6	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,23 G	8,211G-8,211G-8,223G- 8,289G-8,134G	9,75	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,12 G	24G	27,27	23,9
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,28 G	1,3G	1,91	1,28
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G	22,6	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,42 G	4,34G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,75 G	4,786G-4,786G-4,722G- 4,702G-4,72G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=48	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	29,8 G	31G-1G-1G-0,8G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,68 G	10,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,71G-0,74G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,57 G	8,816G-8,816G-8,816G- 8,816G-8,798G-8,768G- 8,852G	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	12,72 G	12,954G-2,954G-2,954G- 2,954G-2,994G-2,988G	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	62,28 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,74G- 2,52G-2,18G	65,72	42,95

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$	1	10													
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35 S=1,65	07.04.20			A2P5B3 860990	CA87039X1096 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,12 G 4,76 G	0,1205G 4,84G-4,84G-4,84G-4,82G- 4,82G	0,17 8,85	0,12 4,56
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 150				2019	06.03.20			A2SAL5	CH0461238914	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,68G-9,25G	99,77	99,25
sfrs 250								A2SAL6	CH0461238906	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,14 G	99,31G-9,2G	99,31	98,19
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,32 G	16,56G-6,56G-6,88G- 6,86G	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	3,19 G	3,265G-3,2655G-3,2655G- 3,2615G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	58 G	58,5G	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	19,02 G	20,045G-19,818G-9,818G- 20,24G	31,02	11,97
sfrs 200								A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG, Gewinnber. ab 09.03.2020 Kurs in Prozent	5000	97,96 G	97,95G-7,56G	97,96	97,56
sfrs 140								A28UD6	CH0525158447	-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent	5000	93,86 G	93,85G-3,51G	94,31	93,3
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	174,26 G	176,8G-6,02G-6,02G- 6,02G-4,82G	179,26	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1813G-0,1843G-0,1843G	0,43	0,09
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	Sysco Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,31 G	117,3G-7,34G	117,61	115,9
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,53 G	125,52G-5,53G	126,59	124,25
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	137,16 G	137,15G-5,4G	137,17	130,89
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,7 G	141,69G-38,64G	142,43	132,66
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	-,	1	45,84 G	46,205G-6,205G-6,955G- 5,7G-7,095G	76,5	28,58
US\$ 500				2020	17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	-, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,49 G	96,82G-4,03G	96,82	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	7,4 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,65G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	93,97 G	94,6G-4,6G-4,53G-4,12G	98,52	63,28
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,81 G	109,63G-5,68G	109,89	105,66
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,09 G	110,88G-1,29G	111,29	108,87

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,55 G	111,96G-1,78G	111,96	108,98
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,76 G	117,68G-7,62G	117,76	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,22 G	120,24G-19,94G	120,31	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	110 G	112G-2G-2G-3G-3G-1G- 3G	129	79
US\$ 119,173 A\$ 2.032,312	1	1 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			A119H3 892486	US89853L1044 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,14 G 1,99 G	1,31G 2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	1,83 2,92	0,21 1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	18,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G	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	0,585G	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	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 S=0,4205	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55,93 G	56,64G-7,22-7,87G-8,11G- 8,11G-8,66-8,08G	58,66	39,37
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	28,2G-8G-8G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	8G-8G-8G-8G-7,95G	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	6,5 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,5G- 6,5G	10,1	6,5
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	136,46 G	135,9G-5,9G-5,98G-6,22G- 6,22G-3,38G-3,38G	136,46	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	30,44 G	30,37G-0,485G-0,485G- 0,485G-0,675G-0,53G	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	15,1 G	15G-5G-5G-5G-4,9C-4,9	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	64,5 G	65G-5G-4,5G-5G-4,5G- 4,5G	67,5	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	90,09 G	90,27G-0,32G-0,65G- 89,11G	91,76	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	5,54 G	5,8G	13,06	4,01
sfrs 200								A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A., Gewinnber. ab 07.02.2020, Kurs in Prozent	5000	87,71 G	87,7G-7,96G	89,3	84,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	10,9 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9G-1,4G	26,8	9,8	
US\$ 500,015	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	103 G	104G-4G-4G-3G-5G-5G	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	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	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	6,98 G	6,998G-6,998G-7,152G-7,152G-7,15G	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	41,48 G	41,92G-1,9G-1,36G-1,36G-1,36G-0,98G-1,16C-1,14	73,1	25,5	
US\$ 129,6	1	1		2020 I=0,1099	04.06.20		A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	17,8 G	19G	19,8	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	1,6 G	1,6035G-1,6035G-1,6035G-1,614G-1,614G-1,5905G	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	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-7G	52,94	31	
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,496G-0,496G-0,492G-0,492G	0,51	0,33	
US\$ 540,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-3G-2,8G	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	88G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	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	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,08 G	6,298G-6,286G-6,286G-6,3G-6,3G-6,336G-6,336G	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	8,98 G	9,124G-9,124G-9,116G-9,154G-9,132G	9,15	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	9,43 G	9,637G-9,637G-9,673G-10,024G-0,024G-0,11G	15,78	5,6	
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	13,13 G	13,28G-3,27G-3,66G-3,51G	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	9,45 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,65G-9,65G	16,4	8,9	
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	17,3	12,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0936G-0,0936G- 0,0936G-0,0926G- 0,0926G-0,0928G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	201,8 G	202,95G-4,3G-4,3G-6,5G- 5G	206,5	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,62 G	11,815G-1,815G-1,815G- 1,79G-1,69G-1,69G-1,76G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3442G-0,3442G- 0,3605G-0,3622G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,35G	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	8,27 G	8,502-8,4G-8,4G-8,344G- 8,406G	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	3,96 G	4,029G-4,024G-4,059G- 4,071G	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	6,17 G	6,24G-6,23G-6,14G-6,2G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,5714	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	36,32 G	37,06G-6,94G-6,94G- 6,68G-6,68G	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	13,18 G	13,115G-3,315G-3,145G- 3,285G	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	224,5 G	227,4G-6,8G-7G	245,6	154
Euro 210,398		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,75 G	4,814G-4,808G-4,816G- 4,832G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,33 G	3,362G-3,362G-3,362G- 3,362G-3,346G-3,346G	3,98	2,83
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,86 G	0,91G-0,91G	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	2,14 G	2,1305G-2,1305G-2,138G- 2,1115G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,6G-7G-6,8G	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	5,52 G	5,644G-5,644G-5,644G- 5,57G-5,546G	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	61,8 G	62,4G-2,4G-1,2G-1,2G- 1,6G-1,6G-1,6G	64,6	37,5
H\$ 9.553,647	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-"	1	62,38	62,97-2,35G-2,35G-2,67- 1,86G-1,64G-1,93	64,93	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,5 G	15,1G	15,5	8,2
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	15,49 G	15,652G-5,652G-5,652G- 5,64G-5,812G	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	5,75 G	6G-6G-6,05G-6,05G-6,1G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-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	76,33 G	76,7G-6,7G-6,63G-8,6G- 8,6G-8,95G-8,95G	78,95	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,61 G	8,595G-8,61G-8,57G	8,8	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	6,07 G	6,154G-6,154G-6,15G- 6,19G-6,19G-6,142G	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	16,8 G	16,9G	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	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G	35,2	23,4
£ 450								A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,44 G	105,27G-6,08G	106,44	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	2,39 G	2,421G-2,421G-2,394G- 2,394G-2,375G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.311,4 G	1436,4-1,4-15,4-1-6-12,2- 1,2-1,4-9,6G-38,6-8,4-40,4- 22,48,6-5,2-6,2-55,6-7,2- 527,6G-7,6G-30,2-8,8-8- 24,4-45-60-31,2-3-463,8-2	1.560	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	10,22 G	10,42G-0,42G-0,34G- 0,36G-0,46G	12,36	6,1
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	Texas Instruments Inc., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,21 G	101,58G-1,94G	102,21	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	114,8 G	115,88G-5,88G-5,78G-6G- 5,26G	124,08	82,8
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	11.06.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 8,2G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	-", Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,58 G	87,57G-7,33G	91,82	87,33
US\$ 113,748	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	20,99 G	20,99G-0,98G-0,385G	21,44	6,35
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,7 G	12,95G-2,95G-2,93G- 2,93G-3,04G-3,04G-3,04G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,422G- 0,422G-0,422G	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	70,74 G	71,12G-1,08G-1,58G-1,5G- 1,5G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,74 G	11,922G-1,91G-1,91G- 1,898G-1,888G	12,23	7,81
US\$ 664,907	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,58 G	12,71G-2,71G-2,71G-2,7G- 2,684G-2,684G-3,032G	19,55	8,59
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	76,93 G	76,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,43G-8,43G	116,14	66,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,98 G	2,02G-2,02G-2G-1,99G	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	33,73 G	34,09G-4,09G-4,09G- 4,005G-3,76G-4,36G- 4,36G	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	35,88 G	36,255G-6,255G-6,05G- 6,44G	52,25	30,2
US\$ 1.250								A28X3B	US064159VJ25	-,-, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,39 G	99,24G-9,4G	100,25	99,24
US\$ 1.000					03.08.20			A28R4E	US064159TE65	-,-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,14 G	103,06G-3,04G	103,18	102,56
US\$ 1.250					03.08.20			A28R4F	US064159TF31	-,-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,38 G	105,31G-5,32G	105,41	104,19
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	-,-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,21 G	102,21G-2,32G	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	46,8 G	46,8G	59	33,8
£ 926,683	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,2 G	4,245G-4,245G-4,245G- 4,244G-4,243G-4,243G- 4,201G	7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,99 G	13,95G-3,938G-3,876G- 3,89G-3,89G	18,04	6,74
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,81 G	101,76G-1,65G	101,99	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	201,7 G	202,65G-2,65G-2,65G- 2,5G-2,25G-199,6G	202,65	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	39,54 G	40,3G-0,3G-0,095G- 39,725G-40G	55,54	34,63
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	-,-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,83 G	102,92G-3,06G	103,06	101,73
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	-,-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,94 G	103,07G-3,07G	103,14	100,64
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	-,-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,42 G	105,7G-5,41G	106,81	100,01
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	-,-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,29 G	103,07G-3,82G	104,81	98,22
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	-,-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,6 G	103,64G-4,11G	105,47	97,21
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	-,-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,75 G	109,74G-9,6G	109,86	109,56
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	-,-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,01 G	115G-4,75G	115,1	113,49
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	-,-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,46 G	117,13G-7,1G	117,46	115,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 25.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	128,51 G	127,89G-7,42G	128,51	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,13 G	136,12G-5,86G	136,49	128,49
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,4 G	108,97G-9,04G	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	166,1 G	166,9G-6,9G-6,76G-9,22G	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 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,26 G	10,34G-0,43G-0,46G-0,6G	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 G	8,175G-8,165G-7,895G- 7,645G	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	180,92 G	182G-2,98G-6,74G	225,2	123,88
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,21 G	114,03G-3,75G	114,42	112,55
US\$ 2.625			2019	2020	24.08.20			A19VCT	US38141GWU48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,48 G	99,48G-9,6G	101,19	87,11
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,78 G	109,73G-9,65G	109,96	107,73
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	7,69 G	8,069G-8,069G-8,069G- 7,943G-8,191G-8,157G	13,95	4,04
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,67 G	106,78G-6,9G	108,57	104,96
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,2603G-0,2603G- 0,2612G-0,2612G- 0,2589G-0,2655G	0,54	0,16
£ 400								A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,26 G	103,79G-6,36G	107,26	103,79
US\$ 29,976	1	1	2019	2020	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,5 G	11,7G-1,7G-1,7G-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	32,6 G	33G-3G-3G-2,4G-3,2G	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	111 G	112G-2G-3G-2G-2G- 2G	147	104

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	218,95 G	221,45G-1,45G-1,25G- 2,75G-2,75G-2,75G-6,05G- 6,05G	227,4	135,62
US\$ 750								A28VLE	US437076CA82	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,75 G	109,63G-9,5G	109,83	108,27
US\$ 1.500								A28VLF	US437076CB65	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,18 G	111,04G-1,08G	111,28	109,1
US\$ 1.250								A28VLG	US437076CC49	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,9 G	116,26G-6,02G	117,1	111,56
US\$ 1.500								A28VLH	US437076CD22	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,46 G	117,78G-7,64G	119,14	110,08
US\$ 1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	--, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,18 G	112,98G-3,29G	114,84	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	1,31 G	1,32G-1,31G-1,29G-1,29G	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	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 5,1G	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	12,1 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,55 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G	10,8	7,55
US\$ 786,188	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18	13.08.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	29,65 G	29,38G-9,38G-9,355G- 9,12G-9,4G	32,86	24,22
US\$ 750				2020	15.07.20			A28RYV	US501044DN88	--, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,37 G	117,77G-7,5G	118,37	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	6,7 G	7,2G	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	2,17 G	2,188G-2,186G-2,186G- 2,184G-2,166G-2,166G	3,64	1,86
US\$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	17,6 G	17,6G	20	17,6
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 Q=1,15	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	89 G	89,5G-9,5G-9G-90,5G	146	75
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,7 G	104,68G-4,55G	104,7	93,93
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1T	XS1608101652	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,77 G	109,94G-9,41G	109,94	92,34

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	The Procter & Gamble Co.	1	108,5 G	109,5G-9,5G-9,5G-8,5G-8,5G-10G	117,2	90,4	
US\$ 1.500							A28VB5	US742718FH71	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,72 G	115,12G-5,43G	115,89	112,55	
US\$ 1.250							A28VB7	US742718FK01	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,65 G	129,1G-9G	130,28	122,1	
US\$ 86,895	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G-1,5G	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	1,36 G	1,3925G-1,3925G-1,3925G-1,37G-1,37G-1,3655G-1,3655G	2,92	1,15	
US\$ 2.000			2019	2020			A1Z477	US780099CJ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,28 G	100,34G-0,28G	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	7,42 G	7,428G-7,412G-7,412G-7,412G-7,398G-7,372G-7,372G	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	122,15 G	123,25G-3,25G-3,2G-3,35G-4,9G	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	2G-1,95G-1,95G	3,6	1,52	
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	46,29 G	47,02G-7,02G-7,045G-6,745G-7,225G	64,86	40,07	
kann.\$ 324,986	1	1					A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,15 G	0,1468G-0,1468G-0,147G-0,1487G (ausg)	0,42	0,09	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1					
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79	09.07.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	38,69 G	38,805G-8,805G-8,775G-8,825G-9,205G	52,85	32,1	
US\$ 40,889	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	405,6 G	411,65G-1,6G-8,2G	411,65	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	100,04 G	100,06G-0,06G-99,83G-100,04G-1,9G	127,2	73,93	
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	105,12 G	105,62G-5,62G-5,62G-5,94G-5,44G	132,34	73,95	
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20		A2SAC1	US254687EH59	"-", Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	153,65 G	152,78G-3,45G	154,41	142	
US\$ 679,686				2019	01.04.20		A2SACC	US254687ET97	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,54 G	138,92G-41,03G	141,31	131,73	
US\$ 284,429				2019	01.04.20		A2SACS	US254687CR59	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,16 G	109,64G-6,16G	109,64	105,64	
US\$ 1.750							A28UWK	US254687FN19	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,24 G	111,32G-1,31G	111,53	109,54	

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500								A28UWL US254687FP66	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 23.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,63 G	114,4G-4,36G	115,06	113,92	
US\$ 1.250								A28UWM US254687FQ40	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,14 G	117,95G-8,31G	118,57	116,42	
US\$ 750								A28UWN US254687FR23	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,11 G	129,1G-9,91G	130,01	123,07	
US\$ 1.750								A28UWP US254687FS06	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	135,89 G	135,89G-6,06G	136,06	127,1	
US\$ 1.500								A28XFA US254687FV35	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,2 G	103,21G-3,1G	103,62	102,63	
US\$ 1.000								A28XFB US254687FW18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,34 G	105,05G-5,17G	105,43	102,86	
US\$ 2.500								A28XFC US254687FX90	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,84 G	107,85G-8,41G	108,41	106,08	
US\$ 1.750								A28XFD US254687FY73	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,72 G	112,45G-3,46G	113,46	108,07	
US\$ 2.750								A28XFE US254687FZ49	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,53 G	115,92G-5,75G	116,53	109,29	
US\$ 1.500								A28XFF US254687GA88	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,02 G	119,46G-20,3G	121,02	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	11,54 G	11,79G-1,79G-1,775G- 2,035G-1,825G	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	1,66 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	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 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,2G-6,5G	21,6	8,35	
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091 JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	17,3	9,6	
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7 CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15 G	0,128G	0,18	0,07	
US\$ 63,088	1	1						A1137V KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	18,9 G	19G-9G-9,1G-9,2G-9,2G	28,2	15,8	
Euro 600					01.01.00			A28VL0 XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,13 G	107,09G-6,82G	107,13	106,08	
Euro 600					15.04.20			A28VL1 XS2010032451	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	115,05 G	114,86G-4,57G	115,05	113,01	
US\$ 1.100								A28VCY US883556CF73	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,65 G	113,68G-3,83G	113,83	112,28	
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 Q=0,22	14.09.20			857209 US8835561023	"-"	1	338 G	342G-2G-2G-2-39,95G	342	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	59G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G- 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	86,59	88,13G	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	107 G	107,28G-7,28G-7,22G- 6,2G-6,86G	124,28	98,14	

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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\$ 108,195	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,88 G	6,985G-6,985G-7,087G- 6,884G-7,034G	20	2,29	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G			
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,43 G	1,5G-1,51G-1,51G-1,51G	1,82	1,37	
Euro 4.777,015		1		2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0077G-0,0077G-0,0077G	0,01		
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	44,23 G	44,925G-4,925G-4,89G- 5,325G-5,28G	59,03	32,8	
kann.\$ 112,945	1	1					A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1 G	0,975G	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	23,78 G	24,06G-4,06G-4,06G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,08G- 3,8G	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	28,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G	37,4	24,8	
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G	51,5	35,2	
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,8G	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	2,57 G	2,566G-2,566G-2,615G- 2,614G-2,599G	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	242,2 G	238G-8G-5,8G-4,8G	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	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G	22,2	17	
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G	16,6	11,5	
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	3,5 G	3,78G-3,78G-3,76G	6,6	3,5	
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	32,77 G	33,08G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,18G-3,15G	34,84	19,03	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,29 G	7,365G-7,365G-7,355G- 7,405G	10,72	6,04	
US\$ 2.137,813	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,51 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,52G- 1,51G	1,67	0,99	
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	38,08 G	38,62G-8,62G-8,62G- 8,34G-8,32G-8,32G	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 G	4,02G-4,02G-4,02G-4G- 4,22	6,45	3,28	
kann.\$ 85,274	1	1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	14,39 G	14,38G-4,425G-4,575G- 4,11G	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	29,15 G	29,15G-9,15G-9,15G- 9,14G-8,91G-8,91G	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	11,6 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	14,3	8,8	
Euro 1.500							A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,88 G	106,75G-6,61G	106,91	106,13	
Euro 1.500							A28VQ8	XS2153409029	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,34 G	113,36G-2,77G	114,72	112,04	
US\$ 2.500							A28X1V	US89153VAV18	"-", Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,77 G	105,64G-6,77G	107,12	99,07	

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=45 S=45											
Euro 2.666,726		1			25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	33,24 G	33,87G-3,88G-3,585G-3,485G	50,78	21,92
Yen 176,981		4			30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4G	40,6	25,8
Yen 202,862		4			30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G	16,7	8,15
Yen 89,049		4			30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	12G-2G-2G-2G-2G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,48 G	102,53G-2,48G	102,53	102,31
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,04 G	106,93G-6,79G	107,04	106,4
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,87 G	111,79G-1,54G	111,87	110,83
Yen 3.262,998		4			30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54 G	56,5-5G-5G-5G-5G-4,5G-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	105,86 G	105,84G-5,91G	105,93	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,34 G	109,24G-9,27G	109,35	108,77
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,46 G	116,05G-6,46G	116,46	113,98
Euro 1.000					16.07.20			A28R5A	XS2102948994	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,89 G	98,82G-8,46G	99,06	96,78
Yen 354,057		4			30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G	32	16,9
US\$ 115,63	1	1			22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	122,16 G	122,1G-2,1G-2,1G-2G-3G-2,5G	123	58,64
US\$ 83,945	1	10			29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	48 G	48,2G-8,2G-8G-7,8G-8G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1			04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	80 G	80G-0G-0G-1G-0G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1			09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1 G	1G-1G-1G-1,02G-1,02G	1,03	0,44
kann.\$ 284,521	1	1			29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,2 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,15G-5,15G-5,25G	7,7	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,09 G	9,008G	12,5	7,35	
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,64 G	1,09-0,951-1,012-0,971G-0,95G-0,95-0,806-0,828G	1,32	0,32	
Yen 48,794	4	4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021 JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,2 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	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	100,11 G	100,02G-99,75G	100,11	98,48	
Euro 600								A28VQ4 XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,69 G	110,51G-0,14G	110,75	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	8,24 G	8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-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	12,63 G	12,56G-2,56G-2,615G-2,635G	20,5	6,75	
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,3 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	10,7	4,62	
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,6 G	51G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	51	31,8	
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,4 G	1,402G	1,57	0,45	
A\$ 52,468		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,36G	4,4	2,3	
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	90,9 G	92,5G-2,45G-2,6G-3,05G	94,55	42,56	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G	2,36	0,54	
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G	35,2	19,9	
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,27 G	17,358G-7,358G-7,344G-7,05G-7,208G	28,98	12,97	
Euro 50,817		1						A2DH0T US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,68	1,19	
A\$ 632,064		7						873387 AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0532G-0,0532G-0,0532G-0,0532G-0,0532G	0,06	0,03	
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,0115G	0,1	0,01	
US\$ 766,303	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PWMZ US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	30,6 G	31G-1G-1G-1G-0,8G-1,2G	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	26,22 G	26,52G-6,5G-6,36G-6,36G-6,32G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,85 G	7,35G-7,35G-7,25G	7,35	3,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,1G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,7 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G	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	0,33 G	0,3402G-0,3402G-0,3402G-0,3402G-0,3368G-0,3332G	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	5,32 G	6,044G	6,29	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G	5,65	4,02
Euro 1.250			2018	2019	01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,17 G	98,75G-8,86G	109,67	86,22
US\$ 2.000								A28TML	US900123CX69	"-", Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	92,44 G	92,47G-2,64G	93,81	91,85
US\$ 500			2019	2020				A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,87 G	99,83G-9,98G	100,77	88,97
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	212,55 G	212,2G-2,5-1,6G-2,65G-9,45G-9,45G	215,7	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	48,8 G	48G-7,8G-9,8G	50	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,93	31,355G-1,355G-1,355G-1,37G-1,63G-1,745-1,285G	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	4,14 G	4,3G	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	51,58 G	51,6G-1,6G-1,12G-1,38G	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	31,61 G	32,265G-2,265G-2,265G-2,225G-1,93G-2,51G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,5 G	6,5G	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	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,5G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,22 G	29,39G-9,39G-9,39G-9,675G-9,14G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	78,56 G	78,8G-8,72G-1,26-1,48-1,7-3,12G-3,12G	80,08	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	29,5 G	29,8G-9,8G-9,5G-9,7G	49,9	23,2
sfms 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	107,2 G	108,6G-8,5G-8,75G-8,55G	108,75	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	29.05.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	41,2 G	43G	44,34	34,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,146 S=0,37											
US\$ 208,267	1	1			12.06.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	26,06 G	27,175G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	171,52 G	172,18G-2,18G-2,3G- 2,54G-4,54G	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	21,28 G	21,36G-1,36G-1,7G-1,86G	26,54	16,27	
US\$ 59,749	1	1					A1XCYO	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-6G-6G-6G	79	30,6	
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	42,98 G	43,58G-3,54G-3,54G- 4,42G-4,71G	48,33	29,47	
US\$ 231,191	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,55 G	7,585G-7,585G-7,585G- 7,579G-7,579G-7,527G- 7,609G	17,26	6,27	
US\$ 188,452	1	1					A0HL4V	US9043111072	-"	1	8,33 G	8,396G-8,396G-8,534G- 8,294G-8,435G	19,41	6,85	
Euro 600							A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104 G	104G-3,44G	104	103	
Euro 800							A28VTP	FR0013506821	-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108 G	108G-8G	108	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	49,41 G	51,66G-1,66G-1,62G- 1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	141,6	40,96	
Euro 500					22.06.20		A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,37G-3,01G	103,49	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	8,38 G	8,64G-8,64G-8,554G- 8,623G	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	46,32 G	47,295G-7,295G-6,965G- 6,965G-6,75G-6,52G- 6,52G-7,07	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	45,8 G	46,4G-6,4G-6,4G-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	47,4 G	47,6G-7,6G-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	47,39 G	48,45G-8,45G-8,45G- 8,29G-8,29G-7,8G-7,6G	56,18	40,03	
US\$ 678,568	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146,92 G	147,16G-7,16G-7,16G- 7,54G-7,04G-9,44G	170,7	103,36	
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,02 G	3,108G-3,108G-3,064G- 3,092G	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	3,53 G	3,608G-3,606G-3,55G- 3,558G	5,48	2,49	
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,11 G	2,144G-2,144G-2,144G- 2,142G-2,118G-2,126G	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	5,86 G	5,89G-5,94G-5,83G	9,92	5,8	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,35 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,45G- 9,45G-9,6G-9,6G	16,5	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	17,1 G	16,915G-6,915G-6,915G- 6,895G-6,895G-6,905G- 6,79G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-3G- 3G	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	101,64 G	101,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1G-1,08G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	125,26 G	130,36G	147,6	62,8
US\$ 650			2018	2019	16.03.20			A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	60,86 G	61,04G-0,59G	76,33	60,59
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	5,98 G	6,45G-6,495G-6,623G- 6,546G	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	9,69 G	9,78G-9,78G-9,78G- 9,784G-9,738G	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	257,5 G	255,75G-5,75G-7,7G- 60,5G-6,2G	288	178,72
US\$ 500								A28XNS	US91324PDW95	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,76 G	101,75G-1,47G	101,76	101,14
US\$ 1.250								A28XNT	US91324PDX78	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,88 G	104,88G-5,26G	105,26	99,33
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,06 G	108,9G-8,61G	109,49	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,62 G	108,79G-9,11G	109,77	101,71
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,01 G	110,91G-1,37G	112,01	103,62
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,84G-2,84G-2,84G	3,6	1,69
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,75 G	6,705G-6,705G-6,7G- 6,69G-6,795G-6,795G	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	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,7G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,0365G-0,0365G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	30,6 G	30,2G	32,4	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,05 G	24,39G-4,38G-4,06G- 4,07G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,78 G	0,7854G-0,7854G-0,7896- 0,7846G-0,7592G-0,7924G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,19 G	3,196G-3,196G-3,194G- 3,19G-3,19G	3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579			2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	152,55 G	152,8G-2,67G	156	106,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.000			2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	109,35 G	109,15G-9,35G	109,8	89,96
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp., Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,88 G	101,86G-1,43G	101,91	101,41
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,38 G	104,31G-3,93G	104,46	103,53
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,8 G	105,95G-5,35G	106,19	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,51 G	105,55G-5,56G	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	53,23 G	53,71G-3,71G-3,51G-3,1G-3,83G	89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,46 G	0,525G-0,52G-0,52G-0,52G	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	9,28 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,22G-9,46G-9,46G	12	5,98
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,4G	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	23,45 G	24,04G-4,04G-4,02G-4,45G-3,84G	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	46,28 G	47,425G-7,425G-7,425G-7,395G-6,335G-7,67G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	32,74 G	33,59G-2,33G-2,33G	45,18	30,23
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,51 G	4,31G-4,42G	4,85	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	40,8 G	40,4G-0,4G	41,6	16,4
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-6G	135	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	7,55 G	7,912G	12,5	7,55
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,87 G	11,97G-1,97G-1,96G-2,145G-2,165G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	223,5 G	226,8G	226,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,46 G	1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G	3,38	1,03
US\$ 373,075	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	31,39 G	31,765G-1,765G-1,745G-1,105G-1,105G-1,16G	58,49	15,5

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,92											
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,37 G	19,775G-9,775G-9,48G-9,47G	28,91	16,14
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	98,91G-8,55G	99,23	97,19
Euro 700								A28V3G	FR0013507704	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,24 G	105,08G-4,8G	105,24	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	1,56 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G	2,48	1,15
Euro 119,459		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,3 G	27,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,05G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTJU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,26 G	1,2445G	3,96	1,24
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	40,86 G	41,32G-1,1G-2,7G	50,75	29,34
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,5 G	88,35G-8,67G	89,8	86,53
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,4G-8G-8G-7,8G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185,96 G	184,68G-4,68G-5,02G-4,64G-3,4G	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	152,32 G	154,4G-4,4G-4,26G-3,44G-4,4G	158,8	111,26
US\$ 1.250								A28U9D	US92343VFD10	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	129,78 G	129,77G-9,86G	130	123,42
US\$ 1.500								A28U9E	US92343VFE92	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,77 G	113,41G-3,57G	113,77	110,98
US\$ 750								A28U9F	US92343VFF67	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,22 G	110,26G-0,24G	110,67	108,75
US\$ 4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	"-"	1	48,14 G	48,075G-8,075G-8,09G-7,91G-7,855G	56	43,95
£ 450			2017	2018	04.11.19			A188GR	XS1405769727	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	120,02 G	119,9G-9,59G	120,02	89,53
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,42 G	3,7205G-3,7235G-3,7845G-3,7845G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	259,1 G	260,7G-0,7G-0,8G-58,65G-7G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	99,7 G	100,8G-0,5G-0,5G-0,85G	100,85	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	4,15 G	4,138G-4,138G-4,16G-4,16G-4,136G	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	19,1 G	19,9G	36,4	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	13,3 G	14,4G	25,77	13,3
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,2G-2,6G-2,6G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,6-1,3G- 1,5G-1,5G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,95 G	10,02G-0,1G-0,1G-0,14G- 9,99G	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	20,05 G	20,45G-0,45G-0,1G-0,3G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,99 G	5,97G-5,967G-6,032G- 6,201G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,38 G	4,496G	6,09	2,03
US\$ 175,978	1	1						A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,68 G	3,725G-3,72G-3,72G- 3,69G-3,69G	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	79,84 G	81,88-1,58G-1,8G-1,82G	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	19,4 G	19,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,9G-9,9G-9,5G	20,4	10,4
A\$ 8.445,219		7	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.687,112	1	1						A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,26 G	170,88G-0,88G-0,54G- 69,34G-70,88G	198,4	126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,28 G	109,71G-9,84G	110,28	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,53 G	105,45G-5,55G	105,55	104,12
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,07 G	105,91G-5,99G	106,07	104,58
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58 G	59G-8,55G-8,5G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,4G-3,5G-3,5G	20,8	10,4
US\$ 88,277	1	10						A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc.	1	0,54 G	0,625G	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	23,15 G	23,5G-3,5G-3,5-3,31G- 3,4G	26,4	17,39
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,45 G	0,432G-0,432G	3,1	0,43
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	129,78 G	129,34G	149,14	82,21
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,91 G	110,53G-0,94G	113,77	110,07
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,75 G	109,54G-9,81G	111,97	108,54
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,11 G	110,78G-1,04G	115,82	109,88

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0423 S=0,0373											
US\$ 26.824,248	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,39 G	1,399G-1,399G-1,419G- 1,3978G-1,3988	1,88	1,04
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,9G- 3,7G-3,7G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,21 G	19,46G-9,745G	25,58	13,02
£ 400								A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V., Gewinnber. ab 10.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,09G-99,93G	100,09	99,23
£ 350								A28VTM	XS2154336254	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,24 G	109,81G-11,12G	111,24	109,81
sfms 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
Euro 500								A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	100000	102,97 G	103,75G-3,61G	103,83	102,64
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	DE000A28VQD2	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,37 G	110,18G-9,78G	111	109,78
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,13 G	2,12G-2,115G-2,13G-2,165	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,82 G	0,8375G	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	104 G	104G-4G-4G-3G-4G-4G- 6G-6G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,05 G	3,482G	3,48	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	57,68 G	58,5G	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	271,6 G	274,75G-4,75G-4,05G- 4,05G-5,45G-5,45G	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 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	35,18 G	35,56G-5,56G-5,525G- 5,145G	53,02	34,01
US\$ 500								A28V87	US931427AS74	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,28 G	104,08G-3,83G	105,08	102,33
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,56 G	103,01G-3,11G	103,8	98,99
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,7 G	0,681G	0,8	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	112,88 G	114,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 5,1G-4,1G-4,1G-5,44G	122,86	90,56	
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,0352	20.08.20		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,84	0,57	
US\$ 70 Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		A2P0W9 881050	US9345502036 FI0009003727	Warner Music Group Corp. Wärtsilä Corp.	1 1	26,27 G 7 G	27,305G 7,156G-7,156G-7,156G- 7,274G-7,33G	29,25 11,93	25,97 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	0,64 G	0,645G-0,64G-0,645G- 0,645G	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	91,5 G	93,23-2,25G-2,25G-2,25G- 1,65G-2,37G	117,06	79,79	
US\$ 61,909 US\$ 67,678 Euro 892,173	1 1 1	1 1 1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011	898123 A12AKN A0ET41	US9418481035 US94419L1017 IT0003865570	Waters Corp. Wayfair Inc. Webuild S.p.A.	1 1 1	165 G 196 G 1,4 G	166G-6G-6G-6G-9G-71G 198G-8G-3G-8G-8G 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,388G	220 200 1,64	150 90 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	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 6,5G-6,5G-7,5G	95	65	
US\$ 123,256 CNY 1.943,04	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665 S=0,1489	23.07.20		A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	32,7 G 1,9	31,7G 1,956G-1,99C-1,99-1,977- 1,957	41,3 1,99	26,5 1,33	
US\$ 2.238,366	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,45 G	1,4G-1,39G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	1,48	0,66	
US\$ 3.250							A28XZ0	US95000U2S19	Wells Fargo & Co., Gewinnber. ab 02.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,76 G	99,96G-103,669G	103,82	99,96	
US\$ 2.750							A28XZ1	US95000U2R36	"-", Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,44 G	101,7G-1,41G	101,71	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	22,41 G	22,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,7G-2,19G-2,19G- 2,605G	48,19	20,52	
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20		A184FS	US949746SA05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,62 G	101,71G-1,61G	101,78	94,72	
US\$ 3.000							A28WR0	US95000U2N22	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,72 G	103,13G-3,35G	104,01	101,48	
US\$ 3.500							A28WR1	US95000U2Q52	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,53 G	102,76G-2,69G	106,4	101,09	
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20		A1Z69Z	US94974BGP94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,96 G	111,9G-1,86G	112,11	109,32	
£ 1.000			2018	2019	28.07.20		A1V1M1	XS1457522727	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,99 G	102,98G-2,91G	103,02	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	44,28 G	44,47G-4,47G-4,47G- 4,44G-3,92G-3,92G- 4,645G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,95 G	84,25G-2,4G-2,5G-2,5G	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	8,01 G	8,165G-8,155G-8,155G- 8,08G-8,045G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,5 G	8,7G-8,762G-8,808G- 8,76G	9,05	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,89 G	28,255G-8,255G-8,29G- 8,255G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,78	0,88G	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	1,58 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	37,3 G	37,61G-7,61G-7,61G- 7,375G-7,705G	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	18,6 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-9,1G	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	51,14 G	50,77G-0,72G-0,72G- 1,82G	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	99,8 G	(eabc)-99,69G-9,65G	99,89	99,54
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,4 G	110,17G-0,69G	110,69	105,13
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	"-", (Glob.)	1	10,8 G	10,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,936G	15,83	7,48
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,4 G	101,76G-2,28G	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 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4,4G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,71 G	21,035G-1,035G-1,03G- 1,055G-1,28G	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	41,03 G	41,7G-1,7G-1,625G- 1,535G-1,09G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	119,7 G	119,36G-9,36G-9,36G-9,26G-20,58G-0,58G-0,58G-3,16G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,58 G	116,67G-5,84G	116,87	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	25,25 G	25,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,63G-5,9G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.06.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,4 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,4G	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	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,96 G	20,32G-0,32G-0,3G-0,4G-0,3G	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	1,27 G	1,2825G-1,2825G-1,2535G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,3	11,2
US\$ 110,555	1	1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	10,1 G	10,6G	11,2	10,1
- 6.403,401		1						A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,64G-2,64G	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	260,9 G	263,7G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
£ 2.405,058	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	2,044G-2,044G-2,053G-2,051G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,25 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,25G-5,2G	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	69,72 G	70,62G-0,56G-0,56G-69,94G-9,94G-9,64G	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	12,8 G	13,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,02G	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	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	172,82 G	173,18G-3,04G-3,42-1,58G-68,26G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
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	39,52 G	40,89G	45,81	27,16	
Euro 182,764 A\$ 520,471		1 7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20		A116LR 813023	FR0011981968 AU000000W0R2	Worldline S.A. Worley Ltd., (Glob.)	1 1	77,32 G 5,3 G	78,86-7,18G-7,56G-7,82 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G	80,18 9,9	40,2 2,6	
£ 250							A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A., Gewinnber. ab 19.05.2020 Kurs in Prozent	100000	104,97 G	102,83G-4,72G	104,97	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	6,45 G	6,604G-6,604G-6,572G- 6,516G	12,74	4,94	
US\$ 67,535 US\$ 85,135	1 1	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		A2PSZQ A0J37Z	US98262P1012 US98310W1080	WW International Inc. Wyndham Destinations Inc.	1 1	20,6 G 25,2 G	21,4G 25,2G-5,2G-4,6G-5,4- 5,2G-6,2G	34,6 47,4	10,1 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	62,77 G	65,47G-5,47G-5,47G- 5,94G	135,94	38,13	
Euro 130,782	1	1					A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,97 G	3G-2,995G-3,09G-3,09G- 3,115G	6,03	1,89	
kann.\$ 28,853 US\$ 525,171	1 1 zu je US\$ 2,5	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		A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	12,5 G 56 G	12,8G 56G-6G-6G-6G-5,5G-6,5G	20 65,5	7,8 45	
US\$ 57,005 US\$ 1.062,353	1	1	2018	2019	15.05.20		A1W96L A1GRKF	US98401F1057 US984121CD36	Xencor Inc. Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	27,8 G 101,05 G	28G 100,89G-1,23G	33,57 101,84	18,5 100,16	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,95	1,9482G-1,9482G- 1,9244G-1,9718-1,958G- 1,9998-1,9662G-1,9818- 1,992-1,992-2,002	2	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	87,8 G	87,96G-7,96G-7,89G- 8,25G	92,8	60,6	
CNY 773,572 sfrs 3,664 US\$ 11,015	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20		A1C0QD A2PK6Z A2ATUH	CNE10000PP1 CH0461929603 US98419J2069	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Xlife Sciences AG XOMA Corp.	1 1 1	0,8 G 16,72 G	0,801G-0,8G-0,7984G- 0,7984G-0,7984G 16,93G-6,92G-6,92G- 6,74G-6,74G	1,03 33,02 26,42	0,68 27,57 13,42	
kann.\$ 47,108 US\$ 67,963	1 1	1 1					A2PPTN A1JLJ2	CA98421R1055 US98419E1082	Xphyto Therapeutics Corp. Xunlei Ltd.	1 1	1,89 G 3,54 G	1,88G-1,93 3,58G	2,45 4,32	0,91 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	58,85 G	58,55G-8,55G-8,51G- 60,03G	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	38,6 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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	4,84 G	4,9025G-4,9025G-4,941G-4,9285G-4,8505G	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	22,2G-2,2G-2,2G-2G	22,4	10,8
US\$ 290,545 nkr 272,403		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A1JGSL A0BL7F	NL0009805522 NO0010208051	Yandex N.V., (Glob.) Yara International ASA, (Glob.)	1 1	44,79 G 31,44 G	45,13G-5,275G-5,275G 31,97G-1,91G-1,91G-1,91G-1,98G-2,05G	45,28 38,48	26,49 21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12	28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,23 G	32,96G-3,23G-3,23G	33,34	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	37,14 G	36,58G-6,58G-6,55G-7,25G-7,09G	39,37	14,5
US\$ 117,723 Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	15,9 G 4,79 G	15,705G 4,878G-4,878G-4,878G-4,936G-4,932G	15,9 7,08	8,11 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	13,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,0875G-0,0875G-0,085G	0,13	0,04
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	76,26 G	77,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,97G-8,55G	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	4,3 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,34G	4,52	2,4
US\$ 29,812	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,54 G	2,68G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	80	76,5G	80	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06	08.07.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,02 G	6,06G-6,06G-6,03G-5,99G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	234,8	232,1G-2,5	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	81,23 G	80,57G	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	0,56 G	0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G	0,57	0,28
US\$ 600								A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,37 G	106,11G-6,33G	106,37	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	103 G	104G-4G-4G-5G-7G	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	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8,6G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	120,18 G	120,56G-2,18G-2,18G-4,02G-4,02G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,95 G	102,94G-3,03G	103,2	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,65 G	107,64G-7,65G	107,88	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 10.07.2020		Fortlaufender Preis 13.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	243 G	246G-6G-6G-6G-9-1G-1G-1G	249	58,8		
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	110 G	110G-1G-1G-0G	111	31,8		
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,95 G	3,012G-3,011G-3,011G-3,009G	4,13	2,22		
sfrs 200								A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000	100,41 G	100,61G-99,91G	100,61	99,62		
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2G	30,97	13		
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6 G	6,08G-6,07G-6,01G-6,26G	10,08	5		
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,2 G	10,988G	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	101,26 G	101,65G-0,81G	101,65	100,61		
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	29,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-9,6G-9,6G-8,8G	43,4	21,4		

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,21 G	9,358G-9,358G-9,358G-9,358G-9,252G-9,228G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,07 G	8,054G-8,054G-8,054G-8,051G-8,104G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,36 G	12,26G-2,26G-2,466G-2,466G-2,536G	17,42	8,02
1000 1000		15.02.2047 15.05.2035		A18XNL A1Z0Y6	US00206RCU41 US00206RCP55	868406 868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2016(16/47) AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call Put/Call			132,66 G 118,04 G	131,43G-3,79G 118,39G-8,3G	138,49 119,97	92,62 83,02
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				32,65G	33,15	19,81
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,49 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,51G	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			37,39 G	37,46G-7,7G-7,7G-7,79G-7,71G-7,57G-7,57G-7,66G-7,58G-7,44G-7,53G-7,7G-7,75G-7,66G-7,66G-7,8G-7,74G-7,83G-7,81G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,57G-7,56G	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			120,9 G	122,06G-2,33G-2,32G-1,92G-1,91G-1,91G-2,01G-1,89G-2,17G-2,17G-2,55G-3G-3G-3G-3,69G-6,49G-4,67G-3,01G-3,09G-3,79G-3,89G	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			154,82 G	155,06G-5,17G-5,21G-5,56G-5,57G-5,27G-5,34G-5,31G-4,8G-4,58G-4,45G-4,57G-4,57G-4,59G-4,62G-4,73G	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			158,33 G	162-0,93G-2,16G-1,3G-1,93G-2,26G-1,85G-1,94G-1,91G-2,21G-2,21G-2,13G-2,13G-2,32G-2,32G	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			118,86 G	118,93G-9,44G-9,37G-9,47G-9,53G-9,53G-9,59G-9,44G-9,57G-9,63G-9,81G-9,33G-9,32G-9,32G-9,45G-9,42G-9,52G	119,95	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			51,74 G	52,08G-2,53G-2,43G-2,4G-2,59G-2,72G-2,72G-2,64G-2,65G-3,07G-3,07G-2,87G-2,9G-2,97G-2,9G-2,61G-2,83G-2,83G-2,91G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G	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			117,06 G	119,05G-9,03G-9,11G-9,86G-9,71G-9,71G-9,37G-9,32G-9,86G-9,43G-20,3G-0,38G-0,56G-0,65G-0,65G-0,88G	120,88	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			87,19 G	86,53G-8G	95,33	62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			51,51	51,24G	52,53	41,84
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			80,3 G	80,3G-79,42G	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			96,26 G	96,25G-6,55G	101,52	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			80,5 G	80,5G-1,25-0,49G	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			99 G	99G-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	93,25G-3,95G	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	92,12G-3,95G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,28 G	45,7G-5,64G-5,5G-6G-6G	66,85	36,7
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,3 G	3,204G-3,204G-3,276-3,276- 3,274-3,398G-3,25G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	6,099G-6,091G-6,164G- 6,164G	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	148,83G-9,24G-9,28G- 9,22G-9,57G-9,61G-9,61G- 9,31G-9,29G-9,29G-9,38G- 9,13G-9,17G-9,17G-9,36G- 9,36G-8,88G-8,88G-8,51G- 8,47G-8,66G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,08 G	13,284G	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			90 G	89,25G-8,75G	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			30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G- 0,4G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,8 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G	22,6	13
1000		01.01.00 - 05.06.20 31.12.2049		A186TS	XS1496343986	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2016(20)	Put/Call			100,01 G	100,01G-99,99G	100,9	91,61
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			101,08 G	101,16G-1,05G	103,25	89,98
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			21,47 G	21,59G	21,59	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			86,23 G	85,62G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			126,47 G	126,5G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,77 G	107,77G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.377,72 G	1379,42G	1.402,01	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			96,95 G	97,31G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			6,11 G	6,11G	25,16	6,11
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			104,46 G	104,48G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm104, 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. Cpm114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.152,76 G	1155,22G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,17 G	102,31G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm121, 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.Cpm125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			86,51 G	87,27G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
10000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			117,96 G	117,96G	122,97	117,96
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			105,41 G	105,12G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			55,86 G	55,91G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call				111,22G	117,01	111,22
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			134,28	134,31999999999999	135,44	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			108,75 G	109,01G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			26,07 G	25,73G	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			88,36 G	88,26G	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			1.064,98 G	1066,27G	1.082,11	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			96,5 -BT	96-BT	100	67,5

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			131,59 G	132,11G	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		130,24 G	130,24G	132,16	130,24
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			94,85 G	94,85G	95,73	90,73
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,79 G	119,79G	122,6	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			109,62 G	109,62G	114,4	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			99,22 G	99,22G	103,72	95,34
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			97,75 G	97,74G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			105,73 G	105,73G	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			103,44	103,45G	990,81	96
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			95,48 G	95,37G	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			934,15 G	935,64G	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			103,07 G	103,09G	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			623,85 G	630,6G	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			441,97 G	455,67G	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
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			899,06 G	897,88G	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 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			71,14 G	78,66G	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			1.035,81 G	1034,24G	1.035,81	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.035,81 G	1034,24G	1.035,81	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			107,98 G	108,01G	108,62	103,29

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			115,07	114,68G	115,07	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			96,82 G	96,71G	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			66,18 G	73,12G	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			935,34 G	935,7G	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			1.389,91	1389,9bB	1.389,91	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,1 G	4,162G	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	100,62G-0,69G	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			798,5	792-2	954,5	445
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,6 G	14,55G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,49G- 4,5G-4,48G-4,48G-4,51G- 4,51G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,45G-4,47G-4,54G-4,54G- 4,52G-4,53G-4,54G	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			11,75 G	11,72G-1,45G-1,46G-1,47G- 1,46G-1,43G-1,7G-1,7G- 1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,41G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,41G- 1,41G-1,43G-1,41G-1,47G- 1,68G-1,67G-1,69G-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			14,13 G	14,29G-4,31G-4,31G-4,28G- 4,26G-4,29G-4,29G-4,27G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,26G- 4,28G-4,31G-4,33G-4,35G- 4,34G-4,34G-4,25G-4,25G- 4,24G-4,23G-4,23G	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			5,78 G	5,77G-5,6G-5,605G-5,605G- 5,605G-5,605G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,66G-5,66G- 5,655G-5,645G-5,635G- 5,64G	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			15,25 G	15,08G-5,14G-5,15G-5,17G- 5,14G-5,13G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,09G-5,1G-5,13G- 5,12G-5,08G-5,04G-5,08G- 5,08G-5,1G-5,09G-5,12G- 5,1G-5,08G-5,08G-5,07G- 5,07G	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			646 G	656,05G-1,05G-47,1G- 50,25G-2,25G-2,65G- 48,65G-50,7G-5,3G-7,7G- 7,7G-46,45G-53,6G-47,6G- 50,5G-0,2G-60,5G-59,8G- 9,8G-63,3G-3,65G	775,1	483,34

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											10.07.2020	13.07.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,53 G	21,28G-1,33G-1,33G-1,37G- 1,39G-1,34G-1,31G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,39G- 1,39G-1,31G-1,25G-1,18G- 1,18G-1,15G-1,06G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,16G-1,16G	28,82	21,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,81 G	11,48G-1,54G-1,55G-1,53G- 1,53G-1,49G-1,48G-1,49G- 1,51G-1,52G-1,46G-1,46G- 1,5G-1,48G-1,39G-1,31G- 1,38G-1,38G-1,43G-1,38G- 1,38G-1,36G-1,32G-1,32G- 1,29G	20,65	11,29
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			86 G	86G-8,22G-9,39G-9,02G- 9,06G-8,52G-8,3G-8,62G- 8,42G-8,42G-8,42G-7,79G- 7,49G	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			5,07 G	5,2G-5,26G-5,26G-5,275G- 5,33G-5,33G-5,315G- 5,285G-5,285G-5,28G- 5,28G-5,315G-5,325G- 5,285G-5,3G-5,37G-5,345G- 5,29G-5,345G-5,365G- 5,38G-5,4G-5,4G-5,405G- 5,43G	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			57,38 G	57,54G-7,76G-7,76G-7,66G- 7,96G-8G-8,03G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,93G-7,96G-7,67G- 7,81G-7,89G-7,63G-7,36G- 7,43G-7,53G-7,76G-7,74G- 7,82G	59,28	39,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,08 G	6,09G-6,055G-6,065G- 6,055G-6,05G-6,045G- 6,045G-6,03G-5,995G- 5,995G-5,995G-6,02G- 6,015G-6,01G-6,025G- 6,01G-6,005G-5,995G- 6,04G-6,03G-6,03G-6,035G- 6,045G-6,045G	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	0,2G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,195G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,197G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,196G-0,196G- 0,196G-0,199G-0,199G	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	4,798G-4,719G-4,718G- 4,718G-4,725G-4,725G- 4,725G-4,718G-4,718G- 4,722G-4,716G-4,715G- 4,715G-4,719G-4,793G- 4,79G-4,79G-4,785G- 4,791G-4,788G-4,78G- 4,78G-4,783G-4,792G	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			15,51 G	15,79G-5,79G-5,81G-5,83G- 5,91G-5,91G-5,89G-5,84G- 5,84G-5,83G-5,87G-5,89G- 5,83G-5,85G-5,95G-5,9G- 5,82G-5,9G-5,93G-5,96G- 5,99G-6G-6,03G-6,03G	16,54	9,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											10.07.2020	13.07.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,54G-2,542G-2,542G- 2,538G-2,535G-2,539G- 2,539G-2,535G-2,531G- 2,528G-2,531G-2,528G- 2,481G-2,451G-2,532G- 2,522G-2,518G-2,518G- 2,508G-2,524G-2,524G- 2,519G-2,515G-2,517G	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			13,85 G	13,42G-3,7G-3,7G-3,69G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,63G-3,65G- 3,63G-3,55G-3,36G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,57G-3,57G- 3,52G-3,51G-3,5G-3,49G- 3,48G-3,48G	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			0,55 G	0,541G-0,543G-0,545G- 0,547G-0,548G-0,549G- 0,55G-0,548G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,546G- 0,546G-0,545G-0,545G- 0,539G-0,535G-0,545G- 0,547G-0,546G-0,543G- 0,539G-0,538G-0,536G- 0,535G-0,535G	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			2,18 G	2,191G-2,177G-2,181G- 2,179G-2,182G-2,182G- 2,182G-2,182G-2,183G- 2,178G-2,178G-2,178G- 2,184G-2,182G-2,176G- 2,176G-2,177G-2,176G- 2,174G-2,179G-2,171G- 2,17G-2,169G-2,168G- 2,168G-2,168G	2,51	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,59 G	0,583G-0,581G-0,585G- 0,585G-0,584G-0,584G- 0,583G-0,583G-0,583G- 0,583G-0,583G-0,585G- 0,582G-0,585G-0,585G- 0,59G-0,584G-0,584G- 0,582G-0,582G-0,585G- 0,588G-0,588G-0,59G- 0,59G-0,59G	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			23,25 G	23,38G-3,76G-3,64G-3,62G- 3,67G-3,64G-3,64G-3,61G- 3,55G-3,59G-3,59G-3,67G- 3,69G-3,68G-3,63G-3,63G- 3,67G-3,68G-3,67G-3,64G- 3,57G-3,58G	23,8	17,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,538G-0,538G-0,54G- 0,54G-0,541G-0,541G- 0,541G-0,54G-0,54G- 0,539G-0,539G-0,536G- 0,536G-0,535G-0,537G- 0,534G-0,534G-0,533G- 0,534G-0,535G-0,533G- 0,533G-0,534G-0,533G- 0,533G-0,533G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,532G	0,69	0,51

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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			1,74 G	1,711G-1,717G-1,719G-1,719G-1,723G-1,722G-1,719G-1,719G-1,717G-1,716G-1,716G-1,716G-1,714G-1,719G-1,715G-1,71G-1,712G-1,706G-1,704G-1,705G-1,712G-1,712G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	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			3,34 G	3,34G-3,351G-3,351G-3,353G-3,328G-3,339G-3,339G-3,33G-3,325G-3,325G-3,349G-3,355G-3,359G-3,352G-3,353G-3,353G-3,378G-3,369G-3,364G-3,372G	8,45	1,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,84 G	13,72G-3,66G-3,66G-3,7G-3,68G-3,68G-3,62G-3,6G-3,53G-3,63G-3,64G-3,61G-3,67G-3,68G-3,68G-3,79G-3,9G-3,86G-3,86G-3,88G-3,91G-3,9G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,95 G	17,97G-7,98G-7,98G-7,98G-8,03G-8,03G-8,04G-8G-8G-8G-8G-7,97G-7,98G-8G-8,01G-7,93G-7,89G-7,9G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,95G	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			3,11 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,04G-3,05G-3,04G-3,03G-3,03G	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			6,07 G	6,055G-6,06G-6,065G-6,065G-6,07G-6,06G-6,06G-6,055G-6,05G-6,05G-6,055G-6,05G-6,045G-6,06G-6,055G-6,05G-6,035G-6,05G-6,04G-6,035G-6,035G-6,03G-6,03G-6,035G	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			1,8 G	1,778G-1,779G-1,787G-1,791G-1,787G-1,78G-1,783G-1,782G-1,782G-1,774G-1,774G-1,77G-1,77G-1,77G-1,776G-1,776G-1,777G-1,777G-1,776G-1,788G-1,783G-1,783G-1,778G-1,778G-1,789G-1,785G-1,779G-1,779G-1,78G-1,778G-1,778G-1,778G	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			2,33 G	2,279G-2,295G-2,3G-2,3G-2,302G-2,305G-2,305G-2,303G-2,303G-2,3G-2,295G-2,291G-2,294G-2,277G-2,275G-2,286G-2,291G-2,291G-2,285G-2,279G-2,271G-2,267G-2,262G-2,262G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	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			9,65 G	9,775G-9,76G-9,765G-9,73G-9,755G-9,74G-9,735G-9,715G-9,73G-9,73G-9,73G-9,745G-9,73G-9,735G-9,77G-9,785G-9,785G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,73G-9,775G-9,8G-9,8G	10,43	8,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,32 G	2,304G-2,297G-2,298G-2,311G-2,311G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,3G-2,3G-2,309G-2,303G-2,301G-2,307G-2,3G-2,293G-2,293G-2,284G-2,284G-2,296G-2,303G-2,303G-2,303G-2,301G-2,296G-2,296G	2,94	2,18
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			16,25	16,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,21G-6,21G-6,16G-6,15G-6,08G-6,1G-6,2G-6,23G-6,19G-6,24G-6,21G-6,2G-6,3G-6,3G-6,27G-6,29G-6,33G-6,32G	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			22,66 G	22,57G-2,53G-2,56G-2,68G-2,66G-2,59G-2,62G-2,59G-2,48G-2,51G-2,51G-2,64G-2,66G-2,63G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,71G-2,66G-2,61G-2,64G-2,69G-2,69G	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			14,39 G	13,74G-3,91G-3,97G-4,08G-4,13G-4,19G-4,23G-4,14G-4,13G-4,1G-4,1G-4,01G-4,04G-4,08G-4,04G-4,16G-4,1G-3,86G-3,79G-3,79G-3,79G-3,69G-3,69G-3,69G	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			3,03 G	3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-2,98G-2,99G-2,99G-2,97G-2,98G-2,98G-3,02G-3,03G-3,01G-3,03G-3,02G-3,03G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G	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			54,25 G	54,25G-4,43G-4,73G-4,44G-4,53G-4,72G-4,72G-4,51G-4,42G-4,42G-4,34G-4,19G-4,19G-4,19G-4,55G-4,55G-4,61G-4,61G-4,85G-4,77G-5,32G-5,32G-5,32G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	66,39	36,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,17 G	2,21G-2,14G-2,17G-2,15G-2,14G-2,13G-2,15G-2,14G-2,09G-2,08G-2,09G-2,16G-2,16G-2,1G-2,14G-2,11G-2,12G-2,03G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G	6,19	1,63
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,32 G	44,31G-4,27G-4,27G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,27G-4,27G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G	46,62	43,37

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. 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			33,59 G	33,38G-3,47G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,53G-3,51G-3,51G- 3,48G-3,48G-3,43G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,43G-3,43G- 3,44G-3,37G-3,35G-3,32G- 3,33G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,3G-3,31G-3,31G-3,33G	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			2,23 G	2,211G-2,212G-2,215G- 2,215G-2,216G-2,216G- 2,21G-2,21G-2,194G- 2,204G-2,204G-2,195G- 2,195G-2,195G-2,216G- 2,21G-2,211G-2,218G- 2,215G-2,215G-2,233G- 2,233G-2,229G-2,231G- 2,236G-2,236G	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			3,87 G	3,827G-3,826G-3,827G- 3,826G-3,826G-3,831G- 3,831G-3,831G-3,83G- 3,826G-3,826G-3,821G- 3,821G-3,692G-3,692G- 3,819G-3,819G-3,819G- 3,811G-3,807G-3,808G- 3,807G-3,807G-3,792G- 3,785G-3,786G	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	3,874G-3,874G-3,877G- 3,877G-3,877G-3,877G- 3,877G-3,878G-3,877G- 3,871G-3,87G-3,872G- 3,869G-3,85G-3,864G- 3,884G-3,884G-3,885G- 3,885G-3,877G-3,881G- 3,877G-3,875G-3,875G- 3,874G-3,873G-3,875G	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			5,47 G	5,6G-5,595G-5,605G-5,57G- 5,565G-5,58G-5,575G- 5,575G-5,565G-5,56G- 5,575G-5,575G-5,59G- 5,595G-5,605G-5,595G- 5,595G-5,595G-5,6G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,58G-5,575G	5,61	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			1,16 G	1,159G-1,163G-1,163G- 1,158G-1,158G-1,153G- 1,158G-1,155G-1,154G- 1,154G-1,162G-1,162G- 1,163G-1,166G-1,167G- 1,175G-1,173G-1,171G- 1,171G-1,172G-1,174G- 1,174G	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			7,8 G	7,825G-7,855G-7,85G- 7,85G-7,87G-7,87G-7,865G- 7,865G-7,865G-7,865G- 7,86G-7,87G-7,885G- 7,885G-7,86G-7,845G- 7,835G-7,845G-7,845G- 7,855G-7,855G	7,92	6,38
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,98 G	0,946G-0,909G-0,953G- 0,959G-0,969G-0,961G- 0,962G-0,95G-0,948G- 0,949G-0,951G-0,951G	1,54	0,83

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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	6,65G-6,655G-6,655G- 6,655G-6,69G-6,685G- 6,685G-6,695G-6,68G- 6,665G-6,69G-6,69G-6,65G- 6,65G-6,685G-6,685G- 6,685G-6,695G-6,695G-6,7G	6,71	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			3,88 G	3,968G-3,961G-3,96G- 3,982G-3,983G-3,98G- 3,968G-3,993G-3,993G- 3,993G-3,985G-4,004G- 4,024G-4G-3,98G-3,999G- 4,003G-4,008G-4,017G- 4,025G-4,033G	4,03	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			3,25 G	3,196G-3,216G-3,222G- 3,233G-3,233G-3,241G- 3,248G-3,239G-3,24G- 3,234G-3,228G-3,228G- 3,108G-3,108G-3,233G- 3,244G-3,236G-3,236G- 3,22G-3,201G-3,197G- 3,186G-3,178G	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			153,41 G	153,61G-3,88G-3,93G- 3,87G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-3,98G-3,97G-3,95G- 3,95G-3,98G-4,02G-4,02G- 3,28G-3,12G-3,28G-3,33G- 3,34G-3,44G	157,67	126,41
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			68,69 G	69,32G-9,76G-9,67G-9,66G- 9,97G-9,93G-70,1G-0,08G- 69,92G-70,44G-0,35G- 0,62G-69,72G-9,74G-9,53G- 9,73G	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			162,29 G	164,28G-4,83G-4,52G- 4,58G-3,87G-3,87G-3,93G- 3,74G-3,87G-3,95G-4,03G- 4,96G-3,99G-5,31G-7,6G- 0G-6,17G-5,31G-5,17G- 6,18G-6,4G	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			15,5 G	15,7G-5,73G-5,75G-5,78G- 5,88G-5,86G-5,85G-5,78G- 5,78G-5,82G-5,84G-5,77G- 5,77G-5,88G-5,93G-5,84G- 5,77G-5,85G-5,89G-5,9G- 5,91G-5,94G-5,94G	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			150,98 G	151,19G-1,49G-1,5G-1,8G- 1,82G-1,82G-1,54G-1,54G- 1,62G-1,34G-1,4G-1,09G- 0,71G-0,88G-0,69G-0,83G- 0,88G-0,88G-0,99G	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			118,39 G	118,91G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,38G-9,42G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,12G-9,38G- 9,38G-9,7G-20,22G-0,14G- 19,56G-9,56G-9,56G-9,18G- 9,47G-9,62G	134,1	92,06

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		111,96G-1,91G	112,1	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)		108,05G-7,91G	108,16	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)		106,82G-6,75G	106,84	G	0,72	0,72
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)		100,33G-0,19G	100,46	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)		98,61G-8,58G	98,79	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	114,52G-3,8G	113,8	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)		88G-7,85G	87,85	G	1,93	1,93
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)		120,22G-0,25G	120,35	G	0,81	0,81
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		130,84G-0,6G	130,99	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)		106,7G-6,42G	106,76	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	128,47G-8,28G	128,59	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)		111,42G-1,37G	111,43	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)		106,88G-6,73G	106,98	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)		105,77G-5,52G	105,87	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)		100,71G-0,65G	100,6	G	3,25	3,25
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)		123,21G-3,03G	123,33	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)		111,68G-1,64G	111,79	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)		107,79G-7,63G	107,78	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	104,88G-4,63G	104,93	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)		105,64G-5,49G	105,76	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)		104,59G-4,64G	104,76	G	0,79	0,79
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)		100,52G-0,51G	100,61	G	0,29	0,29
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	108,47G-8,3G	108,58	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)		117,44G-7,3G	117,5	G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,66G-5,65G	105,65	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,85G-5,78G	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)		102,78G-2,66G	102,91	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)		115,01G-5,28G	115,16	G	0,88	0,88
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)		103,73G-3,81G	103,74	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,68G-7,44G	107,8	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,47G-5,49G	115,51	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,22G-8,12G	108,34	G	0,01	0,01
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		138,97G-9,04G	139,15	G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,88G-2,75G	103	G	-0,43	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,23G-4,07G	104,37	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)		111,26G-1,53G	111,34	G	5,33	5,32
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,32G-9,66G	109,76	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)		106,82G-6,61G	106,89	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	97,31G-7,2G	97,35	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	116,75G-5,95G	116,75	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)		95,82G-5,75G	96,12	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB, Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,27G-6,93G	97,28	G	1,36	1,36
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)		94,45G-4,15G	94,63	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)		102,49G-2,36G	102,73	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)		110,04G-9,66G	110,08	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V, Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		84,85G-5,01G	84,95	G	4,38	4,38
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)		127,1G-7,06G	127,35	G	0,1	0,1
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)		106,31G-6,05G	106,43	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)		109,8G-9,68G	109,96	G	0,07	0,07
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)		109,53G-9,33G	109,67	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)		98,07G-7,83G	98,24	G	2,22	2,22
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)		108,3G-8,39G	108,51	G	0,94	0,94
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)		101,32G-1,34G	101,58	G	1	1
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108G-7,8G	108,15	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)		108,72G-8,45G	108,86	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		147,21G-6,88G	147,41	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)		120,33G-0,29G	120,48	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)		107,29G-7,35G	107,48	G	0,97	0,97
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)		92,37G-2,11G	92,47	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)		106,62G-6,32G	106,75	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)		123,01G-2,79G	123,18	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,52G-9,43G	109,68	G	0,15	0,15

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		138,15G-8,24G	138,39	G	1,04	1,04
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)		108,31G-8,41G	108,47	G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A., Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,16G-1,83G	112,29	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)		145,44G-5,05G	145,61	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,9G-8,86G	118,94	G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		107,05G-7,13G	107,26	G	1,02	1,02
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)		97,69G-7,63G	97,82	G	0,82	0,82
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)		108,59G-8,3G	108,74	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,42G-2,96G	93,51	G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	118,69G-8G	117	G	1,16	1,16
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)		94,84G-4,56G	95,1	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)		93,49G-3,25G	93,63	G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc., Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,57G-4,66G	94,62	G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,02G-8,35G	98,39	G	0,72	0,72
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)		120,41G-0,12G	120,53	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)		108,39G-8,25G	108,59	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	145,25G-4,98G	145,43	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)		108,28G-7,97G	108,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,51G-9,38G	109,68	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,52G-8,37G	108,76	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		103,63G-3,92G	103,84	G	0,84	0,84
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)		108,42G-8,21G	108,61	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		92,75G-2,81G	92,69	G	3,32	3,32
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)		100,19G-0G	100,4	G	0,5	0,5
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	108,74G-8,5G	108,89	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)		125,18G-4,8G	125,33	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)		109,67G-9,54G	109,83	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		128,44G-8,5G	128,68	G	1,08	1,08
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,18G-5,09G	115,39	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,46G-0,28G	140,67	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		113,56G-3,63G	113,8	G	1,1	1,1

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,67G-9,51G	109,43 G	3,14	3,14
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,26G-1,32G	131,42 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,59G-8,39G	148,81 G	0,26	0,26
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	120,06G-18G	119 G	1,41	1,41
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		108,888G-8,823G	109,051 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)		98,68G-8,36G	98,78 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,32G-0,98G	151,54 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)		110,19G-0,02G	110,38 G	0,29	0,29
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)		100,84G-0,65G	100,96 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)		114,2G-4,11G	114,43 G	0,34	0,34
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)		105,85G-5,85G	105,87 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)		105,75G-5,37G	105,93 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)		140,17G-0,16G	140,42 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)		107,21G-6,81G	107,39 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)		102,61G-2,39G	102,8 G	0,34	0,34
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		135,66G-5,77G	136 G	1,18	1,18
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,83G-1,56G	102,01 G	-0,17	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,7G-2,61G	132,94 G	0,4	0,4
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	121,02G-0,65G	121,03 G	1,34	1,34
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)		96,66G-6,61G	97,06 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)		120,6G-0,76G	120,88 G	1,21	1,21
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)		99,6G-9,29G	99,75 G	0,07	
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		98,65G-8,26G	98,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	Unilever N.V., Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,5G-3,21G	113,66 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)		113,62G-3,21G	113,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,91G-0,64G	111,17 G	0,38	0,38
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)		117G-6,14G	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)		124,1G-3,88G	124,33 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)		126,7G-6,39G	126,96 G		
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc., Registered Notes 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,11G-2,01G	102,19 G	1,29	1,29
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)		100,92G-0,8G	100,92 G	1,54	1,54

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,12G-0,77G	101,28	G	0,3	0,3
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)		100,75G-0,55G	100,76	G	2,05	2,05
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)		116,74G-6,67G	116,88	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)		115,46G-5,27G	115,69	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	Wells Fargo & Co., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,85G-4,76G	95,27	G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,774G-0,21G	100,778	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,421G-1,38G	101,491	G	2,35	2,34
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	Spanien, Königreich, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		114,25G-4,22G	114,4	G		
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,55G-100,17G	99,9	G	5,66	5,65
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,1G-7G	117,27	G	0,01	0,01
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	121,8G-1,77G	121,8	G	1,42	1,42
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)		110,21G-9,77G	110,42	G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	122,54G-2,51G	122,54	G	1,52	1,52
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)		91,78G-1,5G	91,98	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	101,59G-1,08G	101,61	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		102,87G-2,91G	103,15	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc., Registered Notes 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,23G-8G	98,32	G	0,93	0,93
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)		98,91G-8,46G	98,94	G	1,02	1,02
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)		97,81G-7,28G	98,03	G	1	1
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)		91,84G-1,64G	92,04	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)		120,31G-19,58G	120,44	G	0,75	0,75
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	147,47G-7,02G	147,82	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)		114,5G-3,94G	114,65	G	0,87	0,87
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)		161,13G-0,83G	161,49	G	0,52	0,52
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)		103,27G-3,65G	103,58	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)		171,94G-1,4G	172,31	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)		134,69G-4,12G	135,09	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)		130,17G-0,15G	130,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		148,26G-8,27G	148,65	G	1,52	1,52
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,79G-5,1G	145,55	G	0,23	0,23
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	128,1G-6,45-5,74	125,86	G	1,41	1,41

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	115,84G-5,53G	116,33 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		115,28G-4,91G	115,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,8G-1,45G	122,14 G	0,63	0,63
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)		110,92G-0,95G	111,21 G	1,53	1,53
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	127,71G-7,65G	125,47 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		116,01G-7,07G	116,43 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)		120,5G-0,32G	120,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,96G-3,34G	134,48 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	140,54G-39,95G	140,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		142,28G-2,33G	142,67 G	1,62	1,62
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	130,71G-0,25-29,89G	128,82 G	1,38	1,38
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-0,45G	171,67 G	0,15	0,15
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)		169,24G-8,56G	169,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,83G-5,44G	116,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		118,56G-9,03G	119,02 G	1,53	1,53
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	131,81G-0,71G	131,75 G	1,44	1,44
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,44G-6,88G	117,88 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,706G-4,64G	115,19 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)		108,01G-8G	108,33 G	1,69	1,69
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,96G-8G	169,48 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,13G-5,5G	137,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,14G-2,44G	153,58 G	0,8	0,8
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)		131,64G-1,66G	132,05 G	1,79	1,79
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	132,49G-1,38-1,38G	130,3 G	1,5	1,5
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)		125,46G-4,79G	125,86 G	0,34	0,34
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		168,5G-7,6G	168,94 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,34G-0G	150,82 G	0,88	0,88
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)		123,3G-2,59G	123,66 G	0,32	0,32
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	120,05G-19,4G	120,58 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	133,32G-1,72G	132,22 G	1,57	1,57

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		117,09G-7,05G	117,56 G	1,85	1,85
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		168,4G-7,58G	169,05 G	0,22	0,22
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	134,02G-3,08G	134,02 G	1,58	1,58
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)		128,27G-7,41G	128,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		149,85G-9,75G	150,37 G	1,89	1,89
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,86G-9,97G	111,31 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	134,6G-4,22G	134,71 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,34G-2,38G	93,36 G	2,36	2,36
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)		100,24G-99,49G	100,67 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		154,01G-3,64G	154,61 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,19G-1,68G	172,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		150,47G-0,26G	150,84 G	1,97	1,97
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	135,07G-4,93G	135,06 G	1,64	1,64
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-5,64G	177,45 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		184,83G-3,73G	185,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,34G-69,74G	171 G	1,01	1,01
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)		124,6G-5,27G	125,32 G	1,5	1,5
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)		182,56G-1,2G	183,37 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)		148,28G-6,51G	146,86 G	1,62	1,62
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	137,02G-6,62G	137,03 G	1,63	1,63
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)		155,15G-3,98G	155,74 G	0,13	0,13
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)		170,1G-68,88G	170,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		150,41G-0,37G	151 G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,59G-5,73G	187,41 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		161,56G-1,01G	162,1 G	1,21	1,21
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)		136,2G-5,22G	136,87 G	0,48	0,48
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)		166,95G-5,74G	167,81 G	0,45	0,45
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	176,57G-5,25G	177,43 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		136,71G-6,55G	138,34 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)		122,53G-2,54G	123,09 G	2,13	2,13
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)		139,64G-8,84G	140,37 G	1,17	1,17

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		173,33G-1,7G	174,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		142,35G-2,76G	142,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		132,39G-1,31G	133,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		111,91G-1,9G	112,35 G	2,12	2,12
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)		131,53G-0,2G	132,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		137,44G-7,42G	137,42 G	0,59	0,59
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	126,32G-5,2G	127,13 G	0,59	0,59
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)		123,548G-2,74G	124,012 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		134,41G-3,24G	134,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		127,23G-7,14G	127,73 G	2,15	2,15
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)		139,63G-8,5G	140,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		136,23G-5,43G	136,96 G	1,21	1,21
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)		121,97G-1,99G	121,97 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,86G-8G	127,88 G	0,57	0,57
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)		126,74G-5,57G	127,58 G	0,57	0,57
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,97G-2,62G	102,3 G	6,66	6,66
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)		104,71G-4,65G	106,1 G	2,3	2,3
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)		101,71G-1,24G	101,79 G	3,06	3,06
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)		104,401G-4,09G	104,241 G	2,53	2,53
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)		207,68G-5,8G	208,99 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	153,28G-1,5G	154,38 G	0,67	0,67
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)		219,23G-7,13G	220,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		231,43G-29,03G	233,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		172,89G-1,39G	174,37 G	1,7	1,69
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		143,72G-1,78G	144,79 G	0,69	0,69
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	158,12G-5,94G	159,51 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		167,16G-5,71G	168,59 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		111,81G-1,53G	112,08 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		154,14G-1,54G	155,88 G	0,57	0,57
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)		198,99G-4,8G	201,51 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		102,23G-2,04G	102,36 G	-0,28		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		100,23G-99,38G	100,72 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568		110,07G-9,82G	110,27 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)		100,56G-0,53G	100,6 G	0,07	0,07	
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)		101,62G-1,04G	101,92 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		102,54G-1,96G	103,1 G	0,15	0,15		
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)		100,01G-0G	100,02 G	2,84	2,8	
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)		105,02G-3,94G	105,88 G	0,61	0,61	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102		101,51G-1,44G	101,55 G	-0,55			
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470		102,48G-2,31G	102,57 G	-0,41			
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		103,68G-3,18G	104,19 G	0,33	0,33		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		101,31G-1,02G	101,53 G	-0,1			
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)		107,55G-5,86G	106,11 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685		106,01G-7,07G	107,17 G	0,92	0,92		
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)		102,79G-2,26G	102,95 G	0,24	0,24	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		102,94G-2,76G	103,07 G				
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		102,25G-1,84G	102,33 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 2,45000000000000002%, 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)		101,88G-1,92G	101,95 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335		106,75G-6,79G	106,82 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417		114,57G-4,6G	114,66 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406		106,03G-5,78G	106,38 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		97,29G-7,24G	97,59 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318		100,97G-1G	101,03 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396		97,21G-7,25G	97,45 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		105,45G-5,54G	105,6 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171		103,29G-3,38G	103,57 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684		99,89G-9,93G	99,96 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		109,23G-9,27G	109,38 G	0,73	0,73		
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)		100,076G-0,23G	100,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			100,314G-0,465G	100,402 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			99,528G-9,563G	99,604 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	99,31G-9,493G		99,463 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	98,728G-9,104G		99,036 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G-1,11G	101,11 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,44G-8,35G	108,38 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417			102,56G-2,63G	102,56 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847			106,98G-6,94G	106,95 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)		102,43G-2,41G	102,59 G		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,85G-2,55G	102,7 G	-0,5	-0,26
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,15G-2,74G	103,33 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,91G-2,67G	103,04 G	-0,27	-0,4
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102,31G-2G	102,55 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,64G-1,58G	101,66 G	-0,57	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			113,02G-2,02G	113,84 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		100,36G-0,21G	100,59 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			103,89G-3,81G	104,03 G	0,17	0,17
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		110,48G-0,17G	110,53 G		0,01
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			102,19G-2,16G	102,22 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			111,4G-1,04G	111,18 G	0,06	0,06
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			101,69G-1,69G	102,27 G		
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398		S s	101,19G-1,03G	101,1 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)		100,058G-0,061G	100,064 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,9G-0,83G	100,93 G	-0,3	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,73G-0,71G	100,84 G	-0,16	
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)		94,25G-3,47G	94,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			104,79G-4,66G	104,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,25G-8,09G	108,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			103,46G-3,08G	103,93 G	1,03	1,03
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) 0,162%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, 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) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)	R 120	108,03G-7,99G	108,08 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,88G-2,84G	102,83 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,985G-4,94G	105,075 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,53G-4,46G	104,61 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			(eabc)-101,38G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,83G-1,71G	101,87 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3			101,684G-1,684G	101,655 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			100,97G-0,38G	101,23 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,44G-0,42G	100,44 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)Ausg.226	A 226	108,33G-8,31G	108,35 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,09G-0,09G	100,09 G	-0,31	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	107,9G-7,81G	107,94 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,69G-2,64G	102,68 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	102,71G-2,6G	102,8 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,68G-3,66G	103,73 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	103,86G-3,86G	103,88 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	106,65G-6,59G	106,66 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	102,64G-2,62G	102,64 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	101,74G-1,39G	101,88 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,07G-5,9G	106,18 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	120,63G-0,04G	121,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	116,38G-5,99G	116,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	108,79G-8,02G	109,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	102,06G-1,94G	102,23 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)		107,82G-7,77G	107,9 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)		104,56G-4,56G	104,72 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,6G-3,59G	103,61 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,22G-1,96G	102,37 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		100,91G-99,9G	101,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,55G-4,87G	106,04 G	0,24	0,24
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	101,62G-1,59G	101,55 G	-0,35	
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-8,14G	108,26 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	101,39G-1,4G	101,42 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	108,68G-7,59G	109,48 G	0,28	0,28
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)		105,43G-5,39G	105,45 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)		104,14G-4,11G	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)		108,58G-8,2G	108,3 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)		108,18G-8,1G	108,22 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)		101,03G-1,02G	101,03 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)		101,42G-1,37G	101,44 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,31G-6,24G	106,38 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)		103,95G-3,89G	104,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,14G-0,14G	100,14	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)		102,53G-2,41G	102,66	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)		102,31G-2,22G	102,31	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)		106,46G-6,3G	106,6	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)		103,45G-3,51G	103,63	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)		107,15G-6,87G	107,29	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)		100,81G-0,82G	100,82	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,04G-5,99G	116,14	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,43G-4G	114,4	G	0,58	0,58
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)		125,23G-5,08G	125,31	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,87G-2,87G	113,13	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,66G-1,61G	101,67	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		109G-8,93G	109,03	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,54G-8,46G	108,61	G	0,06	0,06
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)		103G-2,88G	103,13	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,32G-8,64G	109,64	G	0,45	0,45
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,25G-6,01G	136,47	G	1,87	1,87
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)		123,09G-2,8G	123,48	G	2,37	2,37
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)	A 5	102,83G-2,76G	102,91	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)		105,03G-4,99G	105,04	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)		108,25G-8,16G	108,27	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,3G-1,31G	101,31	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-3,37G	103,55	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,99G-1,83G	102,09	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-1,07G	101,55	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	103,14G-3,15G	103,16	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,61G-0,61G	100,63	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,81G-3,81G	103,82	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)		106,95G-6,87G	107	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)		105,45G-5,39G	105,45	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)		102,15G-2,14G	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)		101,83G-1,77G	101,86	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)		101,96G-1,87G	101,99	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)		107,03G-6,81G	107,19	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)		105,55G-5,47G	105,62	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)		101,53G-1,51G	101,55	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)		104,03G-3,99G	104,23	G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)		116,78G-6,37G	117,12	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 31.10.18(21), Schatzanzw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanzw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanzw. S.2001 v.2020(2025)	S 1804	100,37G-0,41G	100,39 G	-0,45	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1903	101,51G-1,51G	101,59 G	-0,37	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		S 2001	101,77G-1,69G	101,84 G	-0,36	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,63G-7,49G	107,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		107,92G-7,81G	107,94 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	105,41G-5,37G	105,43 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 212	103,69G-3,68G	103,69 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,94G-2,91G	102,94 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,75G-1,63G	101,75 G	-0,38	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	101,76G-1,74G	101,77 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227		A 567	100,06G-0,06G	100,06 G	-0,39	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	102,07G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	108,21G-8,16G	108,23 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	108,9G-8,83G	108,93 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	100,11G-0,11G	100,11 G	-0,22	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	99,51G-8,97G	99,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	102,12G-1,99G	102,17 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	101,89G-1,79G	101,94 G	-0,34	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,61G-0,61G	100,63 G	-0,41	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,31G-2,23G	102,39 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,27G-0,28G	100,29 G	-0,44	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	106,4G-6,21G	106,52 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	109,26G-9,02G	109,42 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,97G-9,96G	99,97 G	1,36	1,35
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358	105,71G-7,6G	107,74 G	0,62	0,62
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	103,11G-3,1G	103,14 G	0,34	0,34
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,39G-8,4G	107,95 G	5,97	5,97
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,69G-3,45G	103,88 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 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)		104,5G-4,47G	104,52 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			104,65G-4,6G	104,66 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			101,36G-1,36G	101,34 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			101,02G-1,01G	101,03 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,45G-4,28G	104,55 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			102,26G-1,93G	102,4 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	102,01G-1,73G	102,21 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,53G-5,42G	105,7	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)	A 13	108,49G-8,44G	108,55	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3			103,05G-3,04G	103,05	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			105,67G-5,61G	105,67	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1 A 1 A 1 A 1	100,25G-0,26G	100,26	G	-0,45	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451			100,97G-0,99G	101,01	G	-0,39	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			99,49G-8,82G	99,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			101,58G-1,39G	101,86	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017	105,46G-5,36G	105,47	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6			108,23G-8,11G	108,21	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14			105,25G-5,13G	105,46	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		41,31G	40,95	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,72G-7,66G	97,72	G	5,01	5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	108,94G-8,87G	108,99	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			102,91G-2,85G	102,92	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,72G-2,35G	102,38	G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,66G-8,67G	108,73	G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			116,61G-6,67G	117,1	G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			129,45G-9,59G	130,37	G	2,54	2,54
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)		102,55G-2,55G	102,57	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)		102,97G-2,86G	102,93	G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48		103,12G-3,09G	103,17	G	0,54	0,54	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36		105,34G-5,42G	105,43	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91		108,31G-8,29G	108,49	G	1,41	1,41	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64		114,92G-4,99G	115,54	G	2,54	2,54	
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)		89,4G-9,8G	89,8	G	24,61	24,61
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)		101,96G-1,92G	102,03	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		100,84G-0,7G	100,82	G	1,62	1,62	
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		105,92G-6,13G	106,02	G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		106,42G-6,42G	106,42	G	2,15	2,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		87,95G-7,62G	87,61 G	12,21	12,21
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,66G-0,62G	100,66 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,83G-2,74G	102,87 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	99,19G-9,53G	99,22 G	4,77	4,69
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	98,55G-9,47G	99,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		94,15G-4,42G	95,6 G	5,41	5,41
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		93,48G-3,5G	93,3 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,6G-1,31G	101,56 G	0,04	0,04
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)		60,72G-0,86G	60,48 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			103,29G-3,28G	103,31 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)		93,98G-4,03G	93,96 G	5,43	5,42
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)		102,5G-2,49G	102,65 G	0,1	0,1
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,36G-6,34G	105,58 G	1,01	1,01
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)		99,84G-9,63G	99,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			99,52G-9,29G	99,44 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)		108,93G-8,88G	108,98 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			135,67G-5,44G	136,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			100,54G-0,57G	100,78 G	1,07	1,07
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-9,89G	99,83 G	0,86	0,86
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 1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,9G-9,92G	99,92 G	0,9	0,9
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			100,11G-0,16G	100,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,38G-5,36G	105,34 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			109,82G-10,4G	110 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAY11			121G-1,17G	121,08 G	2,67	2,67

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	AbbVie Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,22G-3,03G	103,19	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,81G-0,54G	110,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,01G-99,84G	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,36G-2,75G	103,4	G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,47G-3,51G	103,47	G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,11G-9,17G	109,27	G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,36G-4,01G	133,63	G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		119,29G-20,04G	119,97	G	2,73	2,73
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		123,88G-4,41G	124,41	G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,94G-8,98G	108,7	G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,67G-0,59G	110,65	G	1,96	1,96
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,89G-1,89G	101,93	G	0,74	0,74
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,49G-3,35G	103,36	G	0,86	0,86
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,19G-5,95G	105,96	G	1,2	1,2
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)		93,68G-2,72G	93,91	G	2,31	2,31
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)		99,4G-7,86G	99,45	G	2,53	2,53
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)		94,42G-2,95G	94,34	G	2,51	2,51
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)		95,17G-4,57G	95,16	G	1,32	1,32
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)		99,2G-8,57G	99,06	G	1,88	1,88
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)		101,29G-0,42G	101,61	G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,46G-1,11G	102,66	G	2,88	2,88
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)		107,03G-6,53G	106,97	G	1,46	1,46
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		104,2G-3,64G	104,11	G	1,67	1,67
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)		106,53G-6,42G	106,64	G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,8G-1,52G	112,05	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)		113,63G-3,22G	113,86	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)		123,83G-3,05G	124,22	G	0,13	0,13
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)		108,53G-8,48G	108,54	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)		105,86G-5,83G	105,87	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)		109,1G-9,03G	109,12	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)		116,69G-6,38G	116,9	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-9,54G	109,64	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)		118,92G-8,15G	119,36	G	0,14	0,14
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)		101,22G-1,27G	101,24	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,8G-3,72G	103,94	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,06G-7,01G	107,05	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNN	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,81G-5,76G	105,81	G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,3G-8,3G	108,37	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,85G-0,82G	100,76	G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G-2,88G	102,89	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,43G	104,73	G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		102,64G-2,56G	102,63	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,59G-0,98G	110,79 G	2,44	2,44
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)		104,25G-4,27G	104,23 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,65G-2,72G	112,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,12G-4,01G	104,02 G	1,19	1,19
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.)		95,53G-5,51G	95,47 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		99,77G-9,9G	99,69 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		97,22G-7,24G			
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)		103,34G-3,35G	103,35 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,6G-1,61G	101,61 G	1,42	1,42
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)		95,895G-5,73G	95,84 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,04G-99,94G	100,03 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,52G-0,28G	100,41 G	2,1	2,09
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.)		83,975G-4,17G	84 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,976G-3,4G	93,15 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,62G-0,74G	100,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,08G-2,85G	103 G	1,07	1,07
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)		110,08G-0,04G	109,88 G	5,23	5,23
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,06G-5,12G	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)		94,4G-4,28G	94,41 G	2,89	2,89
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.)		97,38G-7,2G	97,19 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,16G-1,1G	101,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,53G	101,54 G	0,16	0,16
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	103,42G-3,36G	103,5 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,99G-9,79G	100,06 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,65G-5,56G	105,83 G	3,66	3,65
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)		102,76G-2,63G	102,89 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)		101,17G-1,16G	101,18 G	1,74	1,74
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)		102,47G-2,39G	102,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		100,51G-0,23G	100,69 G	1,22	1,22
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		117G-7G-8G-20G	115 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)		100,62G-0,96G	100,66 G	0,47	0,47
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-8,5G	108,5 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		88,8G-9,14G	88,95 G	6,68	6,68
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	113,55G-3,42G	113,55 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,08G-7,92G	108,08 G	0,12	0,12
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)		102,45G-2,36G	102,47 G	0,01	0,01
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		73G-2,88G	72,85 G	11,14	11,14
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)		97,21G-7,35G	97,23 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		95,53G-5,95G	95,94 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)		110,86G-1,19G	111,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,89G-8,62G	109 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,48G-3,25G	103,53 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,4G-7,54G	107,57 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,38G-5,45G	105,41 G	0,68	0,68
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)		100,2G-99,98G	99,88 G	3,54	3,54
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)		101,4G-1,87G	101,48 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		103,61G-3,6G	103,55 G	3,31	3,3
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,3G-1,23G	101,3 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,24G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	105,42G-5,33G	105,62 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,43G-2,36G	102,5 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)		100,33G-0,21G	100,6 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G-1,74G	102,31 G	0,48	0,48
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)		105,8G-5,92G	105,59 G	3,62	3,62
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,74G-8,62G 72,2G-2,19G	68,4 G 72,47 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		100,76G-0,61G	100,9 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		109,92G-9,76G	109,94 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,54G-3,53G	103,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,83G-5,81G	105,85 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		113,95G-3,88G	114,17 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,15G-3,07G	103,14 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,69G-3,26G	103,47 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		107,66G-7,38G	107,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		113,75G-3,42G	113,96 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		99,03G-8,86G	99,26 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		100,95G-0,58G	101,16 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		96,9G-6,47G	97,13 G	1,41	1,41
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		107,52G-6,94G	107,85 G	1,68	1,68
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		98,82G-100G	98,85 G	5,06	5,06
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-8,6G	98,5 G	5,84	5,82
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1G	101,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,94G-1,86G	102,01 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,12G-7,88G	108,25 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,16G-2,06G	102,16 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,35G-4,27G	104,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,56G-2,43G	102,58 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,63G-1,61G	101,64 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G-2,47G	102,5 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,92G-2,89G	102,94 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,43G-8,43G	108,47 G	0,33	0,33
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	108,21G-5,94G	106,75 G	16,51	16,35
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,79G-3,77G	103,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,25G-4,94G	105,36 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,97G-3,96G	114,04 G	0,85	0,85
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,8G-3,77G	113,9 G	0,87	0,87
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	48,26G-8,46G	48,07 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		64,025G-3,899G	63,985 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		39,38G-9,18G	39,37 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,92G	102,13 G	1,74	1,74
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)		107,19G-7,19G	107 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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	102,37G-2,28G	102,53 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		102,41G-2,36G	102,5 G			
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105		100,83G-0,82G	100,87 G			
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076		100,24G-0,23G	100,23 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774		107,61G-7,4G	107,76 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		114,17G-3,98G	114,28 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,8G-6,68G	106,86 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005		107,4G-7,07G	107,76 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526		100,88G-0,93G	101,12 G	-0,2		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065		115,05G-4,53G	115,45 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	101,07G-0,48G	101,38 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	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)		102,69G-2,58G	102,72 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333		101,14G-1,12G	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)		93,3G-3,3G	93,31 G	10,21	10,21
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	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		102,35G-2,39G	102,32 G	4,55	4,54
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736		104,95G-5,04G	104,98 G	6,65	6,64	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		98,75G-9,31G	98,83 G	8,75	8,74	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		92,98G-3,44G	93,02 G	8,7	8,7	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300		94,82G-4,82G	94,59 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328		90,4G-0,59G	90,2 G	6,98	6,98	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742		101,07G-1,3G	101,01 G	5,64	5,64	
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		90,96G-1,62G	91,6 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)		101G-1G	101 G	1,34	1,34
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-0,57G	100,51 G	1,1	1,1
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)		95,43G-5,42G	95,53 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,13G-0,09G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951		94,48G-4,5G				
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) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		103,08G-3,02G	103,07 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,025G-0,023G	100,025 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		101,8G-1,8G	101,8 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,49G-1,45G	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	99,88 G	8,05	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)		94,96G-6,19G	96,24 G	5,6	5,58
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.)		96,29G-7,21G	97,12 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) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,255G-1,09G	101,515 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			101,09G-0,83G	101,03 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			103,3G-3,12G	100,68 G	4,21	4,21
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) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		100,77G-0,83G	100,76 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	102,66G-2,5G	102,63 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,75G-8,49G	108,81 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	105,83G-5,66G	105,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,66G-2,64G	102,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,38G-5,17G	105,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,23G-7,12G	107,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			102,9G-2,47G	103,07 G	0,37	0,37
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) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,88G-9,86G	99,88 G	3,93
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			100,44G-0,19G	100,54 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			100,47G-0,05G	100,59 G	0,8	0,8
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		103,74G-3,35G	103,44 G	1,46	1,46
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) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,76G-5,67G	105,88 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			108,33G-8,02G	108,43 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,43G-3,22G	103,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			106,82G-6,51G	106,9 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			110,36G-9,81G	110,49 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			101,88G-1,83G	102,06 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			101,88G-1,63G	102,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			105,16G-4,75G	105,66 G	2,08	2,08
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 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,81G-5,39G	106,06 G	2,29
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			108,83G-9,64G	110,25 G	3,43	3,43
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)		99,68G-9,84G	99,65 G	5,43	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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		94,29G-4,65G	94,19 G	6,56	6,55
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)		101,32G-1,15G	101,15 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		99,63G-9,47G	99,59 G	1,27	1,27	
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)		98,31G-8,31G	98,31 G	2,64	2,64
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)		91,054G-1,275G	91,276 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-1G	101,03 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,16G-5,12G	105,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		106,41G-6,35G	106,45 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		105,94G-5,81G	106,24 G	1	1	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,94G-9,76G	99,83 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		101,24G-1,25G	101,24 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)		100,03G-0,17G	100,04 G	1,75	1,75
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		98,69G-8,36G	98,76 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		96,71G-6,16G	96,81 G	2,13	2,13	
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)		102,6G-2,44G	102,61 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)		105G-4,92G	105,06 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		102,29G-2,25G	102,69 G	5,85	5,84
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)		99,71G-9,72G	99,7 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)		98,62G-8,68G	98,71 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		99,58G-9,67G	99,5 G	1,4	1,4	
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)		110,28G-0,28G	110,4 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		123,79G-3,61G	124,03 G	2,08	2,08	
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	C	100,67G-0,51G	100,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		104,36G-4,41G	104,36 G	6,38	6,35
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)		101,67G-1,62G	101,66 G	0,62	0,62
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		95,65G-5,93G	95,67 G	8,45	8,42
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)		104,51G-4,51G	104,57 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		111,54G-1,63G	111,68 G	1,73	1,72
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		116,61G-6,31G	117,13 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		132,24G-1,4G	132,88 G	3,02	3,02
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)		99,89G-9,9G	99,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,54G-9,46G	99,15 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,59G-6,77G	95,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,89G-0,54G	101,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,87G-9,79G	97,71 G	1,56	1,56
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)		104,81G-4,63G	104,92 G	0,07	0,07
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-1,18G	111,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,58G-5,54G	105,61 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)		105,68G-5,41G	106,05 G	0,41	0,41
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.)		101,97G-1,92G	102,02 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)		100,08G-0,07G	100,06 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,45G-9,75G	110,45 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	109,59G-9,34G	109,79 G	0,48	0,48
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)		100,8G-0,77G	100,88 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)		105,96G-5,43G	105,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,72G-5,66G	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	122,49G-2,21G	122,56 G	0,09	0,09
£	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	162,01G-0,9G	161,46 G	1,36	1,36
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)		104,22G-4,1G	104,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,57G-1,06G	111,48 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,51G-4,46G	104,51 G	5,39	5,39
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,88G-0,9G	100,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		106,74G-6,78G	106,75 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.)		110,28G-0,35G	110,16 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		102,11G-2,26G	102,37 G	2,02	2,02
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,1G-0,91G	111,24 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,42G-4,18G	104,46 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110G-0G	110,01 G	4,88	4,88
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,099999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		108,26G-8,94G	108,94 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,300999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,72G-6,59G	96,81 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.)		97,47G-7,25G	98,24 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)		126,08G-6,55G	125,86 G	4,97	4,97
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)		108,01G-8,46G	108,29 G	2,99	2,99
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)		84,241G-4,49G	84,501 G	6,47	6,46
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)		107,55G-7,39G	107,44 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,81G-2,78G	102,8 G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,34G-0,1G	110,19 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,532499999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,5G-6,5G	96,5 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		96,44G-6,41G	96,42 G	4,63	4,63
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		98,85G-8,61G	98,99 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,82G-1,71G	101,85 G	1,8	1,8
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		90,71G-1,4G	90,84 G	6,3	6,29
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,7G-4,7G	104,59 G	6,49	6,49
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,4G-5,65G	105,4 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,01G-3,61G	93,92 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,28G-4,65G	94,65 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,65G-5,49G	95,17 G	3,63	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,45G-6,41G	106,57 G	1,54	1,54
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,9G-5,8G	105,85 G	3,89	3,89
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,61G-5,45G	105,45 G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,62G-8,29G	108,61 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)		120,54G-0,5G	120,27 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)		102,91G-2,94G	103,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,48G-5,24G	105,46 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,37G-9,17G	109,57 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101G-0,9G	100,95 G	0,65	0,65
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)		100,92G-0,91G	100,79 G	0,94	0,94
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)		103,45G-3,3G	103,46 G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,66G-5,44G	105,82 G	2,02	2,02
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		5,9G	5,75 G		
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	3,86	3,85
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCEP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,45G-4,45G	104,45 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G-3,73G	103,73 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,15G-3,16G	113,3 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,5G-8,24G	138,44 G	1,78	1,78
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)		105,17G-5,23G	105,19 G	0,77	0,77
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)		107,84G-7,93G	107,77 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		146,64G-6,69G	146,57 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,89G-2,87G	102,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,22G-2,24G	102,47 G	0,72	0,72
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,36G-1,42G	101,24 G	5,89	5,87
US\$	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,85G-7,86G	107,88 G	0,62	0,62
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,39G-3,86G	103,74 G	6,2	6,19
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,03G-9,06G	98,83 G	0,89	0,89
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	112,46G-2,42G	112,3 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)		100,25G-0,22G	100,22 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)		142G-2G	142,12 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)		115,12G-5,14G	115,12 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		128,76G-8,72G	128,83 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,74G-6,71G	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)		131,71G-1,52G	132,25 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,26G-3,21G	113,32 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		108,19G-8,15G	108,22 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... IIT					
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		129,56G-9,22G	130,05 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,55G-1,33G	101,55 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,32G-0,32G	110,4 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		134,48G-4,36G	135,07 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,11G-4,11G	104,1 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,67G-100,7G	100,69 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		150,922G-0,98G	151,75 G	0,01	0,01
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,732G-1,736G	101,721 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,426G-1,47G	101,46 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		114,72G-4,72G	114,81 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		135,84G-5,75G	136,43 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	A2RXHX	US9128285Y20	0,265056897%, zinsv. v. 07.07.20-12.07.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,99G-100,05G	100,05 G	0,17	0,17
						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)		133,43G-3,4G	133,58 G	0,28	0,28
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,06G-2,94G	133,14 G	0,33	0,33
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,08G-0,99G	131,21 G	0,38	0,38
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,17G-8,06G	138,34 G	0,41	0,41
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,35G-9,15G	139,55 G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,15G-0,02G	140,29 G	0,45	0,45
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,39G-9,19G	139,64 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)		149,29G-9,07G	149,56 G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,63G-0,67G	100,68 G	0,68	0,68
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,39G-4,45G	104,46 G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,92G-7,91G	118 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,4G-0,39G	110,43 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,29G-7,32G	117,39 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)		118,6G-8,56G	118,66 G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,12G-1,03G	131,19 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,7G-8,48G	149,1 G	0,63	0,63
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		126,09G-5,53G	126,91 G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,59G-0,03G	121,42 G	1,34	1,34
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		135,11G-4,49G	135,96 G	1,32	1,32
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,58G-1,91G	143,5 G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,87G-9,2G	140,79 G	1,33	1,33
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C2Q	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		138,32G-7,75G	139,25 G	1,32	1,32
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		133,15G-2,51G	134,03 G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		157,79G-7,34G	158,59 G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		167,61G-7,08G	168,41 G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		160,78G-0,26G	161,53 G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		149,05G-8,59G	149,81 G	1,15	1,15
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,07G-6,63G	137,81 G	1,18	1,18
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,88G-5,32G	126,69 G	1,33	1,33
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		136,28G-5,76G	137,13 G	1,31	1,31
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,17G-4,71G	126,01 G	1,32	1,32
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		149,4G-8,69G	150,42 G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		140,48G-39,81G	141,44 G	1,33	1,33
						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)		138,04G-7,92G	138,2 G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,34G-8,18G	138,58 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,19G-1,03G	141,35	G	0,48	0,48
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,72G-0,61G	140,95	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)		106,5G-6,55G	106,57	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,57G-8,56G	108,58	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,01G-3,79G	154,38	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)		153,99G-3,58G	154,58	G	0,83	0,83
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,42G-0,03G	161,09	G	0,86	0,86
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		165,04G-4,59G	165,7	G	0,87	0,87
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,71G-2,27G	143,4	G	1	1
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,79G-5,36G	156,51	G	1,02	1,02
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,48G-6,09G	157,19	G	0,92	0,92
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,91G-8,47G	159,6	G	0,94	0,94
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,13G-7,05G	107,25	G	0,4	0,4
US\$	100	30.04.23	30.A310	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,02G-3,99G	104,06	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,57G-6,46G	106,68	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-1,14G	101,16	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,79G-3,73G	103,84	G	0,21	0,21
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,18G-2,16G	102,2	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,48G-6,43G	106,52	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.21	30.A310	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,4G-1,38G	101,41	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.23	30.A310	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,69G-4,65G	104,74	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,76G-9,7G	109,92	G	0,45	0,45
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,11G-0,04G	110,21	G	0,35	0,35
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,84G-6,29G	137,74	G	1,32	1,32
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,73G-0,74G	100,74	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,8G-4,78G	104,84	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,6G	100,6	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)		103,48G-3,44G	103,51	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,05G-2,04G	102,06	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)		118,03G-7,88G	118,22	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)		102,28G-2,26G	102,26	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)		112,5G-2,42G	112,57	G	0,31	0,31
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,37G-7,33G	107,41	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,2G-7,17G	107,25	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,04G-1,97G	112,12	G	0,32	0,32
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,78G-7,73G	107,81	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,84G-2,78G	112,94	G	0,32	0,32
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,46G-2,46G	102,47	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,8G-2,79G	102,8	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,48G-8,3G	118,65	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)		107,98G-7,93G	108,03	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,4G-2,31G	112,47	G	0,33	0,33
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,67G-2,66G	102,69	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,05G-6,98G	107,1	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,69G-1,58G	111,82	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)		102,63G-2,61G	102,65	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,21G-7,17G	107,27	G	0,22	0,22
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,77G-2,75G	102,79	G	0,17	0,17
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,91G-6,85G	106,95	G	0,23	0,23
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,91G-2,9G	102,93	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,03G-6,99G	107,09	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.22	30.A310	A19GPD	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,07G-3,04G	103,09	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	30.A310	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,71G-6,66G	106,77	G	0,23	0,23
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,96G-2,94G	102,98	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,83G-6,79G	106,9	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,84G-2,72G	112,99 G	0,48	0,48
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		138,52G-7,9G	139,44 G	1,32	1,32
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,95G-6,9G	107,01 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,08G	103,12 G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,49G-3,47G	103,51 G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,59G-7,52G	107,65 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,31G-2,19G	112,47 G	0,5	0,5
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,84G-2,25G	133,74 G	1,33	1,33
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,22G-0,21G	100,23 G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFB	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,07G	103,12 G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFD	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,7G-6,64G	106,77 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,78G-3,75G	103,81 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)		107,85G-7,79G	107,91 G	0,26	0,26
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,21G-4,16G	104,23 G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,51G-8,46G	108,59 G	0,27	0,27
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,34G-0,15G	100,37 G	1,02	1,02
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,54G-0,53G	100,53 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)		112,64G-2,5G	112,8 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)		108,11G-8,05G	108,18 G	0,27	0,27
US\$	100	15.12.20	15.JJ	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,59G-5,56G	105,62 G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,06G-0G	110,14 G	0,28	0,28
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,79G-8,73G	108,87 G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,92G-0,92G	100,93 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,22G-1,22G	101,23 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)		116,67G-6,53G	116,85 G	0,52	0,52
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		139,3G-8,66G	140,22 G	1,33	1,33
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,42G-6,38G	106,47 G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,35G-1,29G	111,44 G	0,29	0,29
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,49G-1,48G	101,49 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)		101,66G-1,67G	101,67 G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,97G-0,89G	111,04 G	0,3	0,3
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,28G-6,24G	106,33 G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,31G-2,24G	112,38 G	0,3	0,3
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,16G-7,12G	107,21 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,82G-0,83G	100,83 G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		160,62G-0,16G	161,38 G	1,02	1,02
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,62G-8,17G	159,38 G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		163,55G-3,12G	164,38 G	1,05	1,05
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		159,42G-8,98G	160,23 G	1,07	1,07
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		150,49G-0,02G	151,21 G	1,1	1,1
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,89G-2,88G	102,92 G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,44G-7G	138,15 G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,89G-2,87G	102,92 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,92G-4,46G	135,64 G	1,2	1,2
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,03G-3,02G	103,07 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)		129,99G-9,54G	130,67 G	1,22	1,22
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,02G-2,02G	102,03 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)		102,46G-2,45G	102,46 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)		102,12G-2,12G	102,12 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-2,42G	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-3,37G	103,43 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,85G-9,43G	130,56	G	1,24	1,24
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,71G-4,66G	104,74	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,41G-6,9G	138,15	G	1,25	1,25
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,44G-4,39G	104,48	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,48G-1,98G	133,21	G	1,26	1,26
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,12G-7,07G	107,16	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,97G-7,48G	148,84	G	1,25	1,25
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,26G-0,27G	100,27	G	0,01	0,01
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,39G-0,41G	100,41	G	0,03	0,03
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,49G-8,44G	108,52	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,85G-0,3G	151,66	G	1,26	1,26
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,47G-0,47G	100,48	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,86G-2,84G	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)		100,26G-0,25G	100,27	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,5G-3,47G	103,52	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)		100,55G-0,55G	100,55	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-4,3G	104,38	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSX	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,01G-3,97G	104,04	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSW	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,66G	100,66	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,98G-6,89G	107,08	G	0,38	0,38
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,77G-0,76G	100,77	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,59G-3,56G	103,62	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)		100,92G-0,91G	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-3,47G	103,55	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,05G-1,06G	101,06	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,15G-4,11G	104,19	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-0,99G	101,01	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,23G-3,18G	103,26	G	0,2	0,2
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,08G-1,07G	101,08	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,71G-3,66G	103,75	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,85G-2,83G	102,87	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,77G-8,72G	108,86	G	0,31	0,31
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,22G-3,17G	103,23	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,84G-3,82G	103,87	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,51G-8,43G	108,58	G	0,33	0,33
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,8G-3,27G	134,62	G	1,32	1,32
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,27	0,27
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,75G-3,72G	103,77	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,15G-0,16G	100,16	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,63G-3,61G	103,66	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,36G-0,36G	100,36	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,92G-3,89G	103,95	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,69G-0,7G	100,7	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,01G-1,02G	101,02	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,08G	101,07	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,16G-1,15G	101,16	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)		109,06G-9,01G	109,12	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		148,42G-7,87G	149,24	G	1,27	1,27
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,49	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,66G-1,65G	101,66	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,67G-8,62G	108,72	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,38G-2,83G	144,21	G	1,29	1,29
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,61G-1,61G	101,61	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,88G-1,87G	101,89	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,18G-2,17G	102,18	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,67G-8,6G	108,72	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,34G-7,82G	139,21	G	1,3	1,3
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,06G-2,06G	102,07	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,37G-2,35G	102,37	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRWQ	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,37G-2,35G	102,38	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)		108,58G-8,52G	108,65	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,89G-5,33G	136,7	G	1,31	1,31
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,36G-2,34G	102,37	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-2,04G	102,07	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,85G-7,79G	107,93	G	0,29	0,29
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,57G-2,53G	102,59	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,7G-2,67G	102,73	G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,93G-9,9G	99,94	G	0,18	0,18
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,2G-0,17G	100,24	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)		103,65G-3,62G	103,66	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,64G-7,6G	107,72	G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,44G-1,34G	111,55	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)		103,58G-3,57G	103,61	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		137,67G-6,99G	138,62	G	1,33	1,33
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,47G-5,27G	115,66	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)		110,09G-9,99G	110,19	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)		101,71G-1,71G	101,73	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)		103,05G-3,02G	103,07	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)		103,18G-3,15G	103,19	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)		105,98G-5,93G	106,04	G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4C9	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,69G-8,59G	108,81	G	0,41	0,41
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,4G-1,4G	101,41	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-8,69G	108,9	G	0,42	0,42
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,08G-6,02G	106,14	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,65G-1,66G	101,67	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)		105,82G-5,71G	105,91	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)		109,19G-8,97G	109,39	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)		122,49G-1,78G	123,33	G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,78G-2,75G	102,8	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,12G-4,05G	104,19	G	0,26	0,26
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,91G-2,88G	102,93	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)		107,39G-7,29G	107,5	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)		101,61G-1,6G	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)		105,23G-5,18G	105,29	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,82G-5,2G	126,75	G	1,34	1,34
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,53G-0,33G	110,77	G	0,61	0,61
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,32G-5,26G	105,37	G	0,27	0,27
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-100,21G	100,21	G	0,29	0,29
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,02G-3,01G	103,02	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)		103,39G-3,37G	103,39	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)		100,55G-0,56G	100,56	G	0,06	0,06
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,58G-8,52G	108,62	G	0,21	0,21
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,84G-3,76G	113,93	G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,62G-3,6G	103,62	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)		120,93G-0,77G	121,14	G	0,57	0,57
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,02G-3,93G	114,11	G	0,34	0,34
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,8G-0,8G	100,8	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,78G-8,74G	108,83	G	0,21	0,21
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,99G-0,99G	100,99	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,99G-8,93G	109,04 G	0,22	0,22	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,53G-3,44G	113,62 G	0,35	0,35	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,08G-1,08G	101,07 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,32G-2,23G	112,42 G	0,36	0,36	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,35G-8,3G	108,4 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,51G-3,48G	103,52 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,49G-3,47G	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)		112,45G-2,36G	112,54 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,09G-8,04G	108,14 G	0,22	0,22	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,27G-1,27G	101,28 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)		103,69G-3,66G	103,71 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,22G-7,05G	117,43 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)		107,8G-7,76G	107,87 G	0,22	0,22	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,47G-1,46G	101,48 G	0,14	0,14	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,9G-1,81G	112 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,56G-0,45G	110,67 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,69G-3,67G	103,71 G	0,17	0,17	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,51G-7,39G	107,63 G	0,45	0,45	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,4G-5,32G	105,46 G	0,28	0,28	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,82G-1,62G	101,84 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,53G-3,49G	103,55 G	0,18	0,18	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,05G-0,07G	100,05 G	0,85	0,85	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,16G-2,22G	102,2 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,82G-8,65G	108,81 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,37G-0,36G	100,37 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,25G-8,35G	108,31 G	1,01	1,01	
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	104,81 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,04G-6,07G	105,99 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,85G-5,89G	116,07 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,86G-3,85G	103,87 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)		101,2G-1,32G	101,33 G	0,8	0,8	
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,74	0,74	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,43G-3,34G	103,43 G	0,64	0,64	
						American Express Credit Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,61G-0,6G	100,62 G	0,18	0,18	
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,89G-9,89G	99,9 G	0,84	0,84	
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)		99,88G-9,95G	99,87 G	0,72	0,72	
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)		99,894G-9,703G	99,903 G	1	1	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	101G-0,97G	101,13 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
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	106,32G-6,2G	106,31 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,22G-4,09G	104,24 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,25G-1,1G	101,13 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		112,74G-4,15G	114,62 G	1,52	1,52	
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	100,33G-0,26G	100,4 G	0,45	0,45	
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	102,31G-2,31G	102,35 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,12G-0,08G	100,08 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,15G-0,14G	100,16 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,1G-3,44G	103,36 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,04G-4,91G	105,11 G	1,13	1,13	
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)		103,72G-3,64G	103,82 G	0,76	0,76	
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)		108,8G-8,8G	108,71 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,83G-9,84G	99,84 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,3G-2,62G	102,49 G	0,52	0,52	
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,7G-2,7G	102,76 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,95G-4,84G	105,03 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,95G-4,37G	114,16 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,87G-0,87G	123,25 G	3,57	3,57	
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	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	103,64G-3,98G	104,01 G	5,54	5,54	
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	123,87G-3,97G	123,99 G	6,64	6,64	
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	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	85,93G-6,18G	86,88 G	1,82	1,82	
						American Tower Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,17G-2,96G	103,16 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)		106,21G-8,01G	108 G	1,46	1,46	
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,12G-6,27G	116,45 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,8G-9,22G	130,1 G	2,73	2,73	
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,55G-7,49G	107,57 G	4,52	4,52	
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,36G-8,89G	108,95 G	1,27	1,27	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,48G-9,27G	108,99 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,58G-1,66G	101,57 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,87G-8,69G	108,94 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,81G-3,6G	103,64 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,77G-2,98G	112,74 G	1,33	1,33	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,15G-2,85G	123,24 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,59G-9,79G	109,53 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,56G-8,54G	128,21 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,64G-9,8G	109,75 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,73G-9,58G	99,87 G	0,82	0,82
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)		102,25G-2,04G	102,04 G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,3G-7,34G	107,31 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			112,5G-2,51G	112,6 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68			(eabc)-101,24G-1,06G	101,06 G	0,79	0,79
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		113,43G-3,75G	113,63 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			120,92G-1,06G	121,24 G	3,12	3,12
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)		104,5G-4,55G	104,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,33G-1,43G	101,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			100,73G-0,73G	100,73 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			105,78G-5,76G	105,75 G	1,09	1,09
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)		114,68G-5,6G	114,39 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			104,77G-4,69G	104,76 G	2,77	2,77
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		78,08G-8,13G	78,02 G	12,5	12,49
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)		119,5G-9,98G	120,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,88G-6,02G	105,78 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			112,4G-2,48G	112,63 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			123,66G-3,62G	123,51 G	3,52	3,52
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,3G-4,55G	104,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			111,22G-1,06G	111,8 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			119,95G-9,82G	120,86 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,92G-9,82G	109,79 G	0,88	0,88
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)		98,59G-8,68G	98,67 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)		101,22G-1,2G	101,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,85G-5,34G	105,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			108,71G-8,37G	108,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			112,71G-2,3G	112,86 G	1,84	1,84
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914			102,77G-2,88G	103 G	1,11	1,11
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			103,92G-4,02G	104,05 G	1,76	1,76
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			104,22G-4,33G	104,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			102,7G-2,64G	102,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			104,42G-4,02G	104,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,52G-0,33G	110,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			103,37G-3,35G	103,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGI	BE6265141083			102,26G-2,23G	102,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,69G-2,53G	112,81 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,74G-1,67G	101,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,45G-4,23G	104,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,78G-2,63G	102,88 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,38G-3,96G	104,46 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)		117,24G-8,32G	118,27 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		(eabc)-109,18G-8,99G	108,96 G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116G-5,9G	115,91 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,9G-6,39G	116,26 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,28G-1,1G	120,9 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,82G	103,72 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,51G-9,56G	110,14 G	3,17	3,17
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,79G-3,82G	113,68 G	1,02	1,02
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,69G-7,19G	137,34 G	3,51	3,51
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)		(eabc)-102,44G-2,26G	102,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,66G	100,62 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)		100,58G-0,55G	100,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,46G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,2G-2,12G	102,21 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,19G-4,08G	104,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		98,22G-8,19G	98,5 G	0,58	0,58
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		108,41G-8,24G	108,16 G	1,11	1,11
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)		103,69G-3,62G	103,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,74G-1,22G	111,37 G	0,89	0,89
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)		89,31G-8,96G	88,41 G	6,19	6,19
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)		100,6G-0,59G	100,6 G	0,72	0,71
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,04G-6,84G	106,95 G	0,94	0,94
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)		100,56G-0,53G	100,53 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)		100,37G-0,37G	100,37 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)		108,18G-7,59G	107,67 G	1,13	1,13
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		113,32G-2,21G	112,49 G	1,44	1,44
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,92G-0,91G	100,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,83G-5,74G	105,81 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,31G-1,25G	101,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698			105,58G-5,52G	105,76 G	1,14	1,14
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			111,5G-1,18G	111,48 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			105,12G-4,67G	105,27 G	1,49	1,49
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		109,34G-9,15G	109,27 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,72G-0,55G	100,6 G	3,38	3,37
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)		96,71G-6,54G	96,65 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			101,525G-1,495G	101,58 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			101,22G-1,27G	101,08 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			98,52G-8,42G	98,55 G	2,73	2,72
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			96,19G-6,06G	96,21 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,99G-4,6G	94,98 G	2,85	2,85
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)		117,48G-7,43G	117,21 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			112,71G-3,41G	113,23 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			109,34G-9,93G	109,94 G	3,91	3,91
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			99,34G-100,26G	99,5 G	3,56	3,56
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			100,55G-0,51G	100,08 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			101,65G-1,77G	101,67 G	4,24	4,23
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,66G-4,59G	104,73 G	0,18	0,18
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		90,1G-89,49G	88,93 G	10,44	10,44
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-6,02G	96,01 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,98G-0,71G	90,66 G	3,3	3,3
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)		98,86G-8,72G	98,87 G	1,2	1,2
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)		101,07G-1,06G	101,07 G	3,67	3,67
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)		41,5G-2,55G	42,55 G	14,96	14,96
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		0,45G-0,4G	0,4 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			0,36G-0,36G	0,36 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		40,5G-0,24G	40,23 G	12,08	12,07

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		38,15G-8G	37,8 G	11,93	11,92
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		48G-7,91G	47,69 G	20,13	20,08
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		44,76G-4,71G	44,7 G	20,57	20,52
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		37,52G-7,7G	37,65 G	12,01	12
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		39,76G-40,1G	39,73 G	18,44	18,44
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		37,98G-8,45G	37,9 G	24,42	24,42
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	41,61G-1,68G	41,26 G	30,84	30,72
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	41,14G-0,86G	40,53 G	19,8	19,78
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		37,66G-7,97G	37,79 G	16,81	16,77
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		39,39G-9,96G	39,49 G	16,21	16,21
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,94G-8,58G	37,97 G	23,25	23,13
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		(eabc)-42,81G-2,8G	42,64 G	21,59	21,59
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		(eabc)-41,25G-0,84G	40,33 G	23,9	23,8
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		(eabc)-40,43G-0,25G	40,33 G	18,1	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		112,08G-2,23G	112,26 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18JUQJ	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		109,22G-9,22G	109,21 G	5,14	5,14
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		100G-99,72G	99,73 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.		110,79G-0,89G	110,6 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)		100,47G-0,71G	100,58 G	1,1	1,1
						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)		103,61G-3,6G	103,62 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)		(eabc)-108,16G-8,08G	108,16 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	118,73G-8,24G	118,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		(eabc)-102,27G-1,94G	102,38 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)		105,05G-5,02G	105,05 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)		104,64G-4,39G	104,64 G	0,83	0,83
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	0,73	0,73
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)		97,11G-7,7G	97,39 G	1,01	1,01
						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.)		100,4G-0,52G	100,52 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)		93,723G-3,743G	93,786 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		113,56G-3,31G	113,26 G	4,05	4,05
						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		99,04G-8,66G	99,19 G	11,95	11,95
						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)		103,69G-3,47G	103,76 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,07G-8,91G	99,12 G	1,25	1,25
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)		101,73G-1,45G	101,8 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,74G-6,59G	96,82 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			99,22G-8,93G	99,37 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,25G-1,08G	101,28 G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			102,19G-2,08G	102,21 G	1,32	1,32
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.)		94,513G-4,525G	94,525 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.)		92,46G-2,76G	92,65 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.)		57G-7G	57,4 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		69,99-T-70-T	73 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)		99,77G-9,74G	99,71 G	0,54	0,54
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)		99,63G-9,4G	99,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,94G-0,88G	100,93 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,25G-3,15G	103,17 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)		100,7G-0,61G	100,65 G	0,18	0,18
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		93,45G-3,19G	93,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,36	0,36
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			99,82G-9,89G	99,89 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		106,78G-6,69G	106,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			121,37G-0,66G	121,71 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G-2,73G	102,77 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,66G-0,65G	110,79 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,36G-1,16G	101,36 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,31G-3,29G	103,33 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)		111,88G-1,58G	111,76 G	0,69	0,69
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,16G-5,88G	105,9 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,16G-0,92G	101,39 G		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,76G-7,59G	107,81 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,28G-3,23G	103,29 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)		101,15G-0,86G	101,31 G	-0,09	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		118,59G-8,4G	118,76 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		114,14G-3,54G	113,92 G	13,68	13,62
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)		107,47G-7,47G	107,51 G	0,45	0,45
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)		102,55G-2,51G	102,55 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,37G-3,34G	103,41 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,23G-8,98G	109,51 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,03G-7,96G	108,26 G	0,85	0,85
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	107,68G-7,63G	107,78 G	0,47	0,47
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)		110,39G-0,3G	110,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,9G-8,72G	109,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,86G-0,64G	101,02 G	0,55	0,55
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)		114G-4,04G	113,91 G	4,21	4,21
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.)		110,06G-0,15G	109,89 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.)		106,27G-6,41G	106 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)		100,03G-0,37G	100,26 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,07G-0,05G	100,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,34G-2,27G	102,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,21G-7,08G	107,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,93G	100,95 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,65G-0,64G	100,54 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,52G-8,46G	108,44 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		119,74G-9,94G	119,7 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,29G-5,43G	136,35 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G-3,31G	103,28 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,52G-1,57G	111,58 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,15G-5,07G	124,97 G	2,53	2,53
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)		115,38G-4,97G	115,34 G	2,58	2,57
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)		125,69G-6,18G	125,99 G	4,02	4,02

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.29 01.03.39	01.MS 01.MS	A2RX27 A2RX28	US00206RHJ41 US00206RHK14	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,05G-7,54G 122,87G-3,23G	117,3 G 122,18 G	2,13 3,21	2,13 3,21
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,24G-0,24G	100,24 G	1,24	1,24
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.)		98,15G-8,28G	98,3 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		100,96G-0,98G	101,1 G	1,53	1,53
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,61G-2,43G 106,39G-6,33G	102,89 G 106,47 G	0,23 0,08	0,23 0,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.49 01.10.48	15.MS 01.AO	A2R8NS A2RSP4	US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,5G-3,34G 129,19G-30,5G	113,68 G 131,07 G	2,73 2,76	2,73 2,76
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)		104,3G-4,3G	104 G	4,94	4,94
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-1,02G	101,12 G	3,14	3,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.22 12.12.22 06.04.23 23.04.21 29.01.26 25.04.25	07.02. 12.12. 06.04. 23.04. 29.01. 25.04.	A19CN3 A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A28WLE A2R0RV	FR0013236312 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 FR0013510179 FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22) 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,57G-8,6G 102,15G-2,15G 101,22G-1,22G 99,94G-9,76G 98,73G-8,3G 98,95G-8,97G	98,59 G 102,16 G 101,23 G 100,15 G 98,41 G 99,02 G	1,26 1,46 1,79 2,06 3,21 2,61	1,26 1,46 1,78 2,06 3,21 2,6
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)		88,5G-8,5G	89 G	7,54	7,53
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)		101,98G-1,93G	102,02 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,39G-5,38G	105,23 G	1,87	1,87
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)		109,54G-9,53G	109,66 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,15G-2,11G 107,93G-7,94G 109,3G-9,27G	102,17 G 107,97 G 109,33 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,48G-2,4G 100,8G-0,8G	102,45 G 100,8 G	0,58 0,49	0,58 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,14G-3,93G	104,23 G	0,11	0,11
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,350000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,17G-7,17G	107,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,54G-1,61G	101,56 G	0,01	0,01
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,38	0,38
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G-2,87G	102,89 G	0,61	0,61
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,649999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		102,89G-2,65G	102,78 G	1,05	1,05
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,797800000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,95G-0,96G	100,96 G	2,65	2,65
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,07G-1,07G	101,07 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,29G-6,17G	106,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		102,18G-2,01G	102,19 G	1,26	1,26
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5M	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,59G-4,58G	104,59 G	0,24	0,24
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	110,93G-0,93G	110,96 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,03G-9,02G	109,11 G	0,34	0,34
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GR7K	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,42G-4,39G	114,43 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,43G-7,32G	127,66 G	0,62	0,62
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,54G-0,37G	120,85 G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,34G-3,34G	113,45 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	141,18G-0,74G	141,84 G	1,08	1,08
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEW6	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,23G-1,22G	121,39 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	135,23G-4,72G	136,01 G	1,42	1,42
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	120,54G-0,14G	121,13 G	1,27	1,27
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		102,55G-2,46G	102,99 G	1,03	1,03
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,48G-1,35G	111,78 G	0,76	0,76
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		124,43G-3,62G	125,34 G	1,88	1,88
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,05G-4,89G	115,38 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	118,42G-8,13G	119,39 G	1,72	1,72
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,48G-2,48G	102,49 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,64G-4,64G	104,66 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,8G-5,65G	116,1 G	0,81	0,81
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,81G-4,71G	115,02 G	0,69	0,69
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	127,8G-7,18G	127,91 G	1,59	1,59
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,54G-0,53G	100,54 G	0,23	0,23
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,41G-9,38G	99,45 G	0,39	0,39
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,48G-0,33G	100,78 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,41G-5,28G	105,78 G	0,99	0,99
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,34G-1,32G	101,38 G	0,96	0,95
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,47G	102,59 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,25G-9,29G	119,42 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,42G-2,13G	132,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135G-4,54G	135,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,59G-0,58G	100,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.04.21 09.07.29	09.04. 09.07.	A1ZFXT A2R4T5	XS1055095704 XS2024602240	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,32G-1,33G 102,23G-2,17G	101,35 G 102,39 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,61G-0,73G 103,13G-3,63G	100,86 G 103,85 G	3,34 3,27	3,34 3,26
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.26 18.01.23 17.01.24	20.04. 18.01. 17.01.	A19F3E A1HEW6 A1ZCAK	FR0013251170 FR0011394907 FR0011694033	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) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	105,43G-5,18G 106,77G-6,68G 109,12G-8,98G	105,49 G 106,85 G 109,16 G	0,22 0,2 0,37	0,22 0,2 0,37
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)		94,28G-0,76G	96,03 G	3,58	3,58
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		103,78G-3,78G	103,55 G	3,81	3,8
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)		101,52G-1,29G	101,48 G	0,96	0,96
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-8,51G	98,76 G	5,73	5,73
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		95,96G-6,04G	94,49 G	5,49	5,48
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,08G-1,64G 101,22G-1,23G	102,01 G 101,22 G	0,99	0,99
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-6,01G	84,84 G	12	11,95
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,32G-1,1G 108,16G-8,15G	101,15 G 108,9 G	0,29 0,73	0,29 0,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44	05.07. 04.12. 03.07.	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		113,25G-3,27G 106,78G-6,71G 107,34G-7,25G	113,15 G 106,85 G 107,13 G	5,13 2,99 3,43	5,13 2,99 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)		109,88G-9,84G	109,9 G	8,16	8,16
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)		99,54G-9,9G	98,97 G	7,16	7,14
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 100.000	14.03.22 18.04.25 05.11.20 22.01.27	14.03. 18.04. 05.11. 22.01.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E A28SDF	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670 FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,78G-0,76G 103,72G-3,59G 101,2G-1,2G 101,51G-1,32G	100,81 G 103,79 G 101,22 G 101,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,02G-0,78G	101,16	G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,04G-7,69G	108,33	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	70,76G-0,79G	71	G				
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			71,28G-1,21G	71,5	G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			98,56G-8,47G	98,48	G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			71,71G-1,71G	71,62	G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			98,5G-8,7G	98,5	G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,01G-9G	99,02	G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			110,16G-0,04G	110,1	G	2,84	2,84	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			111,94G-2,06G	112,05	G	4,4	4,4	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			110,14G-9,96G	110,27	G	2,75	2,75	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			111,6G-1,5G	111,4	G	4,33	4,32	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			109,99G-9,97G	109,85	G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			108,86G-8,99G	108,79	G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)	101,33G-0,8G	101,48	G			
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			100,08G-99,73G	99,96	G			
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)	109,53G-9,49G	109,52	G				
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			132,1G-1,82G	132,15	G	0,09	0,09	
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10,6G	10,3	G			
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,5G-9,56G	99,49	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)	107,69G-7,65G	107,7	G	1,9	1,9		
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			115,42G-4,98G	115,45	G	3,93	3,93	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			106,01G-6,14G	105,72	G	1,27	1,27	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			107,15G-7,39G	107,18	G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLR	US05526DAV73			103,83G-3,75G	103,7	G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01			108,8G-8,8G	108,79	G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66			110,19G-0,52G	111,06	G	3,59	3,59	
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	101,09G-1,07G	101,12	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	100,6G-0,58G	100,63	G	0,68	0,68		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			102,97G-2,71G	103,03	G	1,93	1,93	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			102,58G-2,57G	102,57	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,84G-3,82G	103,84	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,32G-4,33G	104,31	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,36G-8,27G	108,4	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	05.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			111,58G-1,32G	111,7	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,57G-0,54G	100,59	G	0,71	0,71	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,56G-8,39G	98,66 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		77,82G-8,5G	78,23 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		77,74G-8,5G	78,19 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)		101,08G-1,05G	101,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,14G-6,24G	96,28 G	1,94	1,94
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		120,5G-0,1G	120,98 G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVM0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,48G-2,6G	102,55 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		108,74G-8,74G	108,72 G	5,74	5,73
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)		104,41G-4,38G	104,47 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,19G-5,55G	105,43 G	2,48	2,48
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)		108,4G-8,65G	108,42 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,19G-6,53G	96,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,04G-6,22G	96,15 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,69G-9,54G	119,7 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,67G-6,52G	106,79 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,7G-0,69G	100,71 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,33G-2,27G	102,34 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,6G-0,54G	110,61 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,76G-9,67G	109,8 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,555G-1,535G	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)		(eabc)-99,98G-100,09G	100,03 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G-0,53G	100,45 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,45G-2,4G	102,44 G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,62G	100,62 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,64G-0,67G	100,65 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,93G-4G	93,92 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,94G-9,64G	110,01 G	1,92	1,92
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.)		72,92G-2,91G	73,87 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.)		104G-4,04G	103,99 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.)		90,92G-0,73G	90,85 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,19G-9,28G			
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.)		96,92G-7,03G	96,87 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,09G-8,2G	98 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,63G-1,43G	101,52 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		101,6G-1,64G	101,63 G	2,61	2,6
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)		100,66G-0,53G	100,56 G	0,47	0,47
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)		98,7G-8,27G	98,27 G	4,78	4,77
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		81,07G-1,09G	82,84 G	11,91	11,9
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)		93,52G-4,73G	91,45 G	10,15	10,13
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,32G-3,23G	103,34 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,71G-7,49G	107,89 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,47G-1,45G	101,47 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)		98,62G-8,79G	98,68 G	1,34	1,34
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,22G-6,39G	96,31 G	2,76	2,76
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)		97,37G-7,18G	97,23 G	1,46	1,46
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)		101G-1,06G	100,96 G	5,21	5,21
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)		103,4G-3,66G	103,5 G	4,88	4,88
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.)		84,67G-4,78G	84,6 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		104,24G-4,36G	104,15 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	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 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,62G-0,73G 106,3G-6,49G	100,61 G 106,33 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		105,71G-5,7G	105,62 G	3,18	3,17
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)		122,62G-2,46G 109,42G-9,31G 102,13G-2,09G 105,9G-5,8G 126,47G-5,91G	122,72 G 109,53 G 102,13 G 105,94 G 126,82 G	0,17	0,17
Euro Euro	100.000 100.000	10.07.29 04.06.30	10.07. 04.06.	A2R4YX A2SA69	ES0413900566 ES0413900574	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	103,42G-3,21G 102,12G-1,79G	103,61 G 102,32 G		
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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-3,1G 100,96G-0,93G 100,51G-0,51G 101,66G-1,54G 96,78G-6,61G 102,08G-2,05G 100,68G-0,5G	103,17 G 100,93 G 100,56 G 101,68 G 96,78 G 102,06 G 100,73 G	0,09 0,57 0,78 1,03 0,99 1,05	0,09 0,57 0,78 1,03 0,99 1,05
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)		101,49G-1,43G	101,44 G	0,46	0,46
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)		107,84G-7,79G 107,79G-7,66G 104,62G-4,55G	108,06 G 107,96 G 104,58 G	1,8 1,86 1,48	1,8 1,86 1,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 100 200.000 100.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 15.MJSD 19.MJSD 11.MJSD 14.JAJO	A19GNE A19P26 A19WX2 A19X0S A1ZN7R A28R5B	XS1602466424 XS1692931121 ES0213900220 XS1793250041 XS1107291541 XS2102912966	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 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		102,63G-2,71G 94,85G-4,83G 83,85G-4,16G 90,18G-0,23G 95,97G-6,2G 89,92G-90,02G	102,49 G 94,8 G 84,25 G 89,94 G 96,5 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.HipotecBrias17(24)		104,34G-4,25G	104,37 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,86G-3,94G	103,9 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		96,15G-6,65G	96,15 G	4,35	4,35
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		90,4G-0,67G	90,53 G	8,81	8,79

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,2G-3,44G	113,6 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,38G-2,51G	112,62 G	1,25	1,25
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)		110,58G-0,4G	110,47 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,59G-4,82G	114,62 G	1,69	1,69
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	113,52G-3,96G	113,7 G	2,14	2,13
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		111,14G-1,21G	111,3 G	1,52	1,52
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)		(eabc)-99,86G-9,87G	99,89 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)		96,59G-6,51G	96,53 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-8,73G	99,7 G	6,57	6,57
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)		116,11G-6,15G	115,97 G	2,99	2,98
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	98,63G-9,06G	98,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		98,509G-8,76G	98,58 G	1,24	1,24
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)		100,54G-0,57G	100,47 G	1,19	1,19
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)		96,99G-7,11G	97,08 G	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,09G-5,12G			
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,87G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,22G	101,26 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,27G-4,15G	104,32 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,54G-0,53G	100,53 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		(eabc)-102,98G-2,78G	102,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 15(20)		100,046G-0,036G	100,04 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 19(24)		101,76G-1,68G	101,78 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,77G-2,02G	102,03 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.22 26.03.22	06.MN 26.MS	A1HCAF A2RZ0L	US06366RJJ59 US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,37G-4,3G 104,12G-3,95G	104,37 G 104,04 G	0,67 0,56	0,67 0,56
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)		104,28G-4,42G	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	101,35G-1,33G	101,4 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		(eabc)-104,79G-4,76G	104,8 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,6G-6,61G	96,66 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		97,05G-7,08G	97,06 G	1,26	1,26
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		93,88G-3,86G	93,95 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,45G-9,4G	99,53 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,51G-9,39G	119,57 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,37G-0,56G	161,72 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,32G-3,26G	103,32 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,83G-2,75G	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)		100,35G-0,28G	100,28 G	3,33	3,32
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,39G-3,4G	93,27 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)		94,55G-4,53G	94,68 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		97,33G-7,38G	97,43 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)		100,14G-0,17G	100,15 G	2,47	2,47
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.)		103,79G-3,79G	103,66 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)		93G-2,5G	93 G	9,96	9,95
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)		90,64G-0,85G	90,77 G	8,68	8,65
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		88,97G-8,67G	88,74 G	8,89	8,89
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		12G-2,5G	12,5 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		107,56G-7,4G	107,71 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,44G-0,41G	100,37 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		106,59G-6,52G	106,87 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188		100,04G-0,03G	100,07 G	1,91	1,89	
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		106,73G-6,61G	106,66 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		101,72G-1,69G	101,62 G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,57G-9,61G	109,75 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		108,98G-8,96G	109,12 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		104,84G-4,66G	104,89 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		99,5G-9,24G	99,6 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	99,78G-9,65G	99,83 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	101,77G-1,84G	101,88 G	0,12	0,12		
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.)		71G-1G	71,75 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)		103,06G-2,74G	102,94 G	1,42	1,42
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		105,45G-5,28G	105,39 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		108,14G-8,12G	108,04 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		108,04G-7,62G	107,95 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		101,71G-1,41G	101,45 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		100,94G-0,91G	100,94 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		109,45G-9,21G	109,35 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		107,22G-7,1G	107,23 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712		Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		71,81G-1,81G	72 G	
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,34G-2,7G	102,47 G	1,96	1,95
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-8,12G	98,13 G	20,45	18,96
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		101,29G-1,32G	101,3 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,71G-8,66G	108,86 G	0,03	0,03	
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)		(eabc)-100,32G-0,32G	100,33 G	2	1,99
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)		102,57G-2,5G	102,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		109,33G-9,33G	109,32 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	117,5 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)		107,29G-7,25G	107,29 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		102,14G-2,13G	102,15 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)		99,8G-9,72G	99,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		101,48G-1,42G	101,51 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.25 02.04.25	09.06. 02.04.	A2SA7W BC0M7E	XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,38G-8,32G 107,96G-8G	98,35 G 108,07 G	1,1 1,6	1,1 1,6
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,557630000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,53G-1,52G	101,53 G	1,13	1,13
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		107,17G-7,03G 101,12G-1,14G 101,51G-1,55G 103,71G-3,71G	107,06 G 101,09 G 101,52 G 103,7 G	2,09 0,22 0,59 0,76	2,09 0,22 0,59 0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,649999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		(eabc)-112,18G-2,7G 108,65G-8,26G	112,72 G 108,65 G	1,94 1,81	1,94 1,8
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,200000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,06G-2,34G	111,66 G	2,9	2,9
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	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)		98,83G-8,79G 100G-0,1G	98,79 G 100,2 G	2,17 2,6	2,17 2,6
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		101,84G-2,14G 101,1G-0,76G 100,52G-0,5G	101,57 G 100,45 G 100,46 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)		106,3G-6,3G	106,3 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,6G-7G	118,5 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,99G-9,95G 104,03G-3,84G	99,95 G 104,1 G	0,16 0,14	0,14 0,14
Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 07.02.33 05.12.22 22.01.24 05.06.27 06.10.23 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25 21.06.22	04.02. 06.02. 05.12. 22.01. 05.06. 06.10. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05. 21.06.	A1R02B A1R08J A1R0XG A1YC03 A289DC A2BN5W A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DASO A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G A2LQZM	XS0883560715 XS0885399583 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DC9 XS1500337990 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650 XS1841745612	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,08G-1,08G 127,12G-6,39G 104,74G-4,68G 107,81G-7,7G 100,04G-99,75G 101G-0,82G 103,7G-3,53G 102,54G-2,51G 104,44G-4,37G 108,23G-7,89G 105,06G-4,86G 110,87G-0,3G 110,38G-0,02G 104,03G-3,86G 101,52G-1,53G	101,08 G 127,37 G 104,7 G 107,92 G 100,26 G 100,89 G 103,89 G 102,54 G 104,42 G 108,52 G 105,23 G 111,27 G 110,55 G 104,11 G 101,55 G	0,79 0,04 0,3 0,29 0,62 0,55 0,82 0,79 0,78 0,21 0,98 0,46 0,08 0,58	0,79 0,04 0,3 0,29 0,62 0,55 0,82 0,79 0,78 0,21 0,98 0,46 0,08 0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-21,06G	120,82 G	3,56	3,56
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-7,75G	107,5 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,65G-8,93G	108,68 G	7,11	7,1
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		100,39G-2,39G	100,39 G	6,7	6,69
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		105,61G-5,61G	104,66 G	6,15	6,14
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		102,39G-2,39G	102,39 G	7	7
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		105G-5,5G	104,87 G	6,53	6,53
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		99,28G-9,32G	99,22 G	4,81	4,81
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.)		93,08G-3,05G	93,02 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)		100,16G-0,16G	100,16 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-0,98G	101,34 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,92G-0,68G	101,09 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,97G-7,06G	117 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,16G-4,5G	104,18 G	0,37	0,37
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)		100,41G-0,41G	100,41 G	1,09	1,08
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,4G-3,7G	103,4 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99,52G-100G	99,35 G	2,37	2,37
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)		96,912G-6,886G	97,006 G	2,48	2,48
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)		98,747G-8,746G	99,025 G	3,17	3,17
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)		99,86G-9,86G	99,92 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)		98,89G-8,63G	99,03 G	0,97	0,97
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		99,24G-8,62G	99,37 G	1,28	1,28
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		99,28G-8,55G	99,43 G	1,51	1,51
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)		99,46G-9,55G	99,47 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)		108,55G-8,21G	108,83 G	1,2	1,2
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)		100,92G-0,82G	100,94 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,06G-3,9G	104,23 G	0,83	0,83
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)		103,19G-3,13G	103,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,2G-4,2G	104,2 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	(eabc)-104,72G-4,69G	104,74 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-5,46G	105,53 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,76G-7,69G	107,8 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,33G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,11G-5,97G	106,17 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)	S 21	105,68G-5,62G	105,69 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)		104,55G-4,52G	104,55 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,05G-7,97G	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)		103,4G-3,5G	103,4 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.)		101,5G-1,1G	101,5 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)		100,12G-0,08G	100,03 G	1,31	1,31
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)		100,58G-0,55G	100,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,83G-3,77G	103,88 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,49G-3,53G	103,52 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,97G-2,38G	112,29 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,56G-7,43G	127,29 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G-7,8G	107,72 G	1,31	1,3
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)		100,96G-0,98G	101,08 G	1,23	1,23
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		100,45G-0,19G	100,28 G	6,91	6,88
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		96,4G-6,46G	96,35 G	4	4
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		94,65G-4,84G	94,42 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSX	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,45G-7,52G	97,45 G	4,3	4,3
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)		106,26G-6,2G	106,28 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,6G-0,46G	100,5 G	0,54	0,53
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		98,24G-8,19G	98,22 G	0,71	0,71	
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) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,31G-2,19G	102,44 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,17G-1,16G	101,18 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			101,32G-1,04G	101,47 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	123,11G-4,97G	125,51 G	3,03	3,03
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) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,78G-5G	104,81 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			132,43G-2,01G	131,04 G	2,51	2,51
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3JUL	XS2014278944			114,86G-3,93G	114,11 G	1,52	1,52
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			125,6G-4,21G	125,25 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			133,4G-2,87G	134,46 G	2,63	2,62
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) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,08G-2,38G	112,39 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,75G-5,75G	105,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,14G-3,99G	104 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,4G-1,33G	101,42 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			137,45G-6,38G	136,84 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			112,98G-2,41G	113,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,73G-1,68G	101,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,27G-5,14G	105,35 G	0,34	0,34
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 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	101,29G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,59G-1,47G	101,56 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			101,76G-1,56G	101,89 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,94G-0,91G	100,94 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	103,22G-3,15G	103,29 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5						
sfers	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,9G-0,7G	110,95 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) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,24G-6,1G	106,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,29G-5,22G	105,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			103,33G-3,12G	103,8 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			104,25G-3,98G	104,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,08G-0,05G	100,03 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			104,38G-4,24G	104,46 G	0,42	0,42
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) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,17G-0G	99,87 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,53G-9,7G	99,65 G	3,01	3,01

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 21.11.29	21.11. 21.11.	A1ZSF2 A1ZSF3	XS1139688268 XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,16G-2,16G 113,65G-2,93G	102,16 G 113,67 G	0,33 0,81	0,33 0,81
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,51G-9,51G	99,52 G	3,96	3,95
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,77G-9,76G 141,84G-1,76G	109,79 G 143,11 G	0,77 2,61	0,77 2,61
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		100,72G-0,2G	99,52 G	6,33	6,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.24 25.09.20 24.09.27 29.04.33 28.10.22 29.04.30	29.05. 25.09. 24.09. 29.04. 28.10. 29.04.	A1G5HH A1G90M A1G90N A1HKBE A1Z0TR A1Z0TS	XS0787786440 XS0834386228 XS0834385923 XS0924998809 XS1225004461 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,63G-0,46G 100,43G-0,44G 118,9G-8,93G 125,26G-4,47G 101,15G-1,16G 106,89G-6,97G	110,57 G 100,44 G 118,91 G 125,16 G 101,17 G 106,94 G	0,28 0,56 1,07 0,24 0,76	0,28 0,56 1,07 0,24 0,76
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.10.79 22.10.77 22.04.76	22.10. 22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z851 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309437215 XS1309436753	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) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		115,85G-6,02G 108,6G-8,94G 101,93G-2,1G	115,9 G 108,92 G 102,02 G	4,8 5,95 4,64	4,8 5,94 4,64
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)		100,47G-0,52G	100,525 G	4,35	4,35
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	9,99	9,9
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)		133,87G-6,66G	135,82 G	3,12	3,12
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,34G-0,33G	100,35 G	1,51	1,5
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.03.24 30.04.30 30.04.29	18.MS 30.AO 30.AO	A1ZEW4 A28SQJ A2R1D2	US09247XAL55 US09247XAQ43 US09247XAP69	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,56G-0,25G 107,62G-8,93G 114,87G-5,35G	110,23 G 109,17 G 115,52 G	0,67 1,42 1,39	0,67 1,42 1,39
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		101,67G-1,4G	101,56 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.09.23 12.03.29 15.02.24	12.09. 12.03. 15.02.	A2R7MJ A2R7MK A2RXVH	XS2051670136 XS2051670300 XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,7G-8,53G 97,95G-8,11G 102,78G-2,59G	98,7 G 98,58 G 102,79 G	0,97 1,99 1,26	0,97 1,99 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		99,53G-9,52G	99,51 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,72G-2,45G	112,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			103,87G-3,59G	103,62 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			107,31G-7,11G	107,15 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			111,65G-2,58G	112,4 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,91G-0,87G	100,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			103,51G-3,28G	103,65 G	0,51	0,51
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYP	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,88G-0,88G	110,94 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 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		104,63G-4,6G	104,63 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491			97,14G-6,37G	96,35 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930			100,99G-0,99G	101 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			102,25G-2,23G	102,3 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			(eabc)-101,49G-1,45G	101,53 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			106,97G-6,8G	107,07 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			101,51G-1,54G	101,59 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			102,04G-2,04G	102,09 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			122,59G-1,84G	122,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			105,86G-5,67G	105,93 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144			100,4G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			105,63G-5,57G	105,62 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653			102,38G-2,38G	102,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			112,32G-2,17G	112,22 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			104,33G-4,3G	104,33 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			105,33G-5,31G	105,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			107,88G-7,82G	107,9 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			102,57G-2,48G	102,56 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,9G-1,86G	101,9 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476			100,16G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128			101,11G-1,09G	101,11 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642			101,81G-1,81G	101,82 G	0,32	0,32
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			103,44G-3,44G	103,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			105,96G-5,86G	105,99 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016			100,75G-0,75G	100,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,12G-1,08G	101,13 G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233		100,43G-99,88G	100,7 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		101,56G-1,27G	101,7 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)		117,18G-7,16G	117,2 G	0,72	0,72
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)		99,38G-9,26G	99,35 G	1,17	1,17
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.)		108,03G-8,21G	107,9 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)		103,25G-3,13G	103,27 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,66G-4,5G	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	06.MJSD 17.10.	BN0FEB BNP1Q7	FR0010477125 FR0010239368	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,5G-1,49G 101,49G-1,27G	101,12 G 101,2 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, Zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		110,04G-0,05G	109,84 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)		107,35G-7,23G	107,32 G	0,48	0,48
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	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 102,6G-2,56G	100,44 G 102,6 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)		86,18G-4,25G	86,61 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,44G-0,32G	100,33 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,67G-5,41G	95,78 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,05G-2,86G	83,98 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,68G-1,35G	101,26 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,53G-0,93G	100,9 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		97,15G-6,94G	96,79 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,08G-2,04G	92,67 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,59G-0,51G	100,85 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,21G-7,2G	97,21 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,69G-7,69G	97,92 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		91,75G-2,68G	91,24 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		91,08G-88,19G	91,09 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,02G-8,13G	88,66 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,93G-8,96G	99,11 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,71G-9,02G	88,45 G	4,41	4,41
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.22 29.07.21	25.01. 29.07.	A19B8P A1Z4N0	FR0013233426 FR0012872174	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)		99,28G-9,32G 99,09G-9,04G	99,35 G 99,09 G	2,45 3,83	2,45 3,83
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		65,16G-2,36G	65,04 G	14	13,99
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		86,91G-6,7G	86,77 G	19,94	19,94
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		71,65G-3,5G	71,66 G	16,82	16,75
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		92,5G-2,5G	92,25 G	13,1	13,1
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		79,15G-81,01G	79,25 G	13,87	13,87
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		73,92G-5,32G	73,98 G	16,26	16,26
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		76,44G-8,27G	75,76 G	15,04	15,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		66,86G-70,07G	69,88 G	17,77	17,7
Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.22 10.03.22 23.09.24 03.03.27 13.04.25	25.11. 10.03. 23.09. 03.03. 13.AO	A18VDB A19EJK A1ZP1W A1ZXQJ A28V6B	XS1325825211 XS1577747782 XS1112850125 XS1196503137 US09857LAP31	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) 4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,59G-3,59G 100,31G-0,24G 106,3G-6,03G 103,88G-3,72G 112,62G-2,69G	103,59 G 100,33 G 106,32 G 103,97 G 112,45 G	0,61 0,65 0,9 1,21 1,34	0,61 0,65 0,9 1,21 1,33
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)		106,45G-6,52G	106,24 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,34G-8,12G	98,66 G	0,89	0,89
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)		107,02G-6,67G	107,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,81G-8,72G	108,78 G	0,13	0,13
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,89G-6,88G	106,87 G	0,1	0,1
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		103,55G-3,65G	103,5 G	5,76	5,75
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,4G-5,44G	105,42 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,62G-7,65G	107,67 G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,25G-9,08G	108,98 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,02G-0,01G	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)		109,6G-9,75G	109,49 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,67G-1,26G	101,54 G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,75G-6,69G	105,18 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		113,85G-3,73G	113,85 G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,52G-9,28G	110,81 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,19G-5,67G	104,89 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,81G-0,81G	100,84 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,42G-4,39G	104,45 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,77G-3,74G	103,81 G	0,66	0,65
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G-3,87G	103,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,8G-3,7G	103,75 G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,82G-9,63G	109,66 G	1,06	1,06
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,06G-4,08G	104,08 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,7G-0,66G	110,78 G	1,16	1,16
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)		101,5G-1,31G	101,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,73G-2,62G	102,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G-1,9G	101,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	106,55G-6,49G	106,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,21G-4G	104,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,68G-1,64G	101,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,43G-2,27G	102,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		104,48G-4,4G	104,79 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,5G-1,5G	101,5 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,47G-2,42G	102,42 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,77G-2,65G	112,86	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,02G-2,97G	103,04	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,21G-9,01G	109,28	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,45G-2,36G	102,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,9G-4,83G	104,99	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		95,95G-5,83G	96,4	G	1,43	1,43
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)		109,98G-10,38G	110,27	G	1,74	1,74
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	99,2G-9,34G	99,34	G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,28G-2,24G	102,29	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)		101,54G-1,47G	101,53	G	0,53	0,53
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		106,25G-6,16G	106,37	G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,28G-0,26G	110,32	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)		106,99G-6,97G	106,93	G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,05G-9,04G	109,17	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,16G-1,22G	111,37	G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,48G	101,37	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,19G-0,16G	100,23	G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,51G-8,3G	98,58	G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,63G-1,67G	101,67	G	2,45	2,45
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)		110,53G-0,13G	110,54	G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,17G-1,1G	111,14	G	0,87	0,87
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)		102,52G-2,47G	102,57	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)		110,24G-9,96G	110,4	G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,75G-4,75G	104,77	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)		100,42G-0,43G	100,44	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)		109,21G-9,15G	109,24	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)		99,994G-100,016G	100,018	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)		108,29G-8,19G	108,31	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)		101,88G-1,84G	101,89	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)		101,73G-1,46G	101,8	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)		106,44G-5,75G	106,38	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		100,98G-0,74G	101,08	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)		101,58G-1,52G	101,69	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-0,24G	100,26	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,3G-4,26G	104,41	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)		103,37G-3,25G	103,47	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)		110,69G-0,62G	110,77	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-1,31G	101,34	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.11.26 25.05.27 25.11.22	25.11. 25.05. 25.11.	A19BX1 A19HJU A19JY2	FR0013232253 FR0013256369 FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,23G-6,01G 107,19G-6,99G 100,67G-0,59G	106,31 G 107,45 G 100,68 G	-0,25	
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)		(eabc)-102,86G-3,02G	103,24 G	0,73	0,73
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)		105,75G-5,61G	105,74 G	0,91	0,91
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		123,95G-3,41G	123,34 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,04G-5,24G	134,86 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,5G-7,1G	156,44 G	4,84	4,84
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		130,1G-0,59G	130,12 G	5,16	5,15
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		122,94G-3,28G	122,81 G	3,24	3,23
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		120,48G-0,5G	119,95 G	5,32	5,32
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		104,27G-4,47G	103,97 G	5,33	5,33
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		106G-6,15G	105,91 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,77G-0,8G	100,81 G	1,73	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)		93,32G-4,06G	93,25 G	5,21	5,21
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)		99,71G-9,58G	99,73 G	1,21	1,21
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		97,3G-7,48G	96,98 G	4,88	4,88
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		99,5G-9,51G	99,49 G	3,02	3,02
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)		99,99G-9,98G	99,98 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.23 01.04.21	22.03. 01.04.	A18ZCN A1ZFBE	PTBSSJOM0014 PTBSSBOE0012	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,67G-2,59G 102,27G-2,21G	102,66 G 102,22 G	1,02 0,74	1,02 0,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.02.27 01.11.23 01.03.44	27.FA 01.MN 01.MS	A19DZJ A1HSTE A1HSTF	US110122BB30 US110122AW85 US110122AX68	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92G-2G 108,58G-8,34G 138,82G-8,86G	92 G 108,39 G 139,68 G	4,72 0,69 2,36	4,72 0,69 2,36
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,61G-3,58G	123,64 G	0,77	0,77
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)		114,2G-4,18G	114,31 G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,41G-5,42G	105,44 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,85G-3,76G	103,84 G	0,34	0,34
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,8G-2,78G 109,24G-9,2G 105,29G-5,23G	102,82 G 109,24 G 105,35 G	0,3 0,58 0,49	0,3 0,58 0,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,28G-0,28G 102,04G-1,95G 105,83G-5,84G 100,51G-0,47G 101,67G-1,66G 104,29G-4,01G 101,6G-1,52G 99,48G-9,25G 100,83G-0,6G 109,27G-9,07G	100,3 G 102,08 G 105,91 G 100,51 G 101,69 G 104,33 G 101,76 G 99,43 G 100,92 G 109,47 G	0,2 0,38 0,69 0,26 0,57 0,9 0,64 0,65 1,06 0,97	0,2 0,38 0,69 0,26 0,57 0,9 0,64 0,65 1,06 0,97
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)		92,506G-2,622G	92,617 G	2,09	2,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		114,03G-3,79G 101,62G-1,38G 104,07G-4,14G 108,34G-8,33G 111,4G-1,75G	113,42 G 101,41 G 104,16 G 108,4 G 111,69 G	2,97 1,27 1,26 1,6 2,08	2,97 1,27 1,26 1,6 2,08
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-0,5G	100,51 G	0,34	0,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,9999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,08G-4,11G 84,94G-4,42G	83,36 G 83,83 G	7,41 7,06	7,4 7,05
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1ZZXF	XS0234082872 XS0234084738 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		39,88-9,79G 43,65G-3,88G 42,64G-2,96G 41,8G-1,8G 39,45G-9,06G 46,89G-7,01G 42,08G-2,12G	39,51 G 43,18 G 42,4 G 41,72 G 38,89 G 46,72 G 41,79 G	13,94 12,71 27,79 29,21 25,8 41,73 46,16	13,94 12,71 27,79 29,21 25,8 41,73 46,16
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		44,1G-4,15G	43,63 G	29,11	29,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27	21.03. 21.03. 26.03. 26.03.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889	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)		105,03G-5G 121,63G-1,43G 103,41G-3,34G 116,31G-6,28G	105,01 G 121,43 G 103,35 G 116,29 G	0,01 0,19 0,03 0,18	0,01 0,19 0,03 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,63G-6,73G	126,72 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,85G-1,85G	111,86 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)		100,71G-0,62G	100,62 G	1,63	1,63
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)		109,08G-8,82G	108,89 G	1,86	1,86
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,61G-9,48G	99,56 G	1,42	1,42
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,13G-1,08G	101,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,98G-1,96G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,17G-7,06G	97,23 G	1,6	1,6
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		96,4G-6,65G	96,21 G	6,73	6,72
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		100,27G-0,61G	100,49 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		133,44G-3,18G	135,1 G	2,45	2,45
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,02G-7,97G	108,05 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,48G-4,38G	114,51 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,19G-2,17G	102,19 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,25G-2,16G	112,25 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,52G-6,49G	106,53 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,6G-4,57G	104,6 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,94G-3,85G	113,97 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,44G-8,39G	108,45 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,31G-2,21G	112,37 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)		(eabc)-97,75G-8,12G	98,66 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,16G-2,86G	103,17 G	1,61	1,61
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102G-2G	102 G	1,46	1,46
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		93,51G-3,04G	93,67 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)		102,2G-2,1G	102,09 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,64G-9,48G	109,58 G	3,14	3,14
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	101,02G-0,79G	100,98 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,24G	100,26 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,79G	99,79 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,14G-6,1G	106,14	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,15G	101,23	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,95G-2,93G	102,96	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,62G-6,56G	106,64	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,61G-2,53G	112,62	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,48G-3,32G	123,61	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,8G-9,7G	109,83	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,74G-0,68G	110,79	G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,53G-7,42G	107,61	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,5G-2,43G	102,53	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	102,16G-2,4G	102,43	G	0,35	0,35
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)		101,16G-1,15G	101,17	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)		100,97G-0,94G	100,98	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,47G-1,35G	101,48	G	-0,34	
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)		101,6G-1,6G	101,6	G	1,85	1,85
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.)		72,07G-2,07G	72,5	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)		103,25G-3,11G	103,31	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		113,22G-2,88G	113,56	G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,49G-1,44G	101,48	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		116,53G-6,17G	116,77	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,09G-4,91G	105,17	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	106,4G-6,32G	106,59	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,67G-2,6G	102,71	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		114,85G-4,48G	115,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,77G-0,76G	100,77	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,62G-4,59G	104,63	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,89G-2,78G	122,93	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,1G-7,06G	107,11	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,46G-2,45G	102,46	G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMJ	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		99,995G-100,003G	99,971	G	0,67	0,65
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,27G-6,01G	126,45	G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,28G-7,12G	107,34	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102G-1,92G	101,98	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,52G-9,44G	109,55	G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		116,63G-6,06G	116,98	G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		102,99G-2,19G	103,38	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,72G-1,64G	101,72	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	97,48G-7,42G	97,6	G	1,87	1,87

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,6G-9,59G	109,5	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,77G-8,61G	118,81	G	0,71	0,71
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,48G-1,47G	101,51	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,34G-7,27G	107,35	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,95G-8,81G	109,18	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,34G-0,336G	100,337	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,58G-0,5G	110,61	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,19G-3,43G	103,58	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)		100,19G-0,05G	100,16	G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,97G-1,93G	101,91	G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,86G-0,93G	100,86	G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		98,6G-8,46G	98,76	G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,11G-1,09G	101,04	G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,11G-1,96G	102,2	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,12G-2,11G	102,13	G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	101,77G-1,83G	101,79	G	2,49	2,49
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.)		100,53G-0,6G	100,45	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,12G-0,11G	89,91	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,26G-2,28G	102,41	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,09G-1,07G	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.		20,4G	19,95	G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91	G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,64G-2,64G	102,65	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)		116,87G-6,86G	116,91	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		122,12G-2,1G	122,16	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		141,99G-1,83G	142,04	G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		156,99G-6,2G	156,98	G	1,01	1,01
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,65G-6,48G	106,68	G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,43G-0,42G	100,44	G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,6G-0,59G	100,6	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,68G-2,66G	102,67	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,61G-3,59G	103,62	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		154,64G-3,69G	154,99	G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,75G-4,73G	104,76	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	Canada, Government of... Bonds 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)	S s	108,55G-8,49G	108,58 G	0,3	0,3		
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,08G-0,07G	100,07 G	0,2	0,2		
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,34G-0,34G	100,34 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			159,55G-8,11G	160,45 G	1,1	1,1		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			141,39G-0,42G	141,38 G	1,09	1,09		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,41G-9,29G	109,45 G	0,33	0,33		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 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	115,39G-5,11G	115,55 G	0,51	0,51		
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,57G-1,55G	101,57 G	0,27	0,27		
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			104,1G-4,1G	104,16 G	0,24	0,24		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			104G-3,81G	104,09 G	0,44	0,44		
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			124,74G-3,75G	124,87 G	1,11	1,11		
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			105,29G-5,26G	105,3 G	0,31	0,31		
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,34G-1,34G	101,35 G	0,22	0,22		
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,88G-4,78G	104,9 G	0,33	0,33		
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			106,74G-6,44G	106,92 G	0,58	0,58		
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			104,23G-4,13G	104,28 G	0,35	0,35		
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			107,05G-6,98G	107,07 G	0,31	0,31		
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			101,12G-1,12G	101,12 G	0,19	0,19		
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			101,22G-1,22G	101,23 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,95G-1,94G	101,95 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	106,84G-6,84G	106,87 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28					108,33G-8,32G	108,35 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		151,29G-1,08G	151,43 G	0,45	0,45		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			145,56G-5,21G	145,69 G	0,53	0,53		
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			161,99G-1,43G	162,26 G	0,74	0,74		
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	100,71G-0,7G	100,74 G	-0,34			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,3G-1,27G	101,33 G				
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,12G-0,93G	101,24 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)		101,85G-1,92G	101,98 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			99,58G-9,38G	99,51 G	0,54	0,54		
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)		101,28G-1,31G	101,1 G	0,3	0,3		
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)		105,11G-5,2G	105,39 G	1,08	1,08		
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		74,8G-4,91G	74,8 G	16,47	16,43		
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)		100,24G-0,26G	100,22 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			102,11G-2,07G	102,23 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			105,92G-5,88G	106,03 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,07G-2,02G	102,01 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,55G-3,4G	112,97 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,9G-3,86G	103,85 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,54G-7,38G	107,41 G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,31G-7,52G	107,4 G	1,49	1,49
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)		100,09G-0,14G	100,81 G	1,63	1,63
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)		105,97G-5,92G	105,98 G	0,2	0,2
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)		107,62G-7,57G	107,73 G	1,71	1,7
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)	S s	100,84G-0,69G	100,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,68G-5,66G	105,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,93G-7,87G	108,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,15G-8,71G	99,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		101,55G-1,25G	101,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		60,9G-59,91G	60,57 G	15,75	15,75
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)		98,93G-9,04G	98,98 G	7,9	7,79
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		75,06G-4,56G	72,49 G	4,94	4,94
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)		99,37G-9,383G	99,383 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)	S s	101,74G-1,68G	101,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,61G-1,61G	101,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,86G-2,85G	102,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,57G-2,52G	102,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,92G-6,75G	106,94 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)	S s	96,92G-3,41G	93,28 G	3,99	3,99
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,5G-97,48G	97,41 G	9,1	9,05
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,44G-7,56G	97,47 G	5,61	5,59
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		90,56G-0,55G	91,24 G	7,55	7,53
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		85,78G-6,01G	86,42 G	6,96	6,95
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		85,85G-6,17G	86,34 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.)		27G-7,9G	27,9 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011160619	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		48,36G-9,94G	49,44 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)		100,03G-0,02G	100,03 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,75G-3,49G	103,56 G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,15G-99,98G	99,97 G	2	1,98
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,97G-4,94G	104,71 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,31G	104,33 G	0,54	0,54
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,6G-3,39G	103,35 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,99G-5,95G	105,97 G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,57G-0,31G	100,31 G	2,57	2,55
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,25G-9,9G	110,16 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,07G-3,86G	103,89 G	0,55	0,54
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)		121,86G-3,07G	122,28 G	2,46	2,46
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)		109,5G-9,33G	109,36 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,31G-0,14G	109,83 G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,78G-5,77G	116,25 G	2,5	2,5
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)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,22	0,22
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)		100,63G-0,65G	100,63 G	2,07	2,06
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)		25,8B-5,84B	25,82 B	39,65	39,65
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-2,14G	102,17 G	4,71	4,7
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,6G-6,79G	97,12 G	3,32	3,31
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)		98,94G-8,89G	99 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,02G-7,9G	98,03 G	1,73	1,73
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,42G-5,32G	105,6 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,97G-9,86G	100,02 G	2,15	2,15
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)		100,12G-0,1G	100,13 G	2,72	2,71
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)		104,28G-4,17G	104,26 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)		106,98G-6,8G	106,88 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)		105,25G-5,17G	105,22 G	0,56	0,56
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)		99,5G-9,18G	99,62 G	1,98	1,98
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		98,95G-8,97G	98,96 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		92,04G-3,1G	92,27 G	4,55	4,54
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		91,49G-2,07G	92,07 G	4,79	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,08G-5,08G	105,08 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			112,21G-1,96G	112,34 G	2,31	2,31
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)		98,54G-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	105,14G-5,22G	105,05 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	109,5G-8,08G	108,08 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	108,04G-8G	107,99 G	6,96	6,96
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,44G-2,39G	102,19 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		S s	100,38G-0,53G	100,47 G	5,09	5,08
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,04G-99,87G	100,18 G	2,27	2,27
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		97,36G-7,43G	97,15 G	5,89	5,89
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)		102,34G-2,26G	102,34 G	1,07	1,07
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)		101,14G-1,11G	101,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,53G-5,67G	105,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			119,6G-9,5G	119,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			115,06G-4,94G	115,35 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			100,19G-0G	100,3 G	0,87	0,87
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		100,79G-0,7G	100,78 G	7,73	7,71
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)		103,33G-3,21G	103,55 G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,82G-9,64G	109,82 G	1,67	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)		115,03G-5,24G	115,15 G	3,96	3,96
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		97,29G-7,44G	97,47 G	3,98	3,98
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)		99,24G-9,09G	99,34 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-0,32G	100,32 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.22 03.03.24	03.MS 03.MS	A19D65 A19D66	US166764BN98 US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,37G-3,24G 107,47G-7,54G	103,25 G 107,54 G	0,5 0,79	0,5 0,79	
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		106,01G-5,96G	106,13 G	2,4	2,4	
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.26 21.06.47 05.08.20 14.09.21 27.05.30 27.03.25 30.01.25 29.01.40 02.07.31	20.01. 21.JJ 21.JD 05.FA 14.MS 27.05. 27.MS 30.01. 29.01. 02.07.	A18W0W A18W0X A19KAQ A1AZRJ A1GVED A1Z14X A1ZTJQ A1ZTJR A28SVC A2R4F8	XS1346652891 US168863CA49 US168863CE60 US168863AV04 US168863AW86 XS1236685613 US168863BW77 XS1151586945 XS2108987517 XS1843433639	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		105,77G-5,69G 109,98G-9,87G 120,08G-19,89G 100,13G-0,05G 103,18G-3,06G 108,6G-8,5G 109,05G-8,98G 104,8G-4,75G 96,24G-6,15G 97,75G-7,3G	105,77 G 109,87 G 119,52 G 100,04 G 103,06 G 108,66 G 108,93 G 104,79 G 96,16 G 97,45 G	0,69 1,27 2,82 2,97 0,61 0,97 1,16 0,56 1,48 1,09	0,69 1,27 2,82 2,92 0,61 0,97 1,16 0,56 1,48 1,09	
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,52G-3,48G 114,56G-4,71G	103,45 G 114,3 G	0,72 2,76	0,72 2,76	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,31G-8,31G 101,52G-1,36G	98,32 G 101,49 G	1,02 0,48	1,02 0,48	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,09G-9,16G 97,04G-7,3G 95,85G-5,86G	99,23 G 97,31 G 95,86 G	0,25 0,75 1,24	0,25 0,75 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)		100,55G-0,58G	100,72 G	0,78	0,78	
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-0,15G	100,17 G	0,59	0,59	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.06.31 15.12.29	15.06. 15.06. 15.12.	A2R3YA A2R3YB A2SBCD	XS2012102674 XS2012102914 XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,83G-0,66G 103,77G-3,51G 99,28G-8,7G	100,88 G 103,48 G 99,26 G	0,78 1,06 1,02	0,78 1,06 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)		106,65G-6,63G	106,66 G			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,81G-9,01G	119,13 G	1,89	1,89	
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)		99,84G-9,98G	100,24 G	3,94	3,94	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,66G-1,64G	101,64 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		105,48G-5,35G	105,34 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		110,24G-0,64G	110,52 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		105,04G-5,04G	105,07 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		113,85G-4,12G	114,23 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		101,62G-1,6G	101,56 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		111,47G-1,52G	111,28 G	0,43	0,43		
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)		40,06B-0B	39,76 B		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	108,853G-8,52G	108,64 G	0,78	0,78	
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566		90,42G-4,33G	94,42 G	14,64	14,57		
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,53G-0,55G	100,51 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		99,49G-9,64G	99,36 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		102,833G-2,7G	102,77 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		97,98G-7,87G	97,99 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		99,92G-100,12G	100,01 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		104,247G-3,96G	104,34 G	2,25	2,25		
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		106,22G-6,82G	107,17 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		101,95G-1,93G	101,96 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,43G	101,45 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		106,85G-6,27G	106,62 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		107,69G-7,54G	107,64 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		109,48G-9,18G	109,44 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,77G-1,76G	101,72 G				
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)		103,5G-3,5G	103,5 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 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)		101,82G-1,81G	101,81 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,54G-1,55G	101,54 G	0,51	0,5		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		147,8G-6,65G	147,8 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		106,04G-5,9G	105,96 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		109,71G-9,47G	109,46 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		105,96G-6,03G	105,96 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		109,28G-9,31G	109,38 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		110,07G-0,1G	110,18 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,57G-0,62G	100,62 G	0,44	0,43		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,23G-0,24G	110,32 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		105,92G-5,88G	106 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,29G-8,36G	128,84 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,4G-4,49G	114,63	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,7G-6,65G	106,6	G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		160,35G-58,83G	159,03	G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,48G-8,11G	117,99	G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,3G-2,16G	112,36	G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		108,97G-8,84G	109,01	G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,18G-9,29G	109,24	G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		109,14G-13,92G	113,95	G	2,59	2,59
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		108,04G-8,8G	108,05	G	1,33	1,33
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		101,75G-1,54G	101,71	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)		114,29G-4,39G	114,41	G	2,38	2,38
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-5,275G	85,257	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)		84,1G-3,86G	84,19	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)		93,64G-3,57G	93,75	G	4,2	4,19
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)		100,82G-0,79G	100,9	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		106,83G-6,41G	106,81	G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,04G-0,03G	100,04	G	0,87	0,87
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)		101,25G-1,22G	101,24	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)		98,55G-8,45G	98,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,28G-8,95G	99,44	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,22G-9,16G	99,22	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)				
US\$	1	endlos		A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		35,8G-6G-6G-4,8-4,4G-4,4G	35,6	G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,36G-6,19G	106,31	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	92,74G-2,9G 81,46G-1,4G 98,9G-7,9G	92,8 G 81,15 G 98 G	10,81 10,83 12,58	10,81 10,79 12,21	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620						
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111						
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)	135,31G-4,83G	135,56 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100,43G-0,41G 101,16G-1,12G 102,18G-2,15G 93,78G-3,64G	100,42 G 101,2 G 102,14 G 93,94 G	1,15 1,52 1,06 2,42	1,15 1,52 1,06 2,42	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935						
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	116,48G-6,29G 108,54G-8,43G	116,69 G 108,63 G	2,11 1,67	2,11 1,67	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)	115,59G-5,71G 100,5G-0,57G 106,8G-6,86G 111,4G-1,34G 99,82G-9,64G	115,62 G 100,5 G 106,6 G 111,38 G 99,83 G	3,58 5,95 6,28 3,56 2,52	3,58 5,95 6,28 3,56 2,52	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484						
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851						
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403						
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
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)	102,24G-2,17G	102,48 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	70,81G-0,81G 96,47G-6,13G	71 G 95 G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	106,65G-6,48G 107,12G-6,5G 102,8G-2,65G 98,25G-7,86G	106,77 G 107,04 G 102,74 G 98,34 G	0,36 0,99 0,6 0,86	0,36 0,99 0,6 0,86	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
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	100,59G-0,86G	100,86 G	4,03	4,03	
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,26G-4,17G 108,4G-8,34G 101,49G-1,5G 103,18G-3,18G 103,58G-3,61G	104,2 G 108,38 G 101,5 G 103,2 G 103,68 G	1,03 1,23 0,81 0,85 0,86	1,03 1,23 0,81 0,85 0,86	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	109,2G-8,68G 113,37G-3,16G 110,11G-0,12G 103,48G-3,22G 107,31G-7,06G	109,2 G 113,46 G 110,41 G 103,75 G 107,48 G	0,62 0,45 0,78 0,74 0,51	0,62 0,45 0,78 0,74 0,51	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,62G-9,49G	109,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,65G-7,52G	107,7 G	0,34	0,34
kann.\$	1	endlos		A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,048G-0,048	0,048 G		
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,58G-2,42G	102,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			107,22G-6,66G	107,14 G	0,65	0,65
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			113,01G-2,22G	112,9 G	1,04	1,04
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)		108,59G-8,42G	108,61 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,57G-4,43G	104,6 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,5G-9,45G	109,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,04G-99,97G	99,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			103,57G-2,89G	104,08 G	0,71	0,71
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)		134,35G-4,58G	134,44 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		159,55G-61,37G	160,14 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,6G-0,52G	110,6 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			125,65G-6,15G	126,35 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			98,75G-7,85G	99,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			98,99G-8,94G	99,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			98,52G-8,1G	98,55 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,99G-9,19G	109,54 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,69G-4,63G	114,64 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			117,6G-8,89G	118,61 G	2,55	2,55
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\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	99,959G-9,952G	99,967 G	1,98	1,97
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,62G-9,62G	99,92 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 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)	S P3	107,99G-7,91G	108,01 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,96G-0,87G	100,91 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,009G-0,006G	100,009 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,04G-5,89G	106,1 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,48G-4,39G	104,61 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	(eabc)-101,55G-1,44G	101,54 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,21G-1,17G	101,24 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,41G-4,29G	104,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 P29	101,6G-1,53G	101,62	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,88G-1,42G	101,86	G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	101,22G-0,89G	101,39	G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 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	100,62G-0,6G	100,59	G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	101,53G-1,35G	101,48	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	100,09G-0,1G	100,18	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	105,27G-5,22G	105,71	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	100,05G-99,91G	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	100,64G-0,82G	100,9	G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,48G-0,43G	100,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	101,6G-1,44G	101,67	G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	95,71G-5,65G	95,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 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		99,78G-100,03G	100,06	G	1,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,5G-8,5G	98,5	G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			99,45G-9,34G	99,34	G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			102,8G-2,65G	103,05	G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			98,39G-8,22G	98,47	G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			95,96G-5,77G	96,04	G	1,56	1,56
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		95,6G-5,55G				
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			96,93G-6,95G	96,92	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)		100,791G-0,72G	100,621	G	3,91	3,91
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	104,07G-4,21G	104,04	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	104,09G-4,14G	104,54	G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	104,2G-3,75G	104	G	3,36	3,36
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			112,22G-1,96G	112,06	G	4,11	4,11
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	100,59	G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,51G-0,67G	100,58	G	0,77	0,77
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-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,03G-2G	102,07	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,97G-5,95G	105,97	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,59G-3,4G	103,68	G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,99G-5,99G	105,99	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,4G-1,41G	101,42	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		106,96G-6,66G	107	G	0,1	0,1	
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	S s	103,75G-3,59G	103,61	G	0,57	0,56
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			(eabc)-101,15G-1,03G	101,02	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			(eabc)-122,6G-3,38G	121,15	G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,41G-7,34G	107,81 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,450000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,39G-7,29G	107,35 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		118,57G-8,53G	118,53 G	1,35	1,35
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)		101,42G-1,29G	101,29 G	1,8	1,79
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,700000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,38G-5,26G	115,35 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	127,31G-6,75G	127,68 G	2,65	2,65
£	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)		130,11G-29,85G	130,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		107,47G-7,43G	107,48 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		208,64G-6,33G	209,58 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,97G-6,84G	107,05 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,94G-0,89G	100,95 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,01G-1,93G	102,02 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,16G-1,11G	101,16 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)		101,21G-1,2G	101,21 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)		104,53G-4,51G	104,52 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,62G-2,48G	122,75 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,53G-3,51G	103,54 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)		106,96G-6,94G	106,97 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)		106,2G-6,16G	106,21 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)		106,92G-6,82G	106,99 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)		102,42G-2,36G	102,43 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)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,8G-8,72G	108,85 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-1,22G	101,25 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)		104,62G-4,54G	104,69 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,94G-2,77G	103,05 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,85G-4,63G	104,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,97G-5,96G	105,99 G	0,12	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)		103,3G-3,28G	103,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,05G-0,94G	101,08 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,47G-4,03G	104,62 G	0,61	0,61
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		104,06G-4,06G	104,07 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		113,63G-3,28G	113,78 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,52G-3,45G	103,75 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		130,19G-28,75G	130,07 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,02G-4,92G	94,98 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,48G-3,47G	103,53 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,65G-5,26G	105,36 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,74G-9,75G	110,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		99,4G-9,51G	99,38 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,8G-7,9G	97,83 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,84G-9,9G	99,9 G	4,8	4,78
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,37G-3,25G	103,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,14G-0,05G	100,18 G	1,11	1,11
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)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,81G-5,64G	105,89 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		96,1G-6,5G	96,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,8G-7,71G	97,82 G	0,74	0,74
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)		97,87G-7,94G	97,9 G	6,12	6,1
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,89G-5,25G	93,8 G	6,51	6,5
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,29-T-4,5G	80,25 G	7,27	7,27
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)		101,62G-1,48G	101,79 G	0,68	0,68
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)		102,43G-2,27G	102,38 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		115,38G-5,07G	115,76 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,26G-8,02G	108,37 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,77G-1,63G	101,89 G	-0,23	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	110,62G-9,84G	111,08 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		56,11G-6,37G	58,66 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,08G-4,06G	104,09 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,18G-9,14G	109,22 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,81G	100,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,32G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,84G-6,65G	106,98 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-1,05G	101,1 G	6,11	6,06
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,53G-1,52G	101,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,4G-1,37G	101,47 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,41G-2,41G	102,42 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,74G-0,56G	120,83 G	0,01	0,01
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,93G-6,92G	106,93 G	0,78	0,78
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		102,05G-2,03G	102,05 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,13G-2,1G	102,1	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		169,29G-8,64G	169,15	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G-6,11G	106,16	G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,46G-2,46G	92,4	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,03G	107,11	G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		95,92G-100,62G	100,64	G	0,49	0,49
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,66G-2,62G	102,58	G	0,68	0,68
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,16G-3,16G	103,19	G	0,81	0,81
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,24G-1,24G	101,25	G	0,74	0,73
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		92,33G-2,28G	92,32	G	18,39	18,39
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,23G-4,23G	104,27	G	0,82	0,82
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,22G-0,14G	100,22	G	1,45	1,44
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,32G-99,4G	99,49	G	11,94	11,38
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,83G-8,72G	108,95	G	0,04	0,04
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,53G-0,53G	100,55	G	0,58	0,58
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,89G	102,79	G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		104,98G-4,66G	105,18	G	0,68	0,68
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,25G-3,17G	103,28	G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,18G-1,1G	101,22	G	0,32	0,32
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,34G-3,81G	103,89	G	0,96	0,96
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,05G-0,99G	101,07	G	2,32	2,32
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,07G-1G	101	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,34G-8,27G	108,36	G	0,29	0,29
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,31G-1,09G	121,33	G	2,05	2,05
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		120,41G-19,89G	120,34	G	2,14	2,13
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,07G-9,77G	110,03	G	0,61	0,61
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,78G-2,8G	102,73	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		101,35G-1,35G	101,26	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		99,85G-100,11G				
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,01G-9,36G	28,91	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes						
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,08G-5,08G	105,12	G	0,81	0,81
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,27G-0,27G	100,28	G	0,54	0,53
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Nts						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,63G-0,84G	100,63	G	0,54	0,54
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,19G-3,27G	103,32	G	0,54	0,54
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,41G-5,38G	105,5	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,46G-6,45G	106,31 G	0,81	0,8					
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841							3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	106,89G-6,89G	106,91 G	0,85	0,85
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038							2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	106,23G-6,01G	106,05 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105G-5,27G	105,08 G	0,49	0,49					
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36							4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)	(eabc)-101,92G-1,85G	101,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	108,59G-9,06G	109,17 G	2,15	2,15					
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81							5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	138,26G-8,75G	138,29 G	3,05	3,05
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-6,07B	77,63 B	3,61	3,61					
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		120,4G-0,64G	121,23 G	4,51	4,51					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,4G-9,34G	99,42 G	0,98	0,98					
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320							0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	99,63G-9,66G	99,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944							1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,18G-0,16G	100,18 G	0,5	0,49
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364							1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,89G-0,89G	100,89 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		104,46G-4,4G	104,65 G	1,11	1,11					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		92,17G-2,08G	92,19 G	6,37	6,36					
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		82,5-T-79G	85,89 B	10	10					
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90							6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	87G-4,49G	84,59 G	10,37	10,36
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305							4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	82,81G-2,1G	81,88 G	8,97	8,96
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,21G-4,07G	104,31 G							
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868							0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,12G-2,07G	102,18 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377							2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	103,79G-3,77G	103,8 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641							0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,6G-5,5G	105,69 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326							1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,33G-8,24G	108,36 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208							0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	102,37G-2,03G	102,5 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28V55	XS2154343623							v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	102,13G-2,01G	102,18 G		
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622							1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	103,93G-3,86G	103,92 G	-0,3	0,54
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123							Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,35
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)	103,26G-3,23G	103,25 G	0,27	0,27						
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-1,01G	101,03 G							
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,85G-0,83G	100,85 G	0,07	0,07					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,51	0,51			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,48G-4,57G	104,51 G	0,64	0,64			
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			100,25G-0,63G	100,32 G	0,76	0,76			
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			100,05G-0,25G	100,22 G	1,35	1,35			
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)		94,24G-3,72G	94,24 G	1,75	1,75			
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,81G-9,63G	99,77 G	2,22	2,22			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,82G-7,8G	97,58 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) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		117,69G-7,76G	117,72 G	3,72	3,72			
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			101,76G-1,81G	101,62 G	2,53	2,53			
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		100,36G-0,01G	100,25 G	2	2			
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,24G-0,37G	110,22 G					
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			108,2G-8,39G	108,15 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) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,04G-2,99G	103,07 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			103,8G-3,71G	103,87 G					
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			116,27G-5,88G	116,64 G					
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			122,59G-2,05G	123,04 G					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			102,95G-2,83G	102,99 G					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			121,62G-1,52G	121,73 G					
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			102,11G-2,1G	102,11 G					
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			106,57G-6,55G	106,58 G					
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,93G-0,9G	100,93 G					
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,28G-2,26G	102,3 G					
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,15G-3,8G	104,1 G					
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			101,74G-1,44G	101,91 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) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,03G-2,88G			103,14 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473				107,58G-7,48G			107,73 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)		101,2G-1,24G	101,23 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)		98,83G-8,63G	99,11 G	1	1			
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,03G-4,93G	104,94 G	0,4	0,4			
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			105,15G-6,32G	106,34 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,02G-9,78G	109,82 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-9,53G	109,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		108,09G-7,99G	108,17 G	1,36	1,36
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)		102,5G-2,42G	102,4 G	0,7	0,7
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		103,51G-4,87G	105,39 G	-0,82	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		102,89G-4,21G	104,93 G	1,83	1,83
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,99G-6,75G	106,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		77,5G-7,75G	77,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,7G-7,32G	87,45 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		108,7G-8,63G	108,33 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		101,95G-1,97G	101,81 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,79G-3,47G	104,15 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,17G-6,13G	106,33 G	0,18	0,18
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-7,38G	107,56 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,81G-7,58G	107,96 G	0,25	0,25
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,09G-8,93G	109,24 G	2,99	3
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,78G-3,66G	103,84 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,55G-6,62G	116,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,97G-9,89G	100,05 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,83G-7,67G	107,95 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,8G-2,8G	102,77 G	0,65	0,64
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)		(eabc)-102,97G-3,83G	103,79 G	0,54	0,54
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)		100,4G-0,25G	99,16 G	1,22	1,22
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)		101,76G-1,63G	101,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,76G-1,73G	101,78 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)		102,08G-1,99G	102,08 G	0,73	0,73
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)		100,34G-0,16G	100,21 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		68,19G-8,07G	68,07	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)		113,8G-3,56G	113,9	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,5G-6,36G	106,6	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-1,49G	101,54	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,26G-4,22G	104,34	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-4,81G	105,04	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)		100,52G-0,53G	100,54	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-1,14G	111,22	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)		103,19G-3,17G	103,2	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)		115,75G-5,67G	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)		108,98G-8,91G	109,01	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-8,09G	108,21	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,23G-1,21G	101,23	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,93G-1,63G	102,1	G		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,56G-0,58G	100,58	G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,07G-1,05G	101,06	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,24G-1,23G	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)		100,23G-0,42G	100,37	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)		102,74G-2,71G	102,75	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,09G-7,7G	107,97	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,4G-1,26G	101,27	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,08G-2,08G	102,06	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,84G-0,86G	101,05	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		102,02G-1,89G	102,04	G	0,86	0,86
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,2G-4,18G	104,24	G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,59G-7,41G	97,57	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		100,38G-0,33G	100,37	G	0,95	0,95
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)		97,68G-7,59G	97,8	G	0,93	0,93
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.)		103,18G-2,99G	102,63	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		105,39G-5,26G	105,34	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)		107,44G-7,31G	107,34	G	1,23	1,23
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)		101,65G-1,87G	101,9	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,5G-4G	84 G	8,38	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	107,45G-7,38G	107,5 G	0,39	0,39
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)		100,49G-0,15G	100,16 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,63G-1,55G	101,66 G	0,4	0,4
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)		105,01G-4,86G	105 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,29G-4,88G	105,42 G	1,1	1,1
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)		103,58G-3,34G	103,61 G	0,71	0,71
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)		102,27G-2,28G	102,29 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,55G-3,75G	113,95 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-7,44G	107,64 G	2,23	2,22
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,75G-1,9G	101,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,4G-0,42G	100,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,2G-4,35G	104,2 G	2,43	2,43
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		101,4G-1,4G	101,3 G	2,29	2,29
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		99,03G-9,1G	99,16 G	12,72	12,72
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,83G-5,72G	115,93 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,26G-7,19G	128,59 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		133,49G-2,69G	134,09 G	3,31	3,31
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	76,68	76,68
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G-1,08G	101,28 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,39G-8,96G	108,74 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,39G-4,26G	104,19 G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,17G-5,02G	105,15 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,61G-6,91G	128,02 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,44G-6,55G	106,41 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,74G-10,04G	109,94 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,88G-1,12G	111,32 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,3G-6,25G	96,19 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	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)		103,66G-3,99-3,61G 100,16G-0,12G	103,73 G 100,16 G	0,95 1,42	0,95 1,41
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,32G-0,33G	100,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,89G-2G	102,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,56G-0,51G	100,6 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)		101,3G-1,13G	101,37 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,23G-4,2G	104,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103G-3,03G	103 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,48G-4,49G	104,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,76G-1,78G	101,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		107,07G-7,04G	107,14 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)		102,45G-2,45G	102,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,17G-9,15G	99,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102,39G-2,39G	102,71 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		108,3G-8,3G	108,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98G-8,2G	98,12 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,78G-5,49G	105,91 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)		96,57G-6,57G	96,63 G	0,98	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,3G-5,2G	95,75 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)		93,5G-3,5G	93,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		94,5G-4,24G	95,25 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,65G-6,38G	96,7 G	1,47	1,47
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	100,38G-0,33G	100,31 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	101,76G-1,64G	101,64 G	1,46	1,46
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,96G-1,91G	101,52 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,106130000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,56G-9,56G	99,56 G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,396130000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		97,01G-6,8G	96,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,808000000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,71G-9,66G	99,66 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		148,9G-52,93G	152,7 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,200000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,25G-1,07G	100,77 G	1,37	1,36
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,350000000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,9G-1,49G	101,5 G	1,48	1,48
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,700000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,02G-6,27G	106,03 G	1,42	1,41
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,850000000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,54G-2,27G	102,06 G	1,3	1,29
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R9E	USU2339CCV82	2,29999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,37G-0,37G	100,33 G	1,66	1,65
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,350000000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,34G-4,85G	104,88 G	1,45	1,45
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		109,01G-8,9G	108,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,29999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,83G-6,4G	106,5 G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,700000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,26G-0,18G	100,17 G		
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCO02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,94G-7,68G	107,73 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,12G-1,09G	101,12 G	1,2	1,19
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,54999999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,765G-2,83G	102,8 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,700000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,1G-3,88G	103,93 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,100000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,6G-3,62G	103,56 G	2,67	2,67

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.29	22.FA 22.FA	A2RYFN A2RYFU	USU2339CDN57 USU2339CDQ88	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,56G-3,43G 113,08G-3,39G	103,41 G 113,24 G	1,24 2,57	1,23 2,57
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.22 11.01.23	11.FMAN 11.JAJO	A19HBM A19UNN	DE000A19HBM3 DE000A19UNN9	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) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,22G-9,28G 98,36G-8,36G	99,27 G 98,33 G	0,08 0,67	0,08 0,08
£ Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro £ £ £ Euro nkr sfrs sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 10.000 5.000 5.000 1.000 1.000	04.12.20 11.05.22 11.11.25 18.08.21 09.08.21 09.04.24 09.02.27 13.09.21 07.06.22 13.01.22 11.11.24 06.05.27 15.12.22 14.11.22 14.11.25 27.02.23 26.06.26	04.12. 11.05. 11.11. 18.08. 09.08. 09.04. 09.02. 13.09. 07.06. 13.01. 11.11. 06.05. 15.12. 14.11. 14.11. 27.02. 26.06.	A11QRR A190ND A190NE A190XL A194DC A194DD A194DE A19NY8 A2AATY A2DAE9 A2R97B A2R9ZU A2RR5D A2RT9C A2RT9D A2RYD8 A2RYD9	XS1076016432 DE000A190ND6 DE000A190NE4 XS1821828776 DE000A194DC1 DE000A194DD9 DE000A194DE7 DE000A19NY87 XS1391067847 XS1550144072 XS2078691636 DE000A2R9ZU9 XS1883926013 CH0446595602 CH0446595610 DE000A2RYD83 DE000A2RYD91	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 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)		97,63G-5,82G 99,56G-9,7G 99,64G-100,29G 100,16G-99,82G 99,97G-100,01G 100G-99,98G 101,81G-1,64G 99,91G-9,94G 101,35G-0,54G 100,3G-0,28G 99,56G-9,56G 95,58G-5,31G 101,15G-2,75G 100,06G-0,14G 100,58G-0,31G 100,09G-0,05G 100,97G-0,87G	95,85 G 99,52 G 99,84 G 99,84 G 99,98 G 100,04 G 101,96 G 99,89 G 100,56 G 100,29 G 99,6 G 95,64 G 101,17 G 100,15 G 100,55 G 100,11 G 101,13 G	5,64 0,42 0,94 1,67 0,24 0,88 1,24 0,25 1,83 1,31 1,73 1,31 1,09 0,19 0,79 0,61 1,22	5,64 0,42 0,94 1,67 0,24 0,88 1,24 0,25 1,83 1,31 1,73 1,31 1,09 0,19 0,79 0,61 1,22
DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.27 15.11.20 15.11.23 15.11.21 15.11.25	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A19BZM A19G8H A1G88A A1GK8S A1ZH99	DK0009918138 DK0009922320 DK0009923567 DK0009923641 DK0009923054 DK0009922676 DK0009923138	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		133,06G-2,83G 188,11G-6,89G 106,95G-6,55G 100,17G-0,2G 106,99G-6,88G 104,64G-4,74G 112,28G-2,06G	133,12 G 188,85 G 107,01 G 100,16 G 107,04 G 104,79 G 112,37 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)		101,32G-1,28G	101,31 G	0,57	0,57
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)		107,67G-7,77G	107,71 G	3,89	3,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	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)		100,74G-0,69G 102,88G-2,7G 108,49G-8,34G 99,94G-9,94G 104,64G-4,53G 101,25G-1,27G 107,74G-7,61G 102,41G-2,42G 104,79G-4,66G	100,79 G 102,97 G 108,62 G 99,97 G 104,71 G 101,28 G 107,75 G 102,42 G 104,88 G	0,12 0,08 0,19 0,33 0,08 0,03 0,02 0,43 0,09	0,12 0,08 0,19 0,33 0,08 0,03 0,02 0,43 0,09
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.)		99,74G-100,02G	99,9 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,73G	100,76	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			106,69G-6,43G	106,75	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601			100,12G-0,11G	100,12	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			101,49G-1,47G	101,47	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)		101,85G-1,76G	101,84	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,48G-0,41G	100,41	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19			103,08G-2,95G	102,98	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			100,71G-0,72G	100,94	G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			101,3G-1,31G	101,08	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			102,6G-2,54G	102,68	G	0,92	0,92
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) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,75G-0,75G	100,79	G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			96,89G-6,82G	96,92	G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			102,47G-2,58G	102,55	G	2,18	2,18
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.)		101,04G-1,11G	100,96	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)		108,01G-7,95G	108	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)		103,99G-3,97G	103,98	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		100,24G-0,42G	100,28	G	3,58	3,57
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		99,1G-8,97G	99,2	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			99,55G-9,32G	99,68	G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			99,77G-9,72G	99,74	G	0,13	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			99,52G-9,41G	99,55	G	0,14	
US\$	1	endlos		A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Shares Class A Reg. Shares Class A DL-,00001		86,5G	83	G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,94G-99,05G	100,5	G	5,29	5,29
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)		101,89G-1,76G	101,93	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)		101,25G-1,11G	101,15	G	1,35	1,35
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)		106,39G-6,17G	106,48	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			108,8G-8,57G	108,92	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,8G-0,8G	100,81	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	13,72	13,65
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,7G-1,67G	1,48 G	338,84	338,84
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)		108,69G-10,43G	109,58 G	2,39	2,39
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)		100,75G-0,65G	100,77 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		98,85G-8,83G	99,25 G	1,15	1,15	
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)		106,75G-6,42G	106,44 G	6	6
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,42G-1,37G	101,35 G	2,68	2,67	
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) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,45G-3,45G	93,45 G	7,66	7,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		94,7G-5,48G	94,86 G	8,6	8,58	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,39G-1,34G	101,38 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,14G-6,96G	107,27 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		(eabc)-99,81G-9,77G	99,79 G	0,07	
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,01G-0,01G	100,01 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,24G-0,23G	100,16 G	-0,11		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		99,09G-8,64G	98,74 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		(eabc)-103,39G-2,75G	103,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		103,86G-3,54G	104,04 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,05G-2,84G	103,19 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		111,33G-0,77G	111,61 G	0,6	0,6	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144		103,39G-3,22G	103,35 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,24G-7,25G	107,24 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,31G-5,32G	105,33 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		117,86G-7,71G	118 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,5G-0,36G	110,51 G	0,15	0,15	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369		104,22G-4,2G	104,22 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112		103,39G-3,38G	103,38 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,51G-4,45G	104,56 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251		104,96G-4,89G	104,95 G			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023		115,1G-5,5G	115,13 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,71G-7,61G	107,77 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		100,51G-0,51G	100,49 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		120,81G-0,47G	121,09 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,21G-5,95G	106,25 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		112,5G-1,87G	112,56 G	0,44	0,44	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328		101,36G-1,51G	101,52 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154		107,19G-7,12G	107,19 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		102,28G-1,97G	102,39 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		99,88G-9,18G	100,1 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		106,1G-5,35G	106,58 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		100,31G-99,98G	100,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		98,26G-7,59G	98,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,35G-1,58G	112,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,19G-5,86G	106,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,72G-9,16G	109,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,93G-6,62G	107,03 G	0,33	0,33
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,7G-6,37G	106,37 G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,306G-6,616G	96,525 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,159G-7,415G	97,405 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,05G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		98,74G-8,85G	98,85 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,79G-7,98G	97,78 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,83G-9,87G	99,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,575G-2,01G	102,09 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)		84,5B-4,5B	84,5 B		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		54,43G-4,02G	54,02 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.Pfbrief MTN v.11(21)		102,38G-2,35G	102,38 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		100,27G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,05G-4G	104,04 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,37G-4,19G	104,44 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,21G-4,04G	104,28 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)		101,81G-1,8G	101,81 G	1,65	1,65
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,9G-6,83G	106,94 G	1,73	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)		100,2G-0,2G	100,2 G	1,85	1,84
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,68G-2,73G	102,59 G	2,03	2,03
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		102,65G-2,65G	102,68 G	2,68	2,68
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		105,13G-5G	105,05 G	2,4	2,39
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,82G-2,52G	102,52 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,26G-0,29G	100,26 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		97,21G-7,55G	97,56 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,25G-100,4-99,5G	98,6 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,67G-9,59G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,74G-9,75G	99,95 G	1,79	1,78
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,36G-0,4G	100,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,31G-2,32G	102,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,34G-0,35G	100,31 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,89G-0,78G	100,77 G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		105,32G-5,14G	105,13 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro £ US\$ US\$	200.000 100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	US251525AX97 DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	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.)		82,72G-2,95G 91,9G-2G 88,77G-7,9G 75,28G-5,58G 93,63G-3,63G	82,72 G 91,61 G 87,9 G 75,13 G 93,63 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)		102,59G-2,63G	102,51 G	2,11	2,11
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)		105,43G-5,71G	105,68 G	2,83	2,82
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		102,49G-3,1G	102,58 G	1,95	1,94
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)		96,11G-6,89G	96,54 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,54G-0,5G	100,52 G	2,19	2,18
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,98G-3,95G	104,16 G	2,4	2,39
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,07G-1,14G	101,07 G	2,17	2,16
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,62G-4,51G	104,51 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)		(eabc)-100,67G-0,67G	100,67 G	1,77	1,76
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		(eabc)-105,89G-5,79G	105,92 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,95G-1,72G	101,12 G	1,28	1,27
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,06G-0,05G	100,06 G	2,43	2,41
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)		99,86G-9,68G	99,68 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		104,91G-5,02G	104,8 G	5,01	5,01
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)		92,95G-3,51G	93,46 G	5,69	5,68
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,14G-1,23-1,11-1,15G	101,2 G	2,48	2,48
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	105,1 G	3,54	3,53
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)		98,95G-9,16G	99,24 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,46G-0,36G	100,49 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)		104,65G-4,65G	104,65 G	2,45	2,45
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)		103,45G-3,82G	103,39 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)		103,17G-3,12G	103,18 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-9,6G	99,62 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		98G-102B	98 G	4,35	4,34

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		(eabc)-102,6G-99,5G	99,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,01G-4,92G	105,09 G	0,16	0,16
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)		100,8G-0,8G	100,8 G	2,7	2,7
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)		99,62G-9,72G	99,53 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)		108,97G-8,63G	108,96 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,46G-7,14G	107,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,81G-0,78G	100,83 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,19G-3,07G	103,26 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-2,39G	102,54 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	106,62G-6,31G	106,7 G	0,02	0,02
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	101,45G-1,25G	101,52 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)		101,07G-1,064G	101,062 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,69G-7,61G	107,72 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,86G-4,67G	104,97 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)		108,68G-8,4G	108,79 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,15G-0,78G	101,23 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)		102G-2,01G	101,01 G	5,16	5,15
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		98G-8,51G	98 G	5,59	5,58
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)		83,1G-3G	83,3 G	6,22	6,22
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	100,026G-0,016G	100,019 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	103,43G-3,43G	103,48 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	100,43G-0,41G	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-1,04G	101,23 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	99,95G-5,41G	95,26 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-19,88G	120,36 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	96,09G-6,07G	96,06 G	3,52	3,52
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.)		87,49G-7,47G	87,44 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,1G-1,1G	101,1 G	3,05	3,05
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)		109,33G-9,17G	109,26 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)		100,55G-0,7G	100,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,16G-1,9G	112,07 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)		100,31G-0,3G	100,36 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)		102,23G-1,84G	102,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103,24G-2,8G	103,46 G	0,75	0,75
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)		100,2G-0G	100 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)		105,68G-5,44G	105,67 G	0,29	0,29
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-4,21G	105,1 G	0,42	0,42
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)		109,5G-9,09G	109,54 G	0,52	0,51
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		98,34G-8,36G	98,24 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-5,96G	106,03 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-1,05G	101,05 G	4,6	4,6
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		93G-4G	94 G	6,97	6,96
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	0,74	0,74
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114G-2,86G	113,94 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,79G-2,59G	102,78 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,08G-8,76G	109,32 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		99,84G-9,57G	100,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,21G-0,14G	100,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,17G-2,65G	103,33 G	1,17	1,17
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)		99,88G-9,92G	99,9 G	0,09	0,09
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)		157,17G-7,64G	157,58 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,43G-3,88G	104,2 G	1,24	1,24
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		118,63G-8,47G	118,78 G	1,87	1,87
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		125,72G-5,5G	126,1 G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,31G-2,11G	112,3 G	1,64	1,64
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,78G-2,56G	102,59 G	1,11	1,11
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)		172,68G-1,97G	172,73 G	1,25	1,25
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,97G-9,91G	109,95 G	0,71	0,71
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-9,82G	99,82 G	0,49	0,49
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,46G-1,35G	101,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,7G-6,5G	106,76 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)		101,21G-1,17G	101,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,19G-1,04G	101,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,42G-5,17G	105,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,91G-1,76G	111,95 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,12G	100,15	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)		102,46G-2,31G	102,46	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)		105,9G-5,9G	106	G	0,46	0,46
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,31G-5,86G	105,97	G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,09G-3,87G	104,15	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,7G-1,53G	101,72	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)		136,02G-5,6G	136,07	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)		121,95G-2,26G	122,51	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		(eabc)-108,1G-7,89G	107,92	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,72G-0,69G	110,79	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,04G-0,77G	100,77	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)		119,5G-9,5G	119,5	G	0,59	0,59
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,98G-8,05G	108,38	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,13G-5,36G	105,22	G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		99,02G-9,02G	99,02	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)		101,94G-1,77G	101,66	G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,83G-4,44G	105,02	G	1,02	1,02
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,56G-1,3G	101,57	G	0,96	0,96
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,51G-2,49G	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)		100,33G-0,34G	100,35	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)		103G-2,99G	103,07	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)		100,97G-0,95G	100,98	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,19G	101,17	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-6,07G	106,21	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)		101,38G-1,35G	101,37	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,67G	100,78	G	-0,17	
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,41G-8,29G	98,48	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)		97,91G-7,78G	98,07	G	0,75	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)		96,21G-5,94G	96,32	G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,98G-6,23G	97,12	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,9G-7,87G	99,31	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)		115,12G-5,59G	116,45	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,32G-2,64G	112,56	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,08G-2,97G	103,09	G	0,76	0,76
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,51G-1,25G	101,4	G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,92G-9,92G	99,88	G	0,24	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112G-1,86G	112,09	G	0,32	0,32
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)		106,44G-6,35G	106,46	G	0,23	0,23
						Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G-8,51G	98,51	G	3,76	3,76
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,01G-5,52G	126,55	G	2,71	2,71

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,93G-3,96G	94,95 G	7,18	7,18
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		(eabc)-100,5-0,55G	100,35 G	2,96	2,96
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)		86,99G-6,1G	86,33 G	13,76	13,72
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		99,05G-8,87G	99,35 G	1,28	1,28
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)		119,71G-9,7G	119,42 G	1,8	1,8
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)		90,5G-0G	90,2 G	9,76	9,73
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,7G-1,24G	100,74 G	4,55	4,55
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)		102,12G-2,14G	102,35 G	1,56	1,56
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)		102,09G-2,01G	102,05 G	1,13	1,13
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)		80,51G-0,59G	80,51 G	2,48	2,48
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)		102,75G-2,74G	102,76 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)		106,45G-6,35G	106,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,85G-9,81G	99,88 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)		99,99G-9,99G	99,93 G	1,25	1,25
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)		99,68G-9,66G	99,64 G	1,17	1,17
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,96G-3,03G	102,87 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,63G-8,8G	98,59 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,76G-2,61G	102,84 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	100,38 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-1,55G	101,58 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-0,62G	100,64 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)		105,25G-5,21G	105,25 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)		103,93G-3,92G	103,93 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)		105,28G-5,22G	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	100,46G-0,39G	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)		104,73G-4,53G	104,73 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,32G-5,92G	106 G	1,06	1,06
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	106,8G-6,94G	106,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		84,18G-4,5G	83,96 G	14,79	14,79
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)		95,73G-5,49G	95,88 G	1,4	1,4
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)		97,204G-6,817G	97,182 G	1,42	1,42
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	107,57G-7,6G	107,75 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	109,11G-9,27G	109,83 G	2,31	2,3
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)		104,15G-4,15G	104,15 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			114,01G-4,29G	114,07 G	3,15	3,15
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)		101,67G-1,41G	101,41 G	1,29	1,28
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)		83,53G-3,4G	83,78 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			77,65G-7,15G	77,8 G	5,13	5,13
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)		103,41G-3,48G	103,46 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,77G-1,64G	111,82 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			119,87G-9,27G	121,38 G	2,94	2,94
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.)		99,92G-9,88G	99,86 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	112,62G-3,06G	113,62 G	2,63	2,63
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)		114,78G-4,47G	115,8 G	1,79	1,79
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)		98,14G-8,3G	98,15 G	5,33	5,29
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)		100,61G	100,57 G	0,87	0,87
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,23G-0,24G	100,22 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,38G-0,49G	100,44 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,77G-0,71G	100,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,18G-0,22G	100,21 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			99,88G-9,83G	99,89 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		96,01G-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	101,28G-1,09G	101,29 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,73G-0,53G	100,73 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,36G-0,16G	100,36 G	1,62	1,61	
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	98,02G-7,79G	98,02 G			
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,17G-0,17G	100,17 G			
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,2G-0,18G	100,2 G			
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	99,77G-9,71G	99,77 G			
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	99,24G-9,14G	99,24 G			
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	98,62G-8,46G	98,62 G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		79,8G-80,9G	81 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] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	101,28G-1,26G	101,28 G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,33G-0,32G	100,32 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,68G-1,61G	101,75 G			
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,57G-4,37G	104,59 G			
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	108,93G-8,65G	109,08 G			
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,26G-1,13G	101,23 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) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,07G-4,33G	103,82 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			109G-10,17G	110,18 G	2,26	2,26	
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) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,76G-7,56G	97,96 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,99G-8,92G	99,07 G	0,32		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			99,37G-9,15G	99,56 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			100,31G-99,95G	100,43 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,62G-9,25G	99,37 G	0,33		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			99,14G-8,75G	99,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,04G-0,6G	100,03 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,01G-1,84G	102,04 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			108,35G-7,95G	108,4 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			96,77G-6,83G	97,2 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,71G-8,55G	98,72 G	0,36		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,12G-6,08G	86,4 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591				83,6G-3,66G	83,79 G	2,09	2,09
H\$	1	endlos		A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd. Shares Registered Shares HD -,001		3,409G				
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)		99,95G-100,09G	99,95 G	1,6	1,6	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,87G-4,94G	104,96 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)		104,81G-4,67G	104,69 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,68G-2,59G	112,7 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-3,19G	103,17 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)		110,03G-9,79G	110,44 G	3,39	3,4
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102G-1,99G	102,01 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,19G-9,04G	109,08 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-2,88G	102,96 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)		121,52G-2,19G	121,45 G	5,73	5,72
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,88G-6,27G	105,79 G	4,22	4,22
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		105,84G-6,27G	105,61 G	5,49	5,49
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,84G-1,19G	101,07 G	3,87	3,87
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		48,77G-50,37G	49 G	27,58	27,42
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		52,95G-3,81G	52,64 G	29,25	29,25
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)		106,36G-6,17G	106,45 G	0,92	0,92
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,46G-2,25G	102,49 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,69G-0,38G	100,77 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)		105,51G-5,4G	105,58 G	0,89	0,89
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-2,08G	102,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,8G-4,71G	104,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,27G-5,08G	105,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,81G-0,81G	100,83 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)		102,08G-2,07G	102,09 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)		106,88G-6,65G	106,89 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)		103,7G-3,69G	103,7 G	0,17	0,17
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)		98,17G-7,94G	98,12 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)		106,96G-6,79G	107,08 G	0,56	0,56
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		107,58G-7,57G	107,62 G	1,67	1,67
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)		118,41G-20,14G	119,89 G	1,59	1,59
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		96,77G-7,1G	96,9 G	7,03	7,02
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.)		92,05G-2,35G	92,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,34G-2,28G	102,4	G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			106,19G-6,15G	106,2	G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,27G-1,25G	101,25	G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,8G-9,5G	98,95	G	9,4	9,27	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			99,1G-9,1-6,52G	99	G	10,16	10,1	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			98G-8,26G	98,4	G	8,02	8,01	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,4G-6,72G	87,91	G	9,53	9,53	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		96,7G-6,46G	96,73	G	9,44	9,43	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			88,33G-8,44G	89,02	G	9,24	9,21	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		151,66G-1,1G	151,96	G	1,22	1,22	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			103,35G-3,32G	103,35	G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,05G-3,68G	104,02	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			105,48G-4,8G	105,77	G	1,54	1,54	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			119,92G-9,6G	119,9	G	0,29	0,29	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			146,65G-5,44G	146,9	G	1,81	1,81	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,09G-7,92G	118,15	G	0,28	0,28	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			135,37G-4,94G	135,61	G	0,88	0,88	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,15G-2,92G	123,2	G	0,62	0,62	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,75G-6,72G	106,77	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,68G-5,63G	105,69	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,8G-1,76G	101,78	G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			110,33G-9,95G	110,39	G	0,97	0,97	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			107,35G-8,69G	108,68	G	4,13	4,13	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			98,31G-7,24G	98,84	G	2,13	2,13	
£	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)		144,32G-3,89G	144,31	G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,74G-1,52G	111,53	G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,23G-0,22G	100,22	G	1,45	1,44
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				121,66G-1,22G	123,48	G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			133,27G-3,43G	134,23	G	4,53	4,53	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,39G-8,4G	108,4	G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			106,46G-6,51G	106,48	G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			102,76G-2,72G	102,72	G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			107,31G-7,65G	107,52	G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		101,77G-1,79G	101,84	G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			95,736G-5,76G	95,9	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		103,8G-3,44G	103,52	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,55G-2,65G	102,5 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,23G-1,2G	101,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011		99,63G-9,32G	99,65 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) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,06G-2,03G	112,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101,58G-1,54G	101,58 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		108,6G-8,44G	108,65 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		117,01G-6,66G	117,35 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		101,64G-1,09G	101,76 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		106,2G-5,03G	106,52 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		115,94G-6,27G	116,26 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		123,99G-4,27G	124,32 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		131,26G-2,81G	133,05 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		135,8G-7,15G	137,5 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,36G-1,05G	121,37 G	0,47
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	121,57G-1,16G		121,73 G	0,51	0,51	
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) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,22G-1,88G	102,38 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		105,25G-5,03G	105,32 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,88G-7,9G	97,92 G	2,73	2,72
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		99,21G-9,35G	99,18 G	3	3	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		90,96G-0,9G	90,67 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		90,36G-0,75G	90,67 G	2,98	2,98	
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)		101,95G-1,82G	101,89 G	0,38	0,37
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		100,43G-0,42G	100,43 G	0,3	0,3
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.)		114,47G-4,23G	114,31 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)		106,82G-6,92G	106,62 G	3	3
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)		97,59G-8,32G	98,33 G	6,18	6,18
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)		100,61G-1,04G	100,75 G	3,02	3,02
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)		100,24G-0,69G	100,83 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		105,8G-5,98G	105,88 G	1,21	1,2	
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	111,51G-2,06G	111,68 G	1,78	1,78	
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	120,69G-0,9G	120,51 G	2,85	2,85	
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	104,01G-4,14G	104,06 G	1,12	1,12	
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	106,5G-6,54G	106,27 G	1,74	1,74	
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	105,86G-6,44G	106,17 G	2,82	2,82	
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-8,99G	109,29 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	23.03.22	23.O3.	A1ZYX9	XS1207079499		1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,26G-1,24G	101,28 G	1	1	
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)		108,52G-7,91G	108,54 G	3,63	3,63	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)	103,47G-3,53G	103,51 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	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-1,16G	101,18 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	110,99G-1,03G	111,05 G	0,83	0,83	
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		75,88G-5,88G	74,75 G	24,99	24,99	
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)		90,84G-1,43G	90,89 G	6,07	6,06	
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)		108,38G-8,04G	108,51 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	103,17G-2,79G	103,14 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908		2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	104,11G-4,08G	104,11 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415		1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	102,17G-2,12G	102,18 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	97,75G-7,52G	98,16 G	6,25	6,25	
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)		101,07G-0,97G	101,09 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)	98,938G-8,93G	98,909 G	1,91	1,91	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)	103,2G-3G	103 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	102,85G-2,85G	102,96 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)	97,022G-6,988G	97,275 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	96,685G-6,73G	96,925 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,8G-0,61G	120,86 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	181,1G-79,78G	185,5 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	113,79G-3,53G	113,83 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	116,6G-6,04G	116,81 G	0,61	0,61	
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)		112,78G-2,48G	112,47 G	3,11	3,11	
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		135,39G-5,33G	136,13 G	3,5	3,5	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,61G-4,49G	114,58	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,38G-3,27G	103,26	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,25G-1,44G	101,26	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,15G-4,85G	105,15	G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,39G-7,69G	107,77	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-104,97G-4,94G	104,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,39G-3,3G	113,34	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,05G-5,87G	106,02	G	0,32	0,32
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,68G-9,39G	99,65	G	2,22	2,22
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,87G-4,42G	94,5	G	6,18	6,18
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,8G-6,25G	95,96	G	5,71	5,69
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999999%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,16G-100,3G	99,22	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,41G-6,5G	106,25	G	4,02	4,02
						ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	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
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		102B-2B	102	B	3,68	3,68
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100	G	4,5	4,5
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,57G-0,55G	100,57	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,32G-1,04G	101,47	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,36G-1,82G	102,52	G	0,58	0,58
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,28G-3,25G	103,27	G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,73G-2,59G	102,78	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,83G-7,55G	107,99	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,69G-0,61G	100,7	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		111,38G-0,77G	111,89	G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,42G-7,44G	107,48	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,42G-7,34G	107,45	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,18G-3,13G	103,22	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		209,25B-4,25G	204,25	G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,2G-2,01G	112,31	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,97G-3,76G	104,08	G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,89G-9,59G	99,97	G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,6G-9,4G	99,61	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,84G-1,49G	102,2	G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		97,71G-7,4G	97,85	G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		98,87G-8,16G	99,26	G	1,35	1,35
						Engie S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,42G-3,52G	103,5	G	1,28	1,28
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		102,89G-2,9G	102,9	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	106,57G-6,88G	106,65	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	08.07. 28.02.	A2R4L9 A2RWVH	FR0013431244 FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		97,275G-7,4G 104,77G-4,9G	97,4 G 104,9 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		108,26G-8,23G	108,26 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		71,47G-1,51G	71,5 G	11,53	11,53
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)		111,27G-1,08G	111,31 G	1,93	1,93
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.42 01.02.22 16.10.28 01.02.49	15.FA 01.FA 16.AO 01.FA	A1GUR6 A2RSUB A2RSUC A2RSUD	US29379VAV53 US29379VBS16 US29379VBT98 US29379VBU61	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)		124,74G-4,65G 104,21G-4,19G 114,83G-4,82G 120,81G-0,9G	124,43 G 104,23 G 114,81 G 121,21 G	4,03 0,77 2,19 3,65	4,02 0,77 2,19 3,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.24 30.07.26 09.10.28	26.04. 30.07. 09.10.	A19ZW7 A2R5TZ A2R8XL	XS1811024543 XS2034622048 XS2062490649	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)		100,44G-0,29G 98,71G-8,46G 97,86G-7,01G	100,44 G 98,62 G 97,25 G	1,58 1,97 2,45	1,58 1,97 2,45
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.25 01.02.30	01.FA 01.FA	A28SHF A28SHG	US26884LAH24 US26884LAG41	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,34G-2,01G 103,37T-7,17G	101,76 G 106,26 G	5,7 6,09	5,69 6,09
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)		108,16G-8,06G	107,95 G	1,14	1,14
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 18.11.24 18.11.26 18.11.29	01.FA 18.MN 18.MN 18.MN	A19TP3 A2SAAG A2SAAH A2SAAJ	XS1734328799 US29444UBC99 US29444UBD72 US29444UBE55	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)		101,64G-1,75G 106,64G-6,72G 107,76G-8,01G 108,36G-8,18G	101,7 G 106,59 G 107,68 G 108,57 G	2,55 1,04 1,57 2,24	2,55 1,04 1,57 2,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.28 23.11.41 17.01.23 15.01.24 01.03.24 18.11.49	10.MS 23.MN 17.JJ 15.JJ 01.MS 18.MN	A195RL A1GXMH A1HCYK A1HKW4 A1HS8M A2SAN1	US29446MAB81 US85771PAE25 US85771PAG72 US85771PAK84 US85771PAN24 US29446MAC64	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)		116G-5,75G 124,1G-3,59G 104,34G-4,39G 106,29G-6,29G 110,42G-0,33G 109,84G-9,5G	116,4 G 124,37 G 104,31 G 106,35 G 110,48 G 110,48 G	1,57 2,8 0,68 0,82 0,81 2,79	1,57 2,8 0,68 0,82 0,81 2,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.03.21 09.11.26 09.11.36 10.09.20 17.02.23 22.05.26 22.05.32	11.03. 09.11. 09.11. 10.09. 17.02. 22.05. 22.05.	A0T7KU A188WJ A188WK A1HQSD A1ZWZL A28XTG A28XTH	XS0416848520 XS1515222385 XS1515222468 XS0969574325 XS1190624111 XS2178833427 XS2178833690	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)		103,82G-3,81G 102,64G-2,26G 111,02G-0,43G 100,34G-0,34G 102,07G-1,97G 102,81G-2,56G 106,11G-5,66G	103,84 G 102,76 G 111,5 G 100,33 G 102,1 G 102,88 G 106,32 G	0,39 0,93	0,39 0,93

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,35G-9,7G	109,84 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,200000000000002%, 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		99,24G-8,43G	99,94 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03		101,6G-1,67G	101,64 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		86,5G-4,52G	86,58 G	9,43	9,39
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699		98,41G-8,78G	98,8 G	8,54	8,3	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		84,33G-3,25G	84,4 G	10,44	10,42	
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)		119,18G-8,75G	119,18 G	0,28	0,28
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		101,32G-0,95G	100,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,03G-6G	106,03 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		104,64G-4,55G	104,7 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		102,34G-2,28G	102,33 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		105,47G-5,3G	105,55 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		106,98G-6,78G	107,12 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		102,16G-2,07G	102,19 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		101,1G-0,8G	101,17 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545		102,26G-2,25G	102,27 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,27G-0,95G	100,95 G	0,45
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	98,95G-8,32G	98,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	98,23G-7,26G	97,44 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		102,76G-2,65G	103,01 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 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.)		95,54G-5,46G	95,58 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		101,2G-99,95G	99,95 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5		100,85G-99,55G	99,55 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		101,59G-0,2G	100,2 G	2,99	2,99	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		104,82G-4,81G	104,56 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		104,8G-4,17G	104 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,86G-4,02G	113,84 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		104,37G-4,64G	104,8 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,11G-2,45G	113,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		110,76G-0,4G	110,9 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		111,2G-1,03G	111,2 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		111,64G-1,34G	111,72 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		94,93G-5,2G	94,95 G	8,75	8,74

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		36,25G-4,5G	36,25	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			14,5G-5,3bB-5,2G	14,05	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,78G-0,83G	100,76	G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,89G-6,81G	106,98	G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,76G-9,64G	99,78	G	0,13	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			99,53G-9,34G	99,6	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			99,94G-9,65G	100,09	G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			101,33G-0,94G	101,65	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,35G-0,36G	100,36	G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,42G-6,36G	106,47	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A2S83V	XS2113167568			97,15G-6,83G	97,27	G	0,85	0,85
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,17G	8,02	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)		108,41G-8,51G	108,44	G	3,28	3,28
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.)		89,17G-9,15G	88,86	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)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,15G-8,25G	97,51	G	6,06	6,06
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)		101,36G-1,31G	101,32	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)		101,44G-1,37G	101,4	G	0,04	0,04
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)		105,26G-5,27G	105,56	G	0,29	0,29
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,2G-8,55G	109,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,71G-1,63G	101,69	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,61G-5,58G	105,64	G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			100,74G-0,38G	100,91	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			99,24G-8,68G	99,45	G	0,24	0,24
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)		102,68G-2,65G	102,75	G	2,29	2,28
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			101,12G-0,92G	101,01	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			105,12G-5,02G	105,2	G	2,83	2,83
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)		99,51G-9,95G	99,63	G	2,14	2,14

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	94,91G-5,43G 103,33G-3,19G	95,12 G 103,16 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						
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)	107,9G-7,76G 104,55G-4,47G 107,99G-7,71G 100,98G-0,99G 104,89G-4,46G	108,04 G 104,58 G 108,11 G 101,04 G 105,11 G	0,28 0,26 0,48 0,19 0,72	0,28 0,26 0,48 0,19 0,72	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769						
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	109,35G-8,93G 140,32G-39,8G 156,9G-6,2G 105,63G-5,58G 124,61G-4,39G 103,56G-3,54G 103,86G-3,84G 120,85G-0,7G 176,33G-5,43G 120,92G-0,64G 103,63G-3,57G 108,77G-8,63G 114,64G-4,44G 101,63G-1,14G 106,75G-6,24G	109,44 G 140,51 G 157,42 G 105,62 G 124,74 G 103,57 G 103,87 G 120,96 G 177,17 G 121 G 103,64 G 108,77 G 114,92 G 101,96 G 107,1 G	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S	108,84G-8,75G 101,19G-1,19G 107,54G-7,41G 136,55G-5,55G 100,19G-0,18G 125,16G-4,48G 145G-3,24G 105,3G-5,11G 102,33G-2,22G 114,43G-3,93G 113,68G-2,74G 101,17G-1,12G 139,4G-8,1G 107,68G-7,46G 115,86G-5,39G 101,85G-1,77G 108,97G-8,68G 100,75G-0,72G 106,96G-6,64G 101,34G-1,27G 102,26G-1,94G 100,69G-0,74G	108,87 G 101,2 G 107,62 G 137,35 G 100,19 G 125,49 G 145,98 G 105,36 G 102,34 G 114,64 G 114,13 G 101,17 G 140,03 G 107,74 G 116,06 G 101,85 G 109,07 G 100,75 G 107,03 G 101,33 G 102,42 G 100,7 G	0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811						
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894						
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902						
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910						
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928						
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936						
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944						
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951						
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969						
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977						
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985						
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1						
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9						
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5						
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3						
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0						
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8						
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6						
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0						
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8						
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCC	XS1896646137						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	78,86G-8,66G 77,42G-7,97G	78,96 G 77,47 G	10,4 9,16	10,4 9,14	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.11.20 19.08.22	21.FMAN 19.FMAN	A19LSF A2R99T	US29874QDF81 US29874QDQ47	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-0,01G 99,89G-9,88G	100,01 G 99,88 G	0,36 0,88	0,36 0,88
ZAR ZAR A\$ ZAR A\$ US\$ US\$ TRY TRY RUB US\$ US\$ US\$ TRY US\$ US\$ TRY US\$ RUB TRY TRY Euro	5.000 50.000 10.000 50.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.27 30.12.27 10.02.28 31.12.29 01.09.23 24.08.20 02.11.21 10.09.21 11.09.20 24.07.23 01.02.21 07.03.22 15.07.21 13.10.21 13.02.25 10.07.23 23.11.20 27.09.24 05.11.24 18.09.20 05.10.22 04.10.23 10.01.24	01.MS 24.FA 02.MN 10.09. 11.09. 24.07. 01.FA 07.MS 15.JJ 13.10. 13.FA 10.JJ 23.11. 27.MS 05.11. 18.09. 05.10. 04.10. 10.01.	190777 195251 197401 197517 A0VQZ4 A185ER A188KD A195QB A195R9 A19B74 A19CJV A19D5T A19P7S A19QPP A28TLR A28ZKL A2R2NC A2R8GW A2R92A A2RRKA A2RSMA A2RSPZ A2RV6X	XS0074789503 XS0080713497 XS0084124725 XS0084291201 XS0659566169 US29874QXCX07 US29874QCY89 XS1877643350 XS1877869757 XS1555164299 US29874QCCZ54 US29874QDA94 US29874QDGG64 XS1698526263 US29874QEE08 US29874QEH39 XS2001192314 US29874QAY08 XS2075938188 XS1878324380 XS1889053150 XS1890137364 XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		66,23G-6,26G 61,97G-2,05G 90,12G-89,38G 50,1G-0,51G 98,91G-8,98G 100,1G-0,09G 101,58G-1,56G 106,35G-6,73G 101,23G-0,92G 105,87G-5,79G 100,95G-0,94G 100,96G-0,94G 103,06G-3,02G 101,59G-1,59G 94,5G-2,88G 104,8G-4,72G 99,73G-9,74G 102,2G-1,89G 105,14G-5,12G 103,63G-3,55G 101,13G-1,13G 114,56G-4,61G 112,97G-3,73G 101,38G-1,39G	65,43 G 61,09 G 89,7 G 49,77 G 98,99 G 100,1 G 101,59 G 106,36 G 100,92 G 105,86 G 100,96 G 103,05 G 101,6 G 93,5 G 104,9 G 99,73 G 102,2 G 105,11 G 103,72 G 101,14 G 114,7 G 113,65 G 101,48 G	0,83 0,29 0,29 16,85 16,65 3,93 0,27 0,28 0,28 16,66 0,46 0,34 19,68 0,4 4,07 18,23 15,56 15,19 -0,4	0,83 0,29 0,29 16,65 17,39 3,93 0,27 0,28 0,28 16,44 0,46 0,34 18,55 0,39 4,07 17 15,43 15,11
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,21G-8,94G 84,83G-4,37G	78,58 G 84,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.09.22 05.07.21 04.02.22 30.03.32 03.04.37 23.05.23 17.07.20 04.09.34 29.10.20 03.12.29 19.02.24 07.06.21 27.06.24 17.10.23 14.02.28 17.07.53 29.07.44 20.01.23 17.02.45 28.04.25 19.01.21	05.09. 05.07. 04.02. 30.03. 03.04. 23.05. 17.07. 04.09. 29.10. 03.12. 19.02. 07.06. 27.06. 17.10. 14.02. 17.07. 29.07. 20.01. 17.02. 28.04. 19.01.	A1G0A1 A1G0AB A1G0AD A1G0AJ A1G0AT A1G0BC A1G0BG A1G0BJ A1G0BK A1G0BL A1G0BN A1G0BP A1G0BQ A1G0D3 A1G0D7 A1G0D9 A1G0DB A1G0DC A1G0DD A1G0DE A1G0DG	EU000A1G0A16 EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0 EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AT6 EU000A1G0BC0 EU000A1G0BG1 EU000A1G0BJ5 EU000A1G0BK3 EU000A1G0BL1 EU000A1G0BN7 EU000A1G0BP2 EU000A1G0BQ9 EU000A1G0D39 EU000A1G0D70 EU000A1G0D96 EU000A1G0DB8 EU000A1G0DC6 EU000A1G0DD4 EU000A1G0DE2 EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		106,17G-6,12G 103,85G-3,83G 106,41G-6,38G 148,41G-7,95G 155,24G-4,53G 107,08G-7G 99,993G-9,985G 143,8G-3,21G 100,68G-0,68G 128,47G-8,08G 109,63G-9,54G 101,74G-1,73G 109,01G-8,92G 102,11G-2,05G 110,28G-9,97G 143,21G-1,66G 152,24G-1,28G 102,74G-2,68G 121,04G-19,59G 102,87G-2,74G 100,31G-0,31G	106,18 G 103,85 G 106,43 G 148,73 G 155,75 G 107,09 G 99,99 G 144,18 G 100,68 G 128,62 G 109,65 G 101,74 G 109,05 G 102,13 G 110,32 G 144,01 G 153,05 G 102,74 G 121,24 G 102,91 G 100,31 G	0,09 3,2	0,09 3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,13G-4,07G	104,29 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)		130,35G-29,28G	131,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,31G	101,37 G	-0,55	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,98G-1,9G	133,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G-0,36G	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)		155,19G-3,21G	155,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,34G-3,14G	103,28 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)		108,06G-7,9G	108,16 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)		117,75G-7,24G	117,98 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)		(eabc)-104,94G-4,82G	105,04 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)		141,76G-0,3G	142,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,83G-4,66G	104,88 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,91G-1,8G	101,94 G	-0,47	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,49G-3,2G	103,61 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,59G-1,51G	101,59 G	-0,54	
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)		102,12G-1,89G	101,94 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)		100,83G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,8G-9,79G	99,79 G	0,42	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)	S 2145	100,18G-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)		101,76G-1,69G	101,7 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)		100,1G-0,09G	100,1 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)		144,66G-4,61G	144,81 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,98G-9,09G	170,54 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)		117,98G-7,88G	118,02 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)		126,93G-6,79G	127,03 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		101,87G-1,86G	101,87 G	0,07	0,07
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,31G-8,31G	98,3 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)		101,47G-1,53G	101,52 G	0,46	0,46
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,19G	101,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,96G-3,57G	114,22 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,26G-3,23G	113,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,9G-1,84G	101,92 G	-0,56	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,95G-8,32G	109,4 G	0,02	0,02
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		100,82G-0,85G	100,86 G	0,4	0,4
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,52G-9,45G	109,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,94G-2,82G	103,05 G	-0,49	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,81G-5,57G	106,02 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)		118,92G-7,74G	119,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,11G-2,05G	102,16 G	-0,55	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,33G-2,73G	102,72 G	4,32	4,31
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,81G-8,71G	108,88 G	0,35	0,35
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,24G-1,2G	101,21 G	0,4	0,4
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,71G-9,35G	99,4 G	6,01	5,92
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,15G-7,53G	118,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,19G-5,09G	105,32 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)		116,24G-5,82G	116,68 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		105,21G-5,19G	105,19 G	0,61	0,61
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-4,5G	104,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-2,17G	102,17	G	0,31	0,31
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,18G-7,99G	98,17	G	17,37	17,09
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,04G-5,94G	106,09	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G-1,55G	101,59	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)		114,82G-4,9G	114,8	G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G-0,19G	100,2	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-3,68G	103,77	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-0,23G	100,23	G	0,5	0,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G-9,49G	109,6	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)		101,54G-1,53G	101,54	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-1,79G	102,3	G	9,88	9,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,87G-5,58G	105,65	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)		104,65G-4,71G	104,55	G	4	3,99
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,3G-5,26G	96,51	G	13,29	13,17
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,94G-7,89G	107,85	G	4,25	4,25
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,17G-0,17G	100,18	G	0,52	0,52
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,06G-99,99G	100,03	G	7,33	7,11
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,29G-1,13G	111,41	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	139,25G-8,05G	140,04	G	0,2	0,2
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,99G-3,19G	112,88	G	4,92	4,91
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G-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)		104,58G-4,77G	104,75	G	0,25	0,25
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,54G-2,76G	112,36	G	5,69	5,68
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-7,61G	107,51	G	4,11	4,1
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,24G-2,89G	113,47	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,83G-3,52G	103,98	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)		105,13G-4,97G	105,12	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)		102,61G-2,51G	102,69	G	-0,53	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,69G-1,62G	101,69	G	-0,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,35G-3,13G	103,47	G	-0,39	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,43G	100,45	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,45G-3,25G	103,56	G	-0,46	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,85G-3,92G	103,94	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,83G-19,96G	121,46	G	0,1	0,1
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,81G-2,82G	102,93	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)		104,72G-4,41G	104,86	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)		107,45G-7,05G	107,47	G	0,83	0,83
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-3,04G	103,17	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	108,86G-8,68G	109,08	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)		104,63G-4,75G	104,63	G	3,55	3,54
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-2,35G	102,46	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-3,27G	103,35	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,09G-4,08G	104,12	G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,54G-1,42G	111,67	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)		100,34G-0,33G	100,36	G	0,33	0,33
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,31G-5,24G	105,29	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)		116,46G-6,38G	116,52	G	0,66	0,66
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,9G-0,85G	110,99	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-1,3G	101,32	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,19G-1,18G	101,2	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,27G	101,3	G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,14G-9,09G	109,25	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,96G-7,93G	108,02	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,69G-3,64G	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-4G	104,07	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,93G-5,93G	105,98	G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,79G-1,76G	101,78	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,45G-0,44G	100,45	G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,22G-2,19G	102,21	G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,64G-6,63G	106,76	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,12G-4,11G	104,13	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-0,57G	100,58	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GY95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-0,33G	110,42	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,7G-1,69G	101,71	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)		102,35G-2,35G	102,38	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)		109,01G-8,9G	108,99	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,16G-3,11G	103,19	G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,46G-0,26G	100,68	G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,54G-7,49G	107,6	G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,63G-9,59G	109,69	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)		108,38G-8,34G	108,43	G	0,33	0,33
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,21G-5,11G	95,27	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,87G-4,77G	114,88	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,31G-1,21G	111,26	G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		76,5G-5,5G	76,5	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65G-3,03G	63,7	G		
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,06G-99,44G	99,44	G	1,73	1,73
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		102,29G-2,23G	102,36	G	1,55	1,55
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,05G-4,79G	104,82	G	0,95	0,95
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,13G-7,11G	107,16	G	0,16	0,16
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,46G-0,29G	100,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,4G-0,61G	100,78	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,8G-9,8G	99,8	G	0,31	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,825G-1,82G	101,865	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,92G-0,74G	100,99	G	0,48	0,48
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,5G-8,42G	98,65	G	2,17	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,26G-6,31G	106,32 G	2,93	2,93
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 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-4,19G 101,19G-1,16G	104,21 G 101,17 G	1,03 0,28	1,03 0,28
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,48G-4,42G	104,5 G	1,11	1,11
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)		101,62G-1,54G	101,7 G	1,53	1,53
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)		100,13G-0,27G	100,23 G	2,35	2,35
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		96,13G-6,45G 51,25G-1G	96,54 G 51,25 G	4,4 12,34	4,4 12,32
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)		102,91G-2,78G	103,02 G	0,89	0,89
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.05.21 17.05.22 21.07.20	26.MN 17.MN 21.JJ	A1814D A19HNP A1Z4ER	US30216BGD82 US30216BGT35 US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		101,05G-1,06G 103,13G-3,11G 100,032G-0,039G	101,08 G 103,15 G 100,046 G	0,27 0,3	0,27 0,3
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)		101,11G-1,08G	101,23 G	-0,24	
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)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,32	0,32
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)		100,17G-0,2G	100,18 G	0,62	0,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.03.24 06.03.25 06.03.22 06.03.25 16.08.22 16.08.24 16.08.24 16.08.26 16.08.29 16.08.39 16.08.49	01.MS 15.MS 06.MS 06.MS 06.MS 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA	A18YRC A1ZE8K A1ZX8A A1ZX8C A2R6VG A2R6VH A2R6VJ A2R6VK A2R6VL A2R6VM	US30231GAT94 US30231GAC69 US30231GAF90 US30231GAJ13 US30231GBB77 US30231GBC50 US30231GBD34 US30231GBE17 US30231GAY89 US30231GAZ54	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,24G-0,37G 108,02G-8,2G 107,66G-7,59G 102,87G-2,82G 102,95G-2,64G 104,62G-4,48G 106,96G-6,65G 107,1G-7,43G 103,03G-3,49G 106,74G-7,11G	110,35 G 108,27 G 107,56 G 102,72 G 102,94 G 104,5 G 106,83 G 107,42 G 104,05 G 107,55 G	1,14 0,9 1,03 0,67 0,63 0,9 1,14 1,57 2,78 2,76	1,14 0,9 1,03 0,67 0,63 0,9 1,14 1,57 2,78 2,76
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO 24.09.	A2GSSP A2YPEZ	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		93,7G-1,36G 92,5G-3G	93,3 G 92,5 G	9,29 7,5	9,26 7,49

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,2G-2,99G	93,38 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		95,66G-6,37G	96,4 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) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,15G-7,16G	97,09 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		93,15G-3,15G	92,9 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) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,97G-9,96G	99,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		95,23G-5,14G	95,28 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) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,18G-0,48G	100,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		105,12G-4,91G	105,21 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,44G-9,34G	99,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		99,4G-9,26G	99,43 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	98,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		94,56G-4,58G	94,54 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		98,45G-8,45G	98,45 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		96,34G-6,45G	96,38 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		98,96G-9,07G	99,11 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		97,7G-7,95G	97,71 G	3,82	3,82	
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)		99,2G-9,3G	98,95 G	7,66	7,61
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		96G-6G	96,5 G	7,87	7,85	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		95G-4,25G	94,25 G	7,12	7,11	
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)		109,67G-9,9G	109,88 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		114,53G-4,69G	115,56 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,17G-1,1G	101,18 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		102,31G-2,09G	103,1 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFBK	US31428XBM74		108,6G-8,15G	108,39 G	2	2	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		113,83G-4,36G	114,72 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		109,14G-9,02G	109,17 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		108,41G-8,3G	108,41 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		105,36G-5,14G	106,62 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,79G-3,85G	103,87 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,65G-0,8G	110,43 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		96,26G-6,26G	100,5 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		103,48G-2,97G	102,61 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		96,1G-5,76G	96,14 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		97,7G-7,62G	97,7 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		108,36G-8,47G	108,47 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		115,65G-5,94G	116,5 G	2,1	2,1	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	17.10.48 13.05.22	17.AO 13.05.	A2RS88 A2RWNH	US31428XBS45 XS1937060884	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		122,28G-2,36G 100,62G-0,6G	123,87 G 100,59 G	3,71 0,37	3,7 0,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.25 01.02.35	15.MN 01.FA 01.FA	A1Z9H9 A1ZULY A1ZULZ	US31428XBE58 US31428XBC92 US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,93G-7,38G 108,56G-8,61G 110,17G-9,79G	117,82 G 108,31 G 110,81 G	3,72 1,25 3,08	3,72 1,25 3,08
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)		100,95G-0,85G	101,18 G	1,17	1,17
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.22 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	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-5,5G 83,5G-1G	85,5 G 81 G	12,75 13,38	12,75 13,38
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	14.09.22 31.03.25 07.06.21 15.07.24 14.05.26	14.09. 31.03. 07.06. 15.07. 14.05.	A18541 A19FAK A1HLTB A1ZL2J A28XEP	ES0205032016 ES0205032024 XS0940284937 ES0205032008 ES0205032032	Ferrovial 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)		99,88G-9,81G 102,84G-2,6G 102,7G-2,68G 107,19G-6,96G 101,42G-1,06G	99,88 G 102,85 G 102,65 G 107,2 G 101,28 G	0,46 0,81 0,37 0,73 1,19	0,46 0,81 0,37 0,73 1,19
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,41G-4,43G	94,4 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.24 07.07.28 07.07.23 05.01.26	29.03. 07.07. 07.07. 05.01.	A18ZPB A28ZJO A28ZJY A28ZJZ	XS1388625425 XS2199351375 XS2178832379 XS2178833773	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s S s S s	102,53G-3,07G 103,09G-3,04G 101,09G-1G 101,38G-1,38G	102,4 G 103 G 101,1 G 101,38 G	2,86 4,05 3,02 3,59	2,86 4,05 3,02 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)		103,1G-3,3G	103,12 G	4,01	4
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,69G-1,73G 103,87G-3,8G	101,71 G 103,7 G	2,17 2,77	2,16 2,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.21 15.07.24 03.12.25 03.12.28 03.12.22	15.01. 15.07. 03.12. 03.12. 03.12.	A19KUM A19KUP A2SA1L A2SA3J A2SA3K	XS1640492648 XS1640492994 XS2085608326 XS2085655590 XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,03G-0,07G 102,47G-2,39G 99,91G-9,81G 99,97G-100,05G 99,72G-9,69G	100,03 G 102,48 G 99,99 G 100,2 G 99,67 G	0,26 0,5 0,66 0,99 0,25	0,26 0,5 0,66 0,99 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)		92,83G-2,77G	90,54 G	4,82	4,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21	13.04. 17.05. 19.11.	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	104,67G-4,55G 113,59G-3,43G 101,45G-1,42G	104,77 G 114,1 G 101,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,84G-2,62G	102,91 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		102,76G-2,74G	103,22 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,81G-2,91G	102,91 G	1,28	1,27
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 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	132,18G-1,14G	132,17 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	113,71G-4,02G	113,84 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	103,61G-3,57G	103,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,67G-9,64G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280		101,35G-1,28G	101,5 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108		103,69G-3,52G	103,96 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51		111,47G-1,18G	111,27 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25		113,42G-3,86G	113,88 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08		126,53G-5,84G	127,19 G	3,07	3,07	
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)		122,73G-2,26G	124,45 G	2,58
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,22G-7,07G	97,08 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		74,38G-4,32G	74,29 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90		83G-2,48G	83,45 G	7,24	7,24	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius 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-5,43G	105,51 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183		108,19G-8,11G	108,22 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459		119,5G-8,87G	119,51 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536		113,22G-2,86G	113,28 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563		108,4G-8,23G	108,43 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,41G-5,87G	106,42 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,53G-2,6G	102,75 G	0,77	0,77
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		69,63G-9,38G	69,63 G	11,02	11,01
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,46G	101,53 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672		101,09G-1,03G	101,09 G			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 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)		103,93G-3,96G	103,99 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961		103,49G-3,47G	103,49 G			
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7		100,1G-0,11G	100,11 G	-0,42		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4		100,12G-0,13G	100,13 G	-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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		76,1G-6,5G	76,19 G	12,31	12,3
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)		116,96G-7,05G	117,27 G	8,54	8,54
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		102G-0,55G	100,72 G	6,64	6,64
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		105,36G-6,21G	105,79 G	6,76	6,76
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		94G-5,13G	93,95 G	5,32	5,31
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		83G-4G	82,12 G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,69G-8,01G	77,65 G	6,76	6,75
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		93,8G-3,93G	93,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		84,02G-4,27G	84,26 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		(eabc)-93,16G-3,9G	93,94 G	2,44	2,44
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,39G-2,32G	92,24 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		87,7G-7,95G	87,69 G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999999%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		114,5G-4,5G	114,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		93,86G-4G	93,41 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		89,28G-9,33G	89,45 G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		96,45G-6,14G	96,27 G	4,18	4,18
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		92,84G-2,52G	94,67 G	5,71	5,7
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		89,74G-9,38G	89,35 G	4,61	4,6
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		94,8G-5,08G	95,05 G	5,06	5,05
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,95G-9,39G	98,59 G	4,37	4,35
US\$	1.000	09.06.25	09.JJ	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		97,42G-5,23G	96,7 G	5,9	5,9
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		95,15G-4,8G	94,91 G	5,54	5,53
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		97,13G-7,52G	97,27 G	4,93	4,92
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		89,62G-9,65G	89,58 G	5,64	5,63
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,41G-9,01G	97,595 G	3,95	3,94
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,679G-9,671G	99,676 G	6,25	6,25
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,03G-4,24G	94,23 G	5,53	5,53
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,25G-3,29G	93,29 G	5,57	5,56
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,69G-6,96G	96,83 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		96,76G-6,92G	96,85 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		95G-6,13G	95,88 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,98G-6,51G	95,99 G	5,04	5,03
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,11G-0,82G	100,79 G	5,4	5,4
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,06G-7,94G	108,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,05G-3,97G	104,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,33G-3,29G	103,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,01G-0,96G	101,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,85G-4,59G	104,86 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,84G-8,33G	108,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		96,91G-6,06G	96,9 G	5,98	5,97
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,55G-9,65-9,41G	99,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			100,18G-0,53G	100,11 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,25G-2,28G	100,91 G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			102,18G-1,88G	101,4 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			101,26G-1,79G	101,26 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			103,49G-3,78G	103,49 G	4,79	4,79
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,41G-0,34G	100,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,26G-3,3G	103,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,3G-8,25G	108,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	118,41G-7,77G	118,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,59G-2,2G	102,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,43G-9,29G	99,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,66G-9,45G	99,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			102,13G-1,73G	102,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			101,54G-1,32G	101,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			(eabc)-104,9G-4,57G	104,9 G	0,57	0,57
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,19G-5,98G	105,98 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			112,08G-2,09G	112,09 G	1,79	1,79
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-1,89G	101,89 G	2,48	2,47
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,26G-1,25G	101,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,25G-2,25G	112,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 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)		98,78G-8,7G	98,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,26G-5,12G	105,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			114,16G-3,93G	114,43 G	1,16	1,16
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,5G-3,75G	95,03 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	3,8	3,76
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		103,88G-7,16B	107,21 B	1,57	1,57

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		67G-70,75B	67 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		72,05G-2,25G	72,05 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		93,92G-3,7G	93,63 G	8,73	8,72	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 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)		98,85G-8,95G	99,02 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			101,08G-1,07G	101,08 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			100,34G-0,06G	100,35 G	1,99	1,99	
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)		101,62G-1,42G	101,76 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,05G-5,1G	85,05 G	8,18	8,18	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	105,69G-5,43G	105,52 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	115,36G-3,84G	115,39 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			98,97G-8,79G	98,83 G	0,25	0,25	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		85,4G-9,34G	89,86 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		152,16G-2,78G	152,54 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			107,14G-7,03G	107,03 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			104,16G-4,16G	104,16 G	1,83	1,83	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			102,34G-2,17G	102,18 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			101,61G-1,44G	101,47 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			102,47G-2,34G	102,4 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,31G-5,3G	105,3 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			112,37G-2,35G	112,36 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			111,58G-1,6G	111,68 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,92G-1,85G	101,86 G	0,57	0,57	
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		103,63G-3,63G	103,65 G	2,14	2,14
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)		100,4G-0,4G	100,41 G	2,28	2,26
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,52G-4,27G	114,65 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470				130,4G-29,1G	129,91 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			100,018G-99,967G	99,929 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,59G-0,42G	100,38 G	1,08	1,07	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56			105,38G-5,77G	105,8 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			102,66G-2,39G	102,61 G	4,25	4,25	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,06G-5,06G	100,05 G	1,44	1,44
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	99,18G-9,2G	99,18 G	0,41	
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	104,88G-4,53G	104,64 G	0,71	0,71
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	108,3G-7,73G	108,47 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		106,2G-6,09G	106,19 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)		105,35G-5,21G	105,31 G	0,65	0,65
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)		100,89G-0,82G	100,84 G	0,95	0,95
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)		103,83G-3,67G	103,85 G	0,67	0,67
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.)		98,59G-9,18G	99,18 G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		86,91G-8,29G	87,21 G	2,08	2,08
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)		92,54G-2,37G	92,39 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		98,35G-8,36G	98,27 G	1,96	1,96
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)		122,44G-3,85G	123,8 G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		112,16G-1,15G	111,99 G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		117,78G-7,49G	117,03 G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		125,65G-5,62G	125,66 G	4,83	4,83
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		104G-4G	104 G	6,41	6,4
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		114,5G-4,63G	114,89 G	4,7	4,7
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,54G-0,57G	100,53 G	1	0,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,32G-6,22G	106,35 G	1,77	1,77
£	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)		101,01G-0,13G	102,12 G	4,86	4,86
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,55G-2,42G	102,4 G	1,05	1,05
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)		99,17G-9,12G	99,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,24G-6G	96,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,78G-3,64G	93,98 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,6G-0,65G	92,6 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-3,74G	103,75 G	1	1
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,19G-6,91G	95,66 G	4,39	4,39
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,05G-7,35G	106,82 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,78G-3,08G	103,62 G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,66G-0,59G	100,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,31G-8,34G	98,4 G	2,14	2,14
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)		104,08G-4,1G	104,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,47G-3,21G	103,51 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,11G-0,11G	100,11 G	1,76	1,75
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)		99,9G-9,83G	99,81 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)		110,86G-0,63G	111,23 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,86G-7,96G	108,07 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,65G-3,62G	102,85 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		100,29G-99,87G	100,66 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,02G-2,05G	102,17 G	5,33	5,33
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,84G-7,23G	107,08 G	2,53	2,53
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		100,53G-0,2G	100,95 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,7G-4,57G	104,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		102,64G-3,27G	101,65 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,74G-9,54G	109,46 G	5,37	5,37
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)		95,616G-5,999G	95,998 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,46G-8,94G	98,9 G	3,64	3,63
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		97,617G-8,26G	98,17 G	2,56	2,55
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,3 G	99,3 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		95,47G-5,35G	94,11 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,1183799999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,3G-9,49G	99,36 G	1,83	1,83
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,15G-3,29G	103,33 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G-1,36G	101,37 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,71G-3,88G	103,8 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101G-1,22G	101,15 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)		109,19G-9,62G	109,31 G	3,39	3,38
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,79G-1,8G	101,85 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,01G-5,24G	105,4 G	3,47	3,47
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,93G-3,82G	103,76 G	2,89	2,88
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,98G-1,92G	101,79 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G-0,2G	100,14 G	1,8	1,79
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,34G-2,46G	102,19 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,11G-2,18G	102,17 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,15G-0,44G	100,13 G	3,82	3,81
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,35G-1,12G	101,07 G	2,01	2,01
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,7G-5,93G	105,7 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102G-2,07G	101,99 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-105G-5,25G	105,21 G	3,18	3,18
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,61G-2,68G	102,68 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,11G-4,22G	103,8 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,92G-5,84G	95,86 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-3,59G	93,61 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)		98,57G-8,34G	98,42 G	2,67	2,67

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,48G-4,55G	104,36 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			104,8G-4,68G	104,77 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21			99,88G-9,54G	99,22 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			102,81G-2,91G	102,72 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			102,68G-2,63G	102,74 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			107,96G-7,66G	107,54 G	2,81	2,81
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			101,44G-1,26G	101,47 G	3,37	3,36
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28		General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	85,54G-7,03G	87,11 G	
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	99,18G-9,54G	99,32 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,48G-5,56G	95,42 G	14,61	14,61
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15			95,26G-5,38G	95,02 G	12,22	12,13
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101G-1G	101 G	5,54	5,5
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,27G-5,2G	95,33 G	4,24	4,23
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			95,9G-5,9G	95,56 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,03G-1,03G	101,16 G	3,31	3,31
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		101,8G-1,32G	102,02 G	1,28	1,27
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc. Shares Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		0,001G-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)		116,74G-6,63G	116,78 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)		130,44G-0,67G	131,11 G	3,12	3,12
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)		139,13G-8,04G	138,76 G	2,7	2,7
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)		103,59G-3,35G	103,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			107,3G-6,88G	107,62 G	1	1
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)		106,01G-5,89G	105,93 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			132,31G-2,31G	131,29 G	2,37	2,37
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)		100,12G-0,121G	100,122 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,13G-0,09G	100,09 G	0,67	0,67
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)		104,25G-4,13G	104,18 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		104,3G-4,27G	104,31 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		108,26G-8,27G	108,32 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		115,28G-5,28G	115,5 G	1,53	1,53	
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)		118,75G-8,62G	118,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,86G-5,73G	105,94 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		112,25G-1,91G	112,35 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		99,95G-9,95G	99,95 G	0,32		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,83G-4,64G	104,91 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		109,26G-9,02G	109,41 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,32G-5,26G	105,36 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,21G-0,12G	100,12 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		99,76G-9,56G	99,65 G	0,14		
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)		118,83G-20,71G	118,88 G	4,35	4,35
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		104,48G-4,43G	104,29 G	1,58	1,58
£	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	107,04G-7,02G	107,03 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,49G-1,32G	101,28 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150		100,51G-0,45G	100,46 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		100,88G-0,88G	100,87 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		111,7G-1,82G	111,68 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,56G-0,53G	100,43 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYG0	XS1202846819		99,95G-9,9G	99,55 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		101,14G-1,06G	101,13 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		98,77G-8,75G	98,75 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		97,01G-6,94G	96,93 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		107,38G-6,74G	107,39 G	2,91
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	106,97G-7,27G		106,91 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	106,27G-6,38G		106,9 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	109,37G-9,38G		109,34 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	107,15G-7,28G		107,29 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	113,22G-3,03G		113,56 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,15G-4,82G	115,36 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		105,29G-5,37G	105,43 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		106,66G-7,04G	107,07 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	101,39G-1,32G	101,44 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,68G-5,35G	105,69 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,19G-99,9G	100,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,700000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,23G-3,17G	103,05 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,15G-6,16G	95,94 G	5,05	5,04
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,51G-2,42G	102,45 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			109,47G-9,1G	109,01 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114G-4G	114,1 G	5,01	5,01
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,37G-3,13G	103,49 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,03G-1,97G	102,01 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			103,26G-3,02G	103,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,44G-5,35G	105,86 G	0,89	0,89
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		83,311G-0,61G	82,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			96,85G-6,65G	96,63 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	100,7G-0G	100,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			99,74G-9,52G	99,74 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		98,55G-100,04-0,04-98,85G	98,55 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		99,65G-9,69G	99,5 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		107,5G-7,9G	107,5 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		95,32G-5,28G	95,5 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		100,25G-0,01G	100,06 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		99,98G-9,8G	99,98 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,83G-9,74G	99,74 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			97,51G-7,4G	97,42 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			98,74G-8,43G	98,77 G	2,5	2,5
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		229,58G-31,48G	229,72 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			177,46G-8,42G	177,52 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			270,61G-3,16G	270,87 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			110,59G-0,59G	110,6 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		107,15G-7,12G	107,16 G		0,04	0,04
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,63G-3,49G	123,65 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		120,35G-19,67G	120,39 G		0,55	0,55
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,56G-0,56G	100,57 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,98G-3,95G	103,99 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		(eabc)-157,19G-6,14G	157,27 G		0,67	0,67
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		(eabc)-225,61G-3,18G	225,7 G		0,57	0,57
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,39G-7,32G	107,4 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		(eabc)-101,24G-1,22G	101,25 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,85G-1,76G	111,87 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		(eabc)-100,79G-0,78G	100,79 G			
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		(eabc)-100,02G-0,02G	100,02 G		0,97	0,96
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,93G-0,79G	110,94 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)		121,19G-1,04G	120,88 G		2,47	2,46
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.)		111,15G-1,25G	110,9 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)		100,7G-0,59G	100,81 G		1,22	1,22
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,9G-3,9G	83,61 G		6,9	6,89
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)		129,07G-30,35G	130,22 G		4,35	4,35
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		104,71G-4,94G	104,9 G		3,06	3,06
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)		108,01G-7,94G	107,95 G		2,23	2,22
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,12G-2,21G	102,13 G		1,57	1,57
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		99,19G-9,63G	99,63 G		5,74	5,73
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	99,25G-9,25G	99,25 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	100,22G-0,22G	100,22 G		1,56	1,56
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,29G-1,25G	101,28 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	99,967G-9,973G	99,984 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	102,6G-2,52G	102,64 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		88,52G-8,5G	88,52 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		99,53G-9,74G	99,71 G	3,6	3,6
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,46G-0,64G 111,95G-1,88G	100,4 G 111,8 G	5,69 4,18	5,69 4,18
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		107,12G-6,78G	107,05 G	0,24	0,24
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.40 09.10.39	08.10. 09.10.	A289T5 A2YFPF	XS2198574209 XS2063350925	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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,844G-9,52G 96,06G-5,69G	99,64 G 95,94 G	1,78 1,38	1,78 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.)		108,47G-8,71G	108,37 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-1,9G	101,8 G	4,65	4,65
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,7G-2,59G 104,76G-4,83G 94,7G-4,34G	102,71 G 104,93 G 94,71 G	2,32 2,11 1,9	2,32 2,1 1,9
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		100,87G-0,78G 102,97G-2,9G	100,83 G 103,62 G	2,14 2,73	2,14 2,73
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)		108,07G-7,01G	108,94 G	4,21	4,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,07G-4,27G 105,01G-4,31G 105,36G-5,59G	103,95 G 104,37 G 105,43 G	3,39 1,97 2,61	3,39 1,97 2,6
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,22	2,21
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-7,73G	97,74 G	7,02	6,99
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)		98,42G-8,58G	98,29 G	3,7	3,7
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)		108,445G-8,315G	108,415 G	1,51	1,51
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	(eabc)-102,14G-1,55G	102,17 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	99,76G-9,86G	101,29 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			100,35G-99,86G	100,54 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,77G-4,59G	104,79 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		103,62G-4bG-4G	103,85 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		102,08G-1,95G	101,95 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,29G-9,23G	99,29 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100G-0G	100 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		102,22G-2,15G	102,24 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		101,4G-1,08G	101,48 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		102,33G-2,12G	102,36 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,75G-0,75G	100,75 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,33G-3,06G	103,06 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		98,92G-8,59G	98,96 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		90,75G-0,5G	91 G	14,53	14,46
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)		80,5B-1,5B	81,4 B	12,85	12,85	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,921G-6,78G	97,061 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,36G-3,27G	103,44 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		105,83G-5,7G	106,02 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,02G-4,85G	105,03 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		104,67G-4,54G	104,81 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		109,37G-8,99G	109,65 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		107,97G-7,64G	108,09 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		111,9G-1,81G	111,86 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		100,073G-0,072G	100,063 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,35G-2,37G	112,48 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,32G-1,32G	101,31 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,93G-0,92G	100,94 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		100,94G-0,44G	101,11 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		101,19G-0,45G	101,51 G	1,72	1,72		
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 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		111,75G-9,86G	110,72 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			104,38G-4,19G	104,16 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,69G-4,69G	105,93 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			118,47G-9,26G	119,6 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)		101,48G-1,21G	101,53 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		95G-5G	95 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,62G-102,03G	101,99 G	3,22	3,22
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)		100,77G-0,4G	100,79 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	98,51G-100G	101,06 G	1	1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	101,16G-0,8G	101,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,02G-0,02G	100,04 G	-0,02	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,89G-0,91G	100,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,79	5,78
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 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,58G-5,58G	85,5 G	9,53	9,53
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			81,87G-3,2B	83,75 B	12,97	12,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999999%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999999%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		103,65G-3,2G	103,39 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			108,44G-8,13G	109,17 G	5,3	5,3
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,51G-4,25G	104,31 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G-9,83G	99,89 G	1,17	1,17
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)		115,29G-5,35G	115,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			127,18G-7,65G	127,76 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			123,88G-4,1G	123,68 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			107,05G-6,86G	106,95 G	1,3	1,3
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)		103,11G-3,07G	103,03 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,13G-6,93G	106,06 G	2,81	2,81
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)		97,61G-7,51G	97,6 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)		105,35G-5,01G	105,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			98,36G-8,04G	98,29 G	1,44	1,44

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,86G-2,95G	102,89 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,62G-2,53G	102,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,23G-6,01G	106,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,43G-8,29G	108,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,79G-8,46G	98,83 G	0,75	0,75
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.)		100,758G-0,978G	100,975 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)		100,39G-0,38G	100,39 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,82G-6,67G	97,3 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,71G-2,77G	103,19 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		101,44G-1,34G	101,57 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,95G-9,18G	107,79 G	4,1	4,09
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)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G-1,88G	101,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,82G-9,68G	109,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,29G-3,41G	103,32 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,5G-6,53G	106,15 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,51G-1,84G	112,08 G	1,32	1,32
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)		101,7G-1,8G	101,7 G	3,99	3,99
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,55G-1,55G	101,59 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		105,75G-6,21G	105,62 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,38G-3,14G	102,59 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,62G-1,12G	100,48 G	3,9	3,88
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,5G-3,39G	103,23 G	4,28	4,28
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)		106,69G-6,68G	106,68 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,32G-3,3G	103,31 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,92G-1,06G	121,1 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,71G-2,83G	102,74 G	1,92	1,92
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,2G-4G	103,98 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G-2,01G	101,93 G		
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.)		77,29G-7,27G	77,17 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)		102,12G-2,26G	102,28 G	2,12	2,11
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)		100,25G-0,22G	100,21 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,7G-8,46G	108,87 G	0,32	0,32
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)		100,02G-0G	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)		100,16G-0,18G	100,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,64G-1,57G	101,7 G	0,49	0,49
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-2,18G	102,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,54G-3,44G	113,3 G	0,45	0,45
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,9G-3,89G	103,93 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,01G-1,78G	101,79 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,41G-5,29G	105,37 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,13G-0,49G	111,01 G	2,59	2,59
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,98G-8,68G	108,78 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		94,54G-4,52G	94,46 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,27G-4,96G	115,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,73G-9,59G	109,68 G	1,01	1,01
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		99,18G-8,85G	98,96 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,35G-8,26G	98,33 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		102,07G-1,92G	102 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		98,68G-8,44G	99,36 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	103,2G-3,17G	103,11 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		98,56G-8,58G	98,54 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		101,27G-0,91G	100,8 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,59G-7,52G	107,6 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,66G-0,64G	100,65 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		153,9G	154,53 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,15G-99,87G 109,17G-9,06G	99,89 G 109 G	4,94 1,14	4,83 1,14
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74						
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,33G-1,28G 103,54G-3,51G	101,33 G 103,67 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5						
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	101,13 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)		92G-1,01G	91 G	8,91	8,89
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)		105,66G-5,66G	105,69 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)		101,22G-1,19G	101,21 G	0,45	0,45
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		21,8G	21,4 G		
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)		101,41G-1,41G	101,57 G	4,21	4,21
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		8,2G-8,45-T	7,9 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,25G-1,23G 101,2G-0,95G	101,23 G 101,24 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510						
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-100,11G	100,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,82G-1,76G 106,06G-5,99G 100,53G-0,52G 101,34G-1,1G	101,83 G 106,03 G 100,52 G 101,33 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406						
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933						
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366						
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)		101,12G-0,88G	101,2 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)		102,53G-2,45G	102,56 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		99,37G-9,41G	99,41 G	2,06	2,05
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		99,59G-9,01G 105,57G-5,39G	98,69 G 105,13 G	2,95 2,21	2,95 2,21
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,100000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,43G-1,75G	101,63 G	2,07	2,07
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		102,57G-2,5G	102,45 G	2,08	2,08
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		100,16G-0,12G	100,11 G	2,06	2,04
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		100,92G-1,27G	100,92 G	1,51	1,5
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,06G-0,07G	100,06 G	2,77	2,74
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,77G-0,82G	100,83 G	2,06	2,05
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		100,1G-0,9G	100,64 G	2,46	2,45
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		99,91G-100,37G	99,91 G	2,96	2,96
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		104,87G-4,76G	104,92 G	2,14	2,14
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		103,15G-3,15G	102,94 G	1,88	1,88
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		106,76G-6,73G	106,8 G	2,32	2,32
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,72G-100,71G	99,74 G	2,7	2,69
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,79G	101,44 G	2,44	2,43
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,51G-6,34G	106,59 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,66G-4,47G	104,53 G	2,01	2,01
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		101,66G-2G	101,77 G	6,61	6,6
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,12G-1,05G	101,14 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.)		87,84G-7,97G	87,51 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	102,75G-2,63G	102,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,82G-5,58G	105,93 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,45G-3,04G	103,27 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,09G-6,81G	107,08 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,91G-100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		103,08G-3,15G	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)		104,91G-4,67G	105,02 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,42G-0,4G	100,49 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,91G-1,88G	101,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,96G-0,95G	100,96 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,47G-4,44G	104,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,45G-5,34G	105,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,11G-6,9G	107,13 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,75G-0,74G	100,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,58G-3,33G	103,43 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,42G-1,27G	101,52 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,19G-7,06G	107,22 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,64G-2,48G	102,55 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,87G-0,82G	100,87 G	1,15	1,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,91G-9,9G	99,85 G	6,37	6,36
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,19G-3,16G	103,5 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			103,92G-3,96G	103,98 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			101,66G-1,39G	101,65 G	1,84	1,84
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		97,9G-7,99G	97,9 G	4,16	4,16
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			100,55G-0,67G	101,25 G	4,68	4,67
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	2,33	2,31
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)		111,78G-1,53G	111,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			104,74G-4,49G	104,86 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,74G-4,66G	114,86 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)		101,64G-1,58G	101,6 G	1,45	1,44
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,02G-6,9G	97 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			98,9G-8,88G	98,89 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,23G-99,95G	100,18 G	2,38	2,38
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)		102,46G-2,47G	102,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,12G-2,99G	103,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98G-8G	98 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,98G-8,93G	98,96 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,49G-1,33G	101,49 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	99,72G-9,74G	99,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	101,03G-0,95G	100,99 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,57G-0,58G	100,57 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			110,21G-0,13G	110,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			100,98G-0,854G	100,896 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			102,651G-2,356G	102,648 G	1,74	1,74
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-3,33G	103,34 G	2,4	2,4
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	127,69G-7,23G	128,29 G	2,86	2,86

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,2G-2,02G	102,25 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,75G-3,75G	103,69 G	1,3	1,3
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		111,27G-1,3G	111,29 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		113,12G-3,1G	113,11 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,48G-8,5G	108,49 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,03G-3G	103 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		118,77G-8,59G	118,55 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		115,93G-5,93G	115,96 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,75G-8,74G	108,74 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,21G-8,54G	108,62 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,37G-3,35G	113,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		102,12G-2,08G	102,11 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		124,48G-4,26G	124,43 G	3,66	3,65
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		157,11G-6,97G	157,05 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		137,76G-7,68G	137,69 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,75G-0,75G	110,76 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		124,67G-4,58G	124,69 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,73G-5,73G	95,73 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,12G-1,09G	111,01 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		112,01G-1,78G	112,08 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		115,62G-5,1G	115,55 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99G-9,07G	99,03 G	1,61	1,61
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,12G-6,04G	106,12 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,72G-9,71G	99,71 G	3,08	3,08
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)		102,09G-2,05G	102,08 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	100,09G-0,09G	99,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,9G-4,73G	94,87 G	3,23	3,23
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		97,78G-7,82G	97,79 G	6,08	6,08
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		95G-8,86G	95 G	6,03	6,03
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		91,65G-1,63G	91,65 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		91,47G-1,66G	91,6 G	3,74	3,74
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)		100,78G-0,74G	100,78 G	0,5	0,5
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)		100,69G-0,56G	100,76 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)		100,26G-0,18G	100,48 G	1,6	1,6

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,01G-0,57G	101,01 G	1,95	1,95
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,317G-8,45G	98,405 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		100,365G-0,417G	100,417 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)		101,75G-1,72G	101,72 G	0,45	0,45
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)		123,3G-3,06G	123,37 G	0,36	0,36
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)		119,5G-9,4G	119,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,41G-8,19G	108,55 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651		106,36G-6,31G	106,38 G			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		107,61G-7,28G	107,7 G			
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,35G-0,29G	100,29 G		
Euro	100.000		22.02.21	22.02.	A18X5D		XS1368576572	100,47G-0,49G	100,48 G		
Euro	1.000		21.02.22	21.02.	A1G060		XS0748187902	107,2G-7,16G	107,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000		18.01.21	18.01.	A1GK8E		XS0579847673	102,51G-2,52G	102,53 G		
ZAR	10.000		16.08.23	16.MTL	A1HPZG		XS0963375158	107,19G-7,39G	107,18 G	5,78	5,78
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		104,03G-1,76G	101,76 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,28G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000		31.08.21	31.08.	A1GU4T		XS0671362506	104,53G-4,51G	104,54 G		
Euro	1.000		10.01.22	10.01.	A1GY0N		XS0728783373	105,55G-5,54G	105,57 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-1,01G	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)		100,31G-0,24G	100,25 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,9G-0,87G	100,89 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073		106,5G-6,48G	106,64 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		103,06G-2,99G	103,13 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		109,06G-8,96G	109,11 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,64G-9,35G	109,63 G	1,13	1,13
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56		121,05G-1,76G	120,98 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	104,35G-4,26G	104,38 G	1,96	1,95
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	104,95G-5,04G	105,05 G	2,28	2,28

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		96,87G-6,86G	96,98 G	1,33	1,33	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		83,52G-3,5G	84 G			
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			82,5G-3,25G	83,5 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,49G-4,61G	104,48 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			102,95G-2,89G	102,99 G			
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			94G-4,12G	94 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,38G-3,21G	103,43 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,02G-1,96G	102,04 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			116,49G-6,12G	116,79 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,12G-1,6G	101,19 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			101,11G-1,06G	98,77 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100G-99,88G	100,08 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	101,58G-1,27G	101,47 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	100,06G-99,96G	100,14 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			101,29G-1,06G	101,37 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		156,26G-5,51G	156,43 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,69G-6,59G	106,59 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	107,18G-6,98G	107,3 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,97G-0,84G	100,96 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,37G-3,13G	103,38 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			105,46G-5,2G	105,57 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	107,09G-6,68G	107,22 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,44G-9,29G	109,45 G	0,33	0,33	
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)		99,98G-100,01G	100,013 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434				100,39G-0,41G	100,44 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,92G-0,88G	100,93 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			104,09G-4,09G	104,11 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)		100,17G-0,13G	100,13 G	0,73	0,73	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999999%, 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)		107,42G-7,31G	107,28 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,95G-3,6G	112,92 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			128,41G-7,88G	128,71 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,49G-3,33G	103,38 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			108,11G-8,06G	108,21 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			137,65G-8,64G	138,63 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,42G-5,37G	105,52 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			129,7G-9,87G	129,98 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,75G-3,63G	113,61 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			141,86G-3,33G	142,24 G	2,56	2,56	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	Intel Corp. Registered Notes 3,10000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,45000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,85G-4,46G	115,05 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,61G-8,84G	109,01 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			115,98G-6,96G	117,61 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)		100,04G-0,04G	100,04 G	1,27	1,27	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 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) 7,70000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,20000000000000002%, 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) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,38G-6,98G	107,17 G	5,65	5,64	
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			103,47G-3,46G	103,48 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			108,12G-8,04G	108,21 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			102,83G-2,8G	102,83 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			111,35G-1,25G	111,51 G	0,72	0,72	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110,93G-0,94G	111 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			103,22G-3,2G	103,24 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			105,53G-5,5G	105,57 G	0,3	0,3	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			107,45G-7,99G	107,3 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			130,87G-0,41G	131,63 G	1,57	1,57	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,61G-6,6G	106,65 G	0,48	0,48	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			109,76G-9,76G	109,82 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			108,55G-8,45G	108,66 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88			100,6G-0,58G	100,59 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			155,26G-4,82G	156,04 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			109,52G-9,35G	109,5 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			107,35G-7,4G	107,5 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,6G-2,58G	102,62 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			100,72G-0,71G	100,8 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			112,24G-2,12G	112,5 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			108,17G-8,08G	108,26 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			101,66G-1,63G	101,65 G	0,28	0,28	
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264			101,05G-0,92G	101,07 G	18,11	16,93	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723			110,44G-0,27G	110,43 G	16,55	16,3	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			107,89G-7,85G	107,97 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227		Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,22G-0,11G	110,3 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69		Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,43G-4,33G	114,32 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90		Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,45000000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,26G-8,15G	108,21 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			116,6G-8,06G	117,93 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			128,49G-30,5G	131,13 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,3G-6,12G	96,3 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,13G-0,24G	90,33 G	3,3	3,29	
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		105,93G-5,91G	105,92 G	4,55	4,54	
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134			103,08G-2,97G	103,06 G	16,98	16,71	

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		85G-5G	84,5	G	13,28	13,28
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		21,9G-1,9G	21,9	G	44,4	44,4
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		86,13G-6,82G	87	G	5,3	5,29
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		92,69G-3,03G	92,68	G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344			96,65G-4,48G	94,5	G	5,79	5,79
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-1,82G	102,02	G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			101,49G-1,39G	101,62	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)		106,49G-6,47G	106,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			111,99G-2G	111,98	G	0,23	0,23
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		100,14G-0,5G	100,19	G	2,82	2,82
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)		107,09G-6,93G	107,14	G	0,59	0,59
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)		101,2G-1,25G	101,47	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		107,95G-7,95G	107,95	G	1,44	1,44
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)		100,22G-0,24G	100,23	G	0,09	0,09
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)		106,92G-6,85G	106,85	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,16G-9,2G	109,17	G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			119,28G-9,68G	119,26	G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			107,54G-7,54G	107,54	G	0,59	0,59
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)		110,77G-0,73G	110,76	G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			120,75G-0,99G	120,61	G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			135,82G-6,54G	135,62	G	3,29	3,29
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)		140,67G-0,12G	140,54	G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,51G-0,41G	100,52	G	1,16	1,16
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)		97,71G-7,69G	97,67	G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.18.06.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,3G-4,23G	104,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			97,53G-7,24G	97,49 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,49G-1,38G	101,62 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,02G-5,768G	96,077 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		92,51G-2,51-3-0G	90,51 G	18,08	18,07
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)		101,39G-1,41G	101,44 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)		103,13G-3,16G	103,17 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			101,61G-1,51G	101,66 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			104,34G-4,21G	104,4 G	1,43	1,43
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			103,56G-3,47G	103,66 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			97,26G-7,16G	97,36 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			99,5G-8,28G	99,5 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,92G-0,83G	110,99 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		82,87G-2,97G	82,9 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			80,05G-0,52G	80,05 G	9,28	9,26
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			88,95G-9,81G	88,95 G	8,94	8,92
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			87,45G-7,92G	87,45 G	9,67	9,66
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		91,85G-2G	91,77 G	9,43	9,39
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,5G-6,21G	106,51 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,64G-6,57G	106,7 G	0,66	0,66
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-8,54G	108,63 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 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,45G-2,14G	102,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830				101,1G-1,07G	101,07 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) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		98,72G-8,65G	98,69 G	1,48	1,48
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			101,63G-1,55G	101,69 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			103G-2,16G	102,51 G	2,32	2,32
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)		96,32G-6,95G	96,74 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,14G-1,27G	111,14 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			109,79G-9,53G	109,53 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,81G-6,48G	106,66 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			149,91G-50,7G	151,25 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			108,56G-8,8G	108,9 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			135,68G-6,99G	137,04 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,26G-6,04G	96,36 G	7,29	7,28
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,58G-0,22G	100,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97G-8,26G	99,5 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,13G-1,67G	111,25 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,75G-0,77G	110,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,94G-9,1G	98,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,49G-7,51G	97,15 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			96,42G-6,27G	96,36 G	1,64	1,64
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)		101,64G-1,56G	101,62 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		93,15G-4G	93,01 G	6,37	6,37
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			98G-9,25G	99 G	4,68	4,66
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			89,95G-90,55G	90 G	5,75	5,75
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			86G-6,48G	85,72 G	7,25	7,25
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)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440			101,16G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		89,777G-9,819G	89,825 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,83G-8,68G	88,95 G	5,57	5,56
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,2G-0,2G	100,2 G	4,96	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17Z60	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)		105,72G-6,13G 112,76G-3,07G	105,75 G 112,86 G	0,53 0,74	0,53 0,74
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	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		94,7G-4,74G 93,85G-3,46G	94,8 G 93,45 G	1,26 2,03	1,26 2,03
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	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		153,05G-2,93G 116,24G-6,21G	152,6 G 116,18 G	3,38 1,74	3,38 1,74
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		167,08G-7,53G	167,49 G	2,16	2,16
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)		103,65G-3,5G	103,65 G	3,24	3,24
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.09.22 24.10.27 31.01.23 28.04.21	01.09. 24.10. 31.01. 28.04.	A18YHD A19Q3E A1HFJW A1Z0TT	BE0002498732 BE0002500750 BE0002425974 BE0002489640	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)		101,52G-1,48G 107,01G-6,89G 106G-5,93G 100,39G-0,39G	101,53 G 107,13 G 106 G 100,39 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,59G-9,75G	99,62 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.21 18.10.23 01.03.22 24.01.30 16.06.27	26.04. 18.10. 01.03. 24.01. 16.06.	A180M7 A187TF A19DZC A28SVF A28YNK	BE6286238561 BE0002266352 BE0002272418 BE0002681626 BE0974365976	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,73G-0,64G 101,61G-1,5G 101,02G-0,91G 100,9G-0,77G 100,21G-0,08G	100,64 G 101,6 G 100,95 G 101,18 G 100,31 G	0,18 0,29 0,19 0,67 0,36	0,18 0,29 0,19 0,67 0,36
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)		102,28G-2,12G	102,2 G	1,38	1,38
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.)		96,17G-6,11G	96,08 G		
Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 01.12.23 01.04.26 17.11.22 15.11.27 10.03.25	17.05. 01.JD 01.AO 17.11. 15.MN 10.03.	A181Q3 A18853 A18YL0 A19HJ4 A19R63 A1ZX34	XS1410417544 US487836BS63 US487836BP25 XS1611042646 US487836BU10 XS1199356954	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)		101,59G-1,45G 105,9G-5,63G 111,65G-1,83G 100,95G-0,92G 112,04G-1,64G 103,1G-3,1G	101,68 G 105,67 G 111,77 G 101,05 G 112,22 G 103,1 G	0,62 0,95 1,11 0,4 1,71 0,57	0,62 0,95 1,11 0,4 1,71 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)		101,1G-1,16G	101,19 G	0,39	0,39
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		96,53G-6,65G	96,52 G	8,75	8,75

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,84G-9,69G	109,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,52G-1,49G	101,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	101,32G-1,28G	101,33 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100,55G-0,51G	100,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	101,88G-1,63G	102,03 G	0,54	0,54
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)		120,08G-19,04G	120,06 G	3,36	3,36
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)		121,02G-1,03G	121,07 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,6G-8,61G	109,04 G	1,99	1,99
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		104,64G-4,4G	104,48 G	2,44	2,44
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)		110,87G-0,79G	112,34 G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			114,13G-4,08G	114,43 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)		113,43G-3,6G	113,37 G	2,36	2,36
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)		106,49G-6,37G	106,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,02G-2,97G	93,05 G	3,86	3,86
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			94,71G-4,47G	94,75 G	3,73	3,73
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		110,34G-0,39G	110,28 G	2,87	2,87
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		44-T-3G	40,2 G	40,7	40,7
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)		100,67G-0,36G	100,68 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,58G-1,6G	101,64 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			103,84G-3,55G	103,94 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			100,09G-0,18G	99,86 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			104,48G-4,21G	104,6 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			93,38G-2,97G	93,5 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93G-3G	93 G	4,27	4,27
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)		100,1G-0,1G	100,1 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)		151,26G-0,43G	150,42 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,82G	105,82	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	99,91G	99,91	G	0,15	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,48G	102,48	G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,91G	102,9	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	105G	105	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,13G	101,12	G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		105,16G	105,16	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)		106,83G	106,83	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)		100,96G	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)		104,14G	104,13	G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,82G	99,82	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	105,55G	105,65	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	98,05G	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	97,09G	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	94,65G	94,38	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,65G-2,56G	112,58	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)		113,03G-3,03G	112,99	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)		114,25G-4,25G	114,29	G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,66G-4,66G	114,63	G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,6G-0,65G	110,58	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		101,63G-1,71G	101,62	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)		100,51G-0,53G	100,53	G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,45G-3,5G	103,49	G	1,28	1,27
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,74G-6,7G	106,64	G	0,29	0,29
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)		96,14G-6,06G	96,16	G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,7G-1,68G	101,69	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)		84,33G-3,93G	84,22	G	10,39	10,36
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)		95,74G-5,04G	93,23	G	9,26	9,19
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)		107,44G-7,29G	107,43	G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,63G-5,59G	105,98	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,12G-3,11G	103,24	G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,999G-8,909G	99,044	G	0,69	0,69

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,1G-99,95G	100,1 G	0,51	0,51
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)		99,982G-9,987G	99,988 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,71G-3,57G	103,78 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,95G-1,88G	102 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,28G-3,14G	103,3 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,73G-1,52G	101,83 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,68G-9,59G	99,55 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,64G-8,59G	98,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,79G-1,76G	101,81 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	97,9G-7,88G	97,86 G	3,28	3,28
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.-Schuld v. 15(25)		106,33G-6,17G	106,24 G	2,28	2,28
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)	S H295	100,57G-0,53G	100,57 G	-0,35	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,47G-1,37G	101,54 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,06G-1,13G	101,27 G	-0,28	
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	100,85G-1,3G	100,95 G	0,1	0,1
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)		106,65G-6,58G	106,65 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,33G-1,31G	101,3 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,11G-1,09G	101,13 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		105,74G-5,6G	105,88 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,45G-8,18G	108,57 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,73G-0,72G	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)	S 5530	116,65G-6,43G	116,58 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,47G-0,47G	100,48 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	101,05G-1,05G	101,06 G	0,34	0,34
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)		98,47G-8,62G	98,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	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)		100,22G-0,25G	100,25 G	-0,5	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	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	100,8G-1,69G	101,69 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		(eabc)-106,88G-6,82G	106,87 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,57G-5,57G	105,63 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,02G-99,97G	99,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,65G-2,58G	102,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,19G-3,18G	103,3 G	0,46	0,46
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)		104,41G-4,37G	104,37 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)		104,46G-4,29G	104,63 G	2,93	2,93
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-9,74G	99,78 G	1,31	1,3
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,06G-9,05G	99,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,55G-9,54G	99,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		96,66G-6,62G	96,59 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)		99,75G-9,72G	99,72 G	1,18	1,17
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)		102,34G-2,25G	102,37 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)		101,56G-1,66G	101,53 G	0,45	0,45
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)		99,85G-9,33G	99,85 G	0,97	0,97
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)		100,32G-99,86G	100,69 G	1,64	1,64
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		118,8G-8,45G	118,8 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,82G-1,74G	101,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,33G-5,29G	105,31 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,38G-2,23G	102,43 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		113,36G-3G	113,49 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,56G-1,19G	101,68 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		100,86G-0,51G	101 G	0,56	0,56
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,32G-0,52G	100,08 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,45G-0,45G	100,45 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,54G-0,63G	100,64 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11	5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		95,95G-5,96G	95,96 G	6,07	6,06
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		67,15G-7,15G	66,9 G	17,7	17,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		125,04G-4,98G	125,11 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,21G-4,82G	114,89 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	99,17G-9,57G	98,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,72G-9,62G	99,78 G	0,74	0,73
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	98,28G-8,22G	98,33 G	0,84	0,84
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	102,01G-2,01G	102,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,53G-0,55G	100,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	105,69G-5,57G	106,06 G	0,7	0,7
AS\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			109,67G-9,53G	109,8 G	2,83	2,82
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)		(eabc)-102,51G-2,67G	102,63 G	1,19	1,19
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)		109,64G-9,7G	109,8 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			121,03G-1,89G	122,09 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			124,38G-3,96G	124,81 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,48G-8,28G	98,4 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			100,19G-99,97G	100,27 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,12G-0,99G	101,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			104,07G-3,89G	104,02 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			109,54G-9,24G	109,65 G	2,03	2,03
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)		102,31G-2,21G	102,33 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)		98,4G-7,78G	97,79 G	5,5	5,48
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			98,79G-9,4G	99,4 G	5,54	5,45
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,37G-1,78G	112,06 G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			120,54G-0,52G	121,02 G	2,96	2,96
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		96,38G-6,4G	96,39 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			91,68G-1,55G	91,56 G	5,49	5,49
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			91,9G-1,89G	91,85 G	5,37	5,36
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		79,12G-9,28G	79,2 G	10,17	10,18
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		94,93G-5,09G	95,01 G	5,8	5,79

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,99G-8,8G	88,85 G	8,73	8,73
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		77,96G-7,13G	77,98 G	11,11	11,11
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,08G-3,03G	103,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		106,36G-5,76G	106,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,11G-4G	104,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,71G-2,32G	102,88 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,7G-2,52G	102,83 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		99G-9,5G	99,25 G	3,11	3,1
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,01G-7,6G	98 G	3,74	3,74
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.)		102,25G-2,25-2,02G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,5G-1,75G	101,7 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)		109,14G-9,12G	109,27 G	0,64	0,64
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)		102,47G-2,39G	102,45 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		110,38G-0,5G	110,14 G	3,75	3,74
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)		100,76G-0,08G	100,25 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,32G-0,08G	100,68 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,59G-7,59G	89,58 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		102,74G-4,74G	104,2 G	4,77	4,77
£	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)		99,01G-8,31G	97,87 G	3,53	3,53
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		100,77G-0,77G	100,77 G	1	0,99
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,25G-9,26G	109,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,09G-3,14G	92,99 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)		97,23G-6,96G	97,21 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,84G-100,64G	98,66 G	3,44	3,44

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.50 01.06.60	01.JD 01.JD	A28XT6 A28XT9	US594918CC64 US594918CD48	Microsoft Corp. Registered Notes 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,8G-8,24G 107,58G-8,57G	109,24 G 109,4 G	2,16 2,36	2,16 2,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,46G-2,46G	102,46 G	5,47	5,46
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 02.03.23	22.FMAN 04.MJSD	A19DPH A19XC3	US606822AK06 US606822AS32	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,0840000000000001%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,76G-0,63G 99,691G-9,479G	100,52 G 99,641 G	0,88 1,29	0,88 1,29
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.24 19.07.24	09.06. 19.07.	A28YB1 A2R5JY	XS2132337697 XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G-1,93G 99,44G-9,33G	99,45 G	0,48 0,51	0,48 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.21 11.09.28 22.02.22 22.02.27	01.MS 11.MS 22.FA 22.FA	A18YJK A195MX A19DM4 A19DM5	US606822AA24 US606822BC70 US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,51G-1,31G 115,5G-5,33G 103,54G-3,55G 112,48G-2,36G	101,51 G 116,44 G 103,58 G 112,69 G	0,85 2,01 0,77 1,7	0,85 2,01 0,77 1,7
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,5G-3,5G	53,5 G	8,78	8,78
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,11G-2,05G	102,11 G	1,7	1,69
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.03.23 25.09.24 26.03.25	21.MS 25.MS 26.MS	A1HHPD A1ZQA5 A1ZY8R	USJ45995EU73 USJ46186AX06 USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,93G-5,74G 109G-9,34G 107,48G-7,35G	105,93 G 109,46 G 107,55 G	1,32 1,31 1,58	1,32 1,31 1,58
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)		104,25G-4,26G	104,25 G	2,03	2,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.21 28.02.22 12.09.22 13.09.23 13.09.25 13.09.30	13.MJSD 28.FMAN 11.MJSD 13.MJSD 13.MS 13.MS	A18566 A19DXS A19NOG A2R7TA A2R7TB A2R7TC	US60687YAF60 US60687YAJ82 US60687YAN94 US60687YBB48 US60687YAZ25 US60687YBA64	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)		100,76G-0,72G 100,54G-0,4G 100,14G-0,17G 99,84G-9,64G 104,09G-3,97G 105,77G-5,32G	100,66 G 100,39 G 100,08 G 99,72 G 104,23 G 105,67 G	0,83 1,07 1,12 1,29 1,75 2,29	0,83 1,07 1,12 1,29 1,75 2,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.10.24 10.04.28 15.04.30	16.10. 10.04. 15.04.	A19QRT A19Y1V A28R1Y	XS1691909920 XS1801905628 XS2098350965	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	102,01G-1,81G 105,86G-5,71G 98,16G-7,95G	101,72 G 106,07 G 98,18 G	0,52 0,83 1,02	0,52 0,83 1,02
US\$ US\$	1.000 1.000	13.09.21 13.09.26	13.MS 13.MS	A18565 A1857H	US60687YAE95 US60687YAG44	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)		101,91G-1,81G 106,97G-6,76G	101,85 G 106,76 G	0,71 1,69	0,71 1,69

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,8G-3,68G	103,68 G	0,88	0,88
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		95,7G-6,15G	96,15 G	6,64	6,63
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)		96,01G-7G	96,01 G	15,46	15,15
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		84,25G-4,25G	83,25 G	20,37	20,39
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)		84,1G-5,23G	88,07 B	4,1	4,1
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)		88G-90,07G	88 G	4,39	4,39
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G-4,33G	104,45 G	1,04	1,04
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)		104,03G-3,76G	104,04 G	1,04	1,04
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)		103,9G-3,81G	103,9 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,1G-6,46G	108,25 G	4,58	4,58
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		95,65G-6,11G	95,66 G	7,38	7,38
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		100,47G-99,81G	100,49 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,27G-3,22G	103,29 G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,99G-7,87G	107,97 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,51G-8,94G	118,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,14G-1,11G	101,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,11G-1,1G	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)		105,87G-5,84G	106,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,64G-9,94G	110,79 G	1,61	1,61
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,93G-3,26G	113,11 G	1,17	1,17
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)		108,47G-8,11G	108,47 G	1,26	1,26
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)		102,87G-2,89G	102,94 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)		100,47G-0,44G	100,58 G	1,17	1,17
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		100,65G-0,57G	100,08 G	9,59	9,58

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,77G-1,48G	101,89	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)		103G-3G	103	G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		87,56G-6,93G	87,08	G	8,45	8,43
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)		104,19G-4,07G	104,2	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,05	1,04
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,88G-4,77G	104,88	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,53G-2,3G	112,53	G	1,54	1,54
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)		104,23G-4,21G	104,24	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,16G-4,87G	105,2	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		(eabc)-104,97G-4,93G	105	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)		104,58G-4,67G	104,58	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-T-8,5G	39,21	G	27,97	27,97
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)		103,8G-3,73G	103,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,56G-9,24G	99,68	G	0,96	0,96
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	5,69	5,69
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,74G-0,87G	100,76	G	0,58	0,58
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)		101,02G-1,01G	101,18	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-2,67G	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)		100,98G-0,97G	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)		105,31G-5,3G	105,34	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)		101,46G-1,47G	101,47	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)		106,09G-5,87G	106,1	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)		102,13G-2,04G	102,05	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,46G-6,24G	106,52	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,81G-1,79G	102,02	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,93G-0,83G	100,89	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)		102,21G-2,11G	102,28	G	0,12	0,12
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-5,77G	105,82	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		101,32G-1,33G	101,35	G	1,06	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,65G	100,72 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,43G	103,45 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)		100,71G-0,72G	100,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,38G-1,41G	101,4 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)		103,81G-3,81G	104,51 G	1,16	1,16
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,74G-7,74G	107,8 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,14G-1,15G	101,15 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)		103,4G-3,36G	103,39 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,05G	100,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,24G-1,25G	101,26 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)		101,23G-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	100,66G-0,64G	100,64 G	0,3	0,29
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)		103,562G-3,51G	103,5 G	7,7	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)		101,31G-1,28G	101,38 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		(eabc)-102,75G-2,54G	102,73 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,63G-2,53G	102,67 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		101,1G-1,11G	101,13 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,89G-2,71G	102,84 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,5G-6,61G	116,43 G	7,44	7,44
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,58G-7,56G	107,6 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,76G-2,75G	102,76 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,3G-7,06G	127,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,65G-9,48G	119,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,33G	101,35 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,62G-2,55G	102,65 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		113,7G-3,24G	113,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,035G-0,025G	100,026 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		104,93G-4,68G	105 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)		101,55G-1,49G	101,51 G	0,08	0,08	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,34G-2,62G	102,63 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,97G-1,86G	101,91 G	0,14	0,14	
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		112,36G-2,24G	112,44 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,11G-0,11G	100,13 G	1,03	1,03	
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)		102,2G-2,08G	102,23 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,75G-6,76G	106,79 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.)		100,8G-1,05G	101 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,59G-3,02G	102,9 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)		104,22G-4,12G	104,42 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			105,06G-4,79G	105,14 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			102,26G-2,12G	102,37 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			106,15G-5,84G	106,15 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,98G-8,95G	109,01 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,32G-6,29G	106,31 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,64G-2,65G	102,67 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,6G-9,24G	109,55 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			104G-4,65G	104,97 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			100,55G-99,93G	100,42 G	0,76	0,76	
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)		100,27G-0,3G	100,29 G	0,02	0,02
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)		100,16G-99,99G	100,19 G	5,74	5,59
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,76G-9,74G	99,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			107,58G-7,5G	107,69 G	1,11	1,11	
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)		95,07G-5,11G	95 G	7,81	7,8	
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,81G-1,01G	81,23 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		95,4G-5,95G	96,02 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			98,48G-8,16G	98,44 G	3,68	3,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,78G-6,27G	117,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	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		109,38G-9,3G	109,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,69G-5,54G	105,88 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,09G-3,06G	103,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G-2,6G	102,72 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)		114,68G-4,47G	114,97 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	102,39G-2,35G	102,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,36G-3,24G	123,5 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,82G-5,79G	105,83 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,94G-1,97G	101,99 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,49G-1,39G	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)		133,45G-3,04G	133,68 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,66G-2,66G	102,68 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,67G-5,38G	105,87 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,65G-6,56G	106,76 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,66G-1,4G	101,86 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,14G-1,11G	101,18 G	-0,4	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,95G-8,45G	99,38 G	0,11	
Euro	1	endlos		A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp. Shares Registered Shares o.N.		11,81G	8,604 G		
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		94,34G-4,39G	94,26 G	5	4,99
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)		97,57G-7,02G	96,79 G	5,15	5,15
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,11G-1,94G	102,12 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,29G-2,26G	102,28 G	0,76	0,76
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)		101,6G-1,48G	101,63 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)		110,22G-9,83G	110,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,72G-9,12G	120,47 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)		104G-3,91G	103,98 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,58G-6,42G	106,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,47G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,31G-2,15G	102,27 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-0,98G	100,98 G		
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		134,11G-4,91G	135,11 G	2,32	2,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,98G-2,98G	102,7 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,55G-8,33G	108,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,86G-2,07G	112,23 G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,63G-7,71G	117,61 G	1,34	1,34
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		129,66G-7,85G	129,53 G	2,07	2,07
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)		(eabc)-100,88G-0,85G	100,85 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G-0,8G	100,9 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,81G-2,69G	102,7	G	0,58	0,58					
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986								2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	103	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559								0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	104,39	G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259								2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	104,47G-4,14G	G	0,59	0,59
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961								1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	100,57G-0,61G	G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150								3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	106,73G-6,62G	G	0,63	0,63
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305								3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	100,9G-0,9G	G	0,61	0,6
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAI52								Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,81G-4,57G	104,48	G
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S	104,62G-4,68G	G	2,89	2,89							
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	106,8G-5,91G	G	3,36	3,36							
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)	109,26G-9,33G	G	3,04	3,03							
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	103,4G-3,22G	G	2,32	2,32							
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	111,07G-1,83G	G	3,89	3,89							
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	105,24G-5,47G	G	3,22	3,22							
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)	112,6G-6,21G	G	3,64	3,64							
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	111,65G-1,77G	G	3,12	3,11							
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	103,9G-3,9G	G	3,19	3,19							
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	108,61G-8,84G	G	3,83	3,83							
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)	107,86G-8,48G	G	3,64	3,64							
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)	117,64G-8,9G	G	3,87	3,87							
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)	98,2G-8,2G	G	10,64	10,42							
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	50,1-T-49,8G	G	28,43	28,31							
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)	99,86G-9,86G	G									
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,48G-5,47G	115,54	G	0,43	0,43					
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571								3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)	113,72	G	1,52	1,52
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417								5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)	117,81G-7,82G	G	0,59	0,59
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284								6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)	109,05G-9,03G	G	0,43	0,43
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159								4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)	109,77G-9,78G	G	0,44	0,44
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258								4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)	102,71G-2,72G	G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26								New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	107,31G-7,27G	107,37	G	0,79
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS	105,03G-4,91G	G	0,89	0,89							
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S	129,99G-30,26G	G	3,24	3,24							
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	G	1,39	1,39							
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)	104,67G-4,67G	104,68	G	0,38	0,38						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8							5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)	113,62	G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	110,72G-0,71G	110,73 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		104,78G-4,79G	104,77 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,12G-4,12G	114,15 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		128,19G-8,09G	127,86 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		125,41G-5,35G	125,22 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,35G-3,13G	103,43 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,15G-5,1G	105,4 G	3,73	3,73
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)		103,71G-3,71G	103,71 G	1,25	1,25
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)		100,01G-99,97G	100,01 G	3,59	3,53
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		88,36G-6,35G	88,44 G	8,58	8,58
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,8G-7,58G	107,83 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,9G-0,86G	100,89 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		99,86G-9,59G	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,85G	100,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,39G-9,47G	99,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		97,43G-7,22G	97,35 G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		63G-2,72G	61,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,51G-6,34G	86,36 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,03G-7,94G	97,9 G	5,53	5,53
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		101,94G-2,24G	102,04 G	6,84	6,84
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		98,56G-8,65G	98,57 G	3,89	3,88
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,142999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,16G-2,24G	92,01 G	8,5	8,5
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		92,74G-2,88G	92,73 G	9,07	9,06
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,85G-0,74G	100,66 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,93G-9,1G	109 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,34G-4,85G	116,47 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,3G-9,13G	119,87 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,88G-5,4G	105,5 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,33G-3,43G	113,3 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			138,49G-8,6G	139,37 G	3,36	3,36	
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 0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,42G-9,36G	99,34 G	1,4	1,4	
US\$	1.000		28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			93,13G-2,99G	93,05 G	2,14	2,14	
US\$	1.000		21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			96,44G-6,25G	96,21 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	14.09.21 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		98,46G-8,46G	98,46 G	3,28	3,28	
US\$	1.000		28.MS	A19P2N	USU65478BG00			99,65G-9,62G	99,64 G	4,08	4,01	
US\$	1.000		28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			97,92G-8,11G	97,97 G	3,53	3,52	
US\$	1.000		21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			100,2G-0,67G	100,77 G	3,68	3,68	
US\$	1.000		21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			100,29G-0,08G	100,01 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	13.01.23 01.06.27 18.03.22	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G-1,08G	101,06 G	0,44	0,44	
Euro	1.000		01.06.	A19JCP	XS1623355457			106,2G-6,23G	106,36 G	0,69	0,69	
Euro	1.000		18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,16G-1,04G	101,08 G	0,38	0,38	
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)		109,63G-9,95G	109,75 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		115,1G-5,05G	114,78 G	3,74	3,74	
Euro	1.000		13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			107,68G-7,81G	107,64 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		109,87G-9,99G	109,75 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)		96,93G-7,25G	97,05 G	6,34	6,33	
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	557,65	557,65	
Euro	1.000	15.03.21 15.03.24 15.05.25 15.05.28	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,05G-0,03G	100,03 G	0,95	0,95	
Euro	1.000		15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,53G-1,53G	101,53 G	1,57	1,57	
Euro	1.000		15.05.	A28W7J	XS2171759256			102,86G-2,65G	102,65 G	1,8	1,8	
Euro	1.000		15.05.	A28W7K	XS2171872570			103,28G-3,36G	103,4 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.05.39 12.06.22 12.06.27	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		125,75-T-5,75-T	125,5 G	4,62	4,62	
US\$	1.000		12.JD	A19JW4	US654902AD73			100,89G-2,57G	102,05 G	2,01	2	
US\$	1.000		12.JD	A19JW5	US654902AE56			106G-5,47G	105,99 G	3,51	3,51	
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)		101,18G-1,16G	101,12 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.06.23 23.08.21 10.06.27	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,59G-1,52G	101,59 G			
Euro	100.000		23.08.	A19DKS	XS1569741884				100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000		10.06.	A28YCB	XS2186093410				100,27G-0,06G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,21G-99,43G	100,2 G	6,52	6,51
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,86G-1,84G 103,04G-2,87G	101,84 G 103,13 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)		100,41G-0,45G	100,44 G		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25 14.05.27	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 17.02. 17.02. 12.02. 14.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5 A28W39	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400 XS2171874519	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,64G-2,61G 101,6G-1,6G 100,68G-0,69G 106,55G-6,6G 106,48G-6,42G 100,35G-0,35G 101,3G-1,24G 105,15G-5,1G 101,98G-1,82G	102,61 G 101,58 G 100,69 G 106,97 G 106,5 G 100,35 G 101,24 G 105,34 G 102,28 G	0,33 0,01 0,23	0,33 0,01 0,23
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.09.26 10.11.25 endlos	07.09. 10.11. 23.MS	A185WY A1Z918 A1ZP53	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,85G-9,87G 100,16G-0,17G 101,52G-1,36G	99,87 G 100,16 G 101,36 G	1,02 1,84	1,02 1,84
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)		102,16G-2,34G	102,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		95,73G-5,81G	95,7 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,66G-0,67G 116,93G-6,76G 102,55G-2,54G 102,29G-2,23G 105,83G-5,73G 105,81G-5,63G	100,69 G 117,29 G 102,55 G 102,28 G 105,87 G 105,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,45G-7G	99,32 G	7,97	7,94
ZAR Euro Euro nkr Euro US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 03.11.25 10.04.24 19.09.22 30.09.21 30.04.27	10.06. 03.11. 10.04. 19.09. 30.MS 30.04.	191999 A182V7 A19Z48 A1V5JB A1Z6UD A1ZQD6 A28WSC	XS0077056546 XS1431730388 XS1815070633 XS1805263743 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) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		63,02G-2,8G 102,08G-2G 104,63G-4,45G 104,77G-4,67G 101,8G-1,75G 102,4G-2,35G 102,26G-1,98G	62,42 G 102,11 G 104,65 G 104,77 G 101,8 G 102,37 G 102,26 G	0,61	0,61
US\$ A\$	1.000 1.000	01.02.22 19.04.22	01.FA 19.AO	A19CK7 A1G6S9	US65562QBE44 AU0000NIBHF9	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)		102,82G-2,52G 107,65G-7,6G	102,82 G 107,63 G	0,49 0,65	0,49 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,49G-4,41G	114,53 G	0,71	0,71
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		101,83G-1,83G 103,09G-2,93G	101,78 G 102,82 G	2,15 3,12	2,15 3,12
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)		83,79G-4,06G	83,85 G	7,16	7,15
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-7,01G	97,01 G	5,22	5,22
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)		72,84G-3G	72,91 G	12,2	12,2
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	505,8	505,8
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	100,32G-0,27G 105,91G-5,67G	100,33 G 106,02 G	0,79 1,24	0,79 1,24
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,83G-4,39G	125,42 G	2,77	2,77
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	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)		106,32G-5,98G 108,62G-8,17G 111,49G-0,93G 103,19G-3,07G 105,18G-5,04G 106,75G-6,48G 110,11G-9,95G 107,43G-6,78G	106,3 G 108,53 G 111,38 G 103,19 G 105,11 G 106,73 G 110,13 G 107,34 G	0,42 0,49 0,56 0,18 0,23 0,35 0,27 0,68	0,42 0,49 0,56 0,18 0,23 0,35 0,27 0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,56G-3,44G 91,9G-2,78G	96,09 G 92,3 G	6,94 6,68	6,94 6,68
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-4,25G	73,85 G	12,46	12,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,52G-3,54G 112,51G-2,56G 103,98G-4,07G 110,15G-0,03G 136,55G-7,44G 104,58G-4,42G 106,33G-6,13G 106,87G-6,47G 109,22G-9,39G	103,58 G 112,71 G 104 G 110,09 G 137,67 G 104,54 G 106,18 G 106,85 G 110,08 G	0,46 1,19 0,52 0,73 2,35 0,77 1,04 1,51 2,33	0,46 1,19 0,52 0,73 2,35 0,77 1,04 1,51 2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G-0,74G	100,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		104,11G-3,77G	104,24 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100,02G-0G	100,02 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		107,68G-7,25G	107,65 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111		101,64G-1,63G	101,63 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		110,34G-0,03G	110,58 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		101,13G-1,13G	101,18 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		109,6G-9,34G	109,65 G	0,14	0,14	
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)	80,19G-0,65G	79,78 G	4,94	4,94
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	90,88G-0,8G	90,88 G	3,53	3,53	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		100G-0G	100 G	3	2,99	
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)	101,29G-1,29G	101,3 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455		100,14G-0,12G	100,13 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		103,36G-3,35G	103,38 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)	98,4G-8,4G	98,4 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-0,7G	105,25 G	1,62	1,62	
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)	101,83G-1,84G	101,86 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		114,39G-4,42G	114,58 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.)	98,52G-8,33G	98,13 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	97,41G-7,33G	97,51 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901		100,93G-0,77G	101,01 G	0,34	0,34	
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)	100,35G-0,28G	100,29 G	0,47	0,47	
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)	103,09G-2,93G	103,07 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)	100,68G-1,05G	101,06 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		105,16G-4,99G	105,22 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	101,03G-1,03G	101,03 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		110,36G-0,35G	110,39 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		121,22G-1,12G	121,13 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,42G-8,92G	139,57 G			
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		(eabc)-104,04G-4,02G	104,03 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		123,96G-3,78G	124,05 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		107,16G-7,16G	107,21 G				
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		138,42G-7,6G	138,47 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,82G-0,48G	120,92 G				
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		105,95G-5,69G	105,81 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)		101,6G-1,46G	101,63 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	101,26G-1,13G	101,25 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		52,25G-1,9G	52,14 G	17,76	17,76	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,75G-7,72G	97,52 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		95,16G-5,16G	95,16 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		90,95G-0,54G	90,7 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,4G-3,46G	103,02 G	7,29	7,3	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		103,5G-2,96G	103,06 G	8,1	8,1		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		103,82G-3,29G	103,76 G	8,56	8,56		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		89,75G-9,75G	89,75 G	5,94	5,94		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		88,91G-9,46G	88,41 G	5,92	5,92		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		82,78G-0,99G	83,19 G	7,23	7,23		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		78,25G-8,5G	78,25 G	6,81	6,81		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		72G-1,81G	71,92 G	7,12	7,12		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		71,45G-1,88G	71,45 G	6,69	6,69		
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		100,9G-1,15G	100,81 G	4,6	4,59
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			97,24G-7,42G	97,15 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) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,31G-0,29G	100,29 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,52G-2,46G	102,49 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,47G-4,46G	104,58 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,86G-2,79G	102,83 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		109,04G-8,91G	108,99 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,54G-2,42G	102,56 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		101,51G-1,57G	101,72 G	-0,25			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,28G-9,28G	99,02 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,42G-8,41G	98,45 G	4,95	4,93	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		85,39G-4,82G	85,05 G	8,02	8,02		
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		85,42G-5,1G	85,06 G	8,28	8,27		

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,14G-6,9G	97,25 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			99,85G-9,34G	99,99 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,13G-3,95G	104,23 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,65G-5,62G	105,71 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,88G-1,61G	121,96 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,2G-5,22G	105,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,59G-9,38G	99,51 G	0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			98,94G-8,75G	99,15 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			98,53G-8,37G	98,49 G	0,33		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			97,94G-7,82G	98,42 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,07G-1,92G	102,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			110,94G-0,37G	110,83 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,772G-0,822G	100,822 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			104,21G-4,1G	104,1 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			117,61G-7,65G	117,61 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-8,49G	129,89 G	3,02	3,02	
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		100,33G-0,36G	100,11 G	2,38	2,38	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,64G-6,63G	106,66 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,98G-1,89G	102 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817			100,67G-0,68G	100,68 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			107,7G-7,68G	107,75 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			104,32G-4,25G	104,39 G			
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			102,26G-2,42G	102,7 G	0,02	0,02	
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		101,61G-1,56G	101,57 G	0,4	0,4	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			103,68G-3,71G	103,7 G	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			108,39G-8,26G	108,43 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			103,08G-3,11G	103,15 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			103,5G-3,45G	103,49 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			103,94G-3,9G	103,92 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97			104,03G-4G	104,01 G	0,4	0,4	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			105,16G-5,14G	105,16 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630			102,42G-2,41G	102,47 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			109,82G-9,8G	109,97 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US68323AC895			103,21G-3,25G	103,35 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			103,9G-3,87G	103,91 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			107,06G-6,84G	107,26 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) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066				100,77G-0,72G	100,72 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020		Einheitspreis 10.07.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,36G-1,24G	101,24	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,16G-1,11G	101,16	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			101,31G-1,19G	101,37	G	0,26	0,26	
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)		100,171G-0,07G	100,231	G	1,62	1,62	
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)		107,83G-7,72G	107,74	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,82G-1,74G	101,8	G			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,21G-2,23G	102,24	G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,8G-6,69G	107	G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,25G-2,21G	102,25	G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			101,3G-1,29G	101,3	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			105,85G-5,77G	105,9	G			
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,15G-5,48G	99,15	G	7,11	7,11	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			101,44G-1,18G	101,61	G	0,86	0,86	
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.)		80,39G	81,4	G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)					
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100	G	8,15	8,14	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100	G	3,01	2,97	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100	G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100	G	3,99	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100	G	5,97	5,95	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100	G	4,07	4,05	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100	G	2,97	2,94	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993				(ausg)				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100	G	3,02	3	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			99,69G	99,68	G	0,11		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		99,4G	99,39	G	1,09	1,09		
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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	100,05	G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		155,6G-6,56G	156,99	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65				108,91G-8,9G	108,76	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52				105,21G-5,1G	105,02	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36				108,79G-8,78G	108,87	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49				112,92G-3,14G	112,93	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96				117,28G-8,03G	118,58	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79				121,16G-19,59G	122,21	G	2,97	2,97
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89				151,08G-1,56G	151,56	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06				102,92G-4,22G	104,16	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083				101,07G-1,08G	101,01	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166				114,55G-4,5G	114,77	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45				109,13G-8,95G	108,97	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01				103,07G-3,29G	103,3	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83				109,71G-9,53G	109,63	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66				112,48G-2,48G	113,1	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40				121,81G-1,61G	121,41	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15				121,93G-1,46G	121,92	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97				129,78G-9,09G	130,11	G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAU90				109,76G-9,63G	109,88	G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73				125,1G-5,55G	125,35	G	2,18	2,18
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56				127,58G-7,9G	128,23	G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28				102,28G-2,36G	102,28	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		177,18G-6,6G	177,58	G	1,41	1,41
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433				103,23G-3,17G	103,19	G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114				103,03G-2,92G	103,18	G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197				103,42G-3,28G	103,49	G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536				101,81G-1,8G	101,79	G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676				107,55G-7,17G	107,46	G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224				107,83G-7,66G	107,93	G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870				106,87G-6,54G	106,88	G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147				107,41G-7,26G	107,29	G	0,03	0,03
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314				101,9G-1,89G	101,87	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018				105,79G-5,26G	105,29	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318				106,22G-6,12G	106,3	G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077				109,73G-9,68G	109,84	G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676				97,68G-7,57G	97,81	G	0,4	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684				96,16G-5,82G	96,36	G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692				96,14G-6,06G	97,69	G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496				100,69G-0,65G	100,63	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512				103G-2,99G	103,11	G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520				112,17G-1,89G	112,23	G	0,56	0,56
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538				117,19G-6,98G	117,25	G	1,62	1,62
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)			104,19G-4,3G	104,32	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		147,14G-8,11G	148,55 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		111,87G-2,18G	112,02 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		102,98G-3,05G	103,02 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		116,65G-6,94G	116,65 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		97,938G-8,025G	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) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,19G-0,96G	100,97 G	2,07	2,06
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		108,81G-8,86G	108,8 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986		100,22G-0,2G	100,15 G	1,74	1,73	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		101,53G-1,46G	101,44 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,52G-0,55G	100,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		94,68G-4,58G	94,28 G	1,64	1,64	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		99,55G-9,41G	100,64 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,67G-3,67G	103,69 G	2,46	2,45
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,91G-2,98G	102,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,32G-3,26G	103,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		101,06G-1,06G	101,17 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,25G-5,18G	105,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		109,5G-9,29G	109,83 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		106,77G-6,75G	106,75 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,27G-2,27G	102,15 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,15G-3,5G	113,4 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		97,986G-8,4G	98,5 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)		101,85G-1,86G	101,85 G	0,31	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,85G-99,25G	100,85 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		92,5G-2,5G	92,5 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,55G-9,85G	99,75 G	4,57	4,49
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		100,85G-1,26-0,7G	100,66 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,13G-9,13G	99,35 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		100G-0,55-0,1G	100 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		100,2G-0,1bB-0,1bB-0G	100,3 G	2,62	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		98,9G-9,1G	99,15 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)		102,45G-2G	102,39 G	4,22	4,22
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)		101,6G-1,4G	101,44 G	1,61	1,61
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		95,3G-5,57G	95,51 G	8,56	8,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,55G-3,69G	103,69 G	7,23	7,22
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		87,805-T-6,28-T	91,3 B	13,44	13,44
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		146,29G-6,5G	146,28 G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108,72G-8,76G	108,62 G	1,79	1,79
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		89,3G-9,46G	89,27 G	6,75	6,74
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		49G-8,15G	50 B	18,64	18,64
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		111,82G-1,93G	111,91 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		99,7G-9,52G	99,76 G	1,23	1,23
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)		103,22G-3,21G	103,17 G	0,43	0,43
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)		101,66G-1,32G	101,75 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,48G-3,55G	103,46 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,31G-6,54G	106,31 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,3G-9,24G	109,11 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,95G-10,48G	110,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		98G-8G	97,8 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,99G-0,98G	101 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,38G-0,39G	100,34 G	0,52	0,51
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,86	0,86

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,6G-4,33G	104,72	G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,46G-1,5G	101,53	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,83G-8,37G	108,76	G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,19G-3,12G	103,2	G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,89G-8,62G	129,83	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		101,14G-1,11G	101,16	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,24G-3,09G	112,99	G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,69G-0,5G	100,5	G	1,42	1,41
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,07G-3,9G	104,03	G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,59G-5,11G	127,72	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,92G-5,88G	105,97	G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,09G-8,84G	108,81	G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,21G-0,1G	100,09	G	1,75	1,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,26G-0,08G	110,16	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,66G-0,6G	100,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,15G-1,01G	101,28	G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,89G-1,06G	111,3	G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,79G-8,72G	120,55	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,84G-1,22G	113,31	G	2,36	2,36
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		105,04G-5,07G	104,96	G	0,28	0,28
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)		103,05G-2,52G	102,87	G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,77G-5,59G	106,01	G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,13G-6,92G	107,19	G	0,46	0,46
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		99,8G-9,8G	99,8	G	11,69	11,69
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,79G-2,14G	102,1	G	2,38	2,37
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)		168,44G-8,16G	168,46	G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		153,03G-3,64G	153,53	G	2,25	2,25
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)		159,73G-9,91G	159,68	G	2,73	2,73
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		99,96G-9,38G	99,67	G	5,46	5,46
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		103,42G-3,11G	103,13	G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,39G-5,39G	105,39	G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,64G-0,7G	100,7	G	2,3	2,28
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,82G-4,96G	104,86	G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,7G-7,81G	117,62	G	5,25	5,25
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,54G-4,52G	104,48	G	3,05	3,05
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5	G	6,29	6,28
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,29G-2,62G	102,16	G	5,44	5,43
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		105,4G-5,73G	105,59	G	6,46	6,46

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	75,31G-5,96G	75,18 G	8,84	8,83
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		88,97G-9,32G	88,79 G	8,44	8,43
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,82G-1,86G	111,83 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,6G-8,58G	108,57 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		127,83G-7,85G	128,78 G	2,93	2,93
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		111,57G-1,42G	111,84 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		129,64G-9,04G	130,6 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		140,5G-39,91G	141,75 G	3,08	3,08
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)		101,21G-1,21G	101,33 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,06G-0,87G	100,48 G	1,75	1,75
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,08G-0,09G	100,42 G	1,98	1,98
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)		101,64G-1,71G	101,74 G	2,43	2,43
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)		91,15G-1,07G	91,39 G	2,21	2,21
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	103,2G-3,16G	103,22 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)		104,92G-4,78G	105,04 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)		100,37G-0,35G	100,35 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)		110,98G-0,82G	110,87 G	0,86	0,86
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,46G-1,47G	101,53 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,51G-2,47G	102,53 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,34G-3,01G	113,26 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)		125,06G-4,7G	125,54 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		131,68G-1G	132,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,66G-7,6G	128,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,27G-2,71G	134,58 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,2G-3,04G	103,06 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,82G-1,31G	132,22 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,08G-7,06G	107,01 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,52G-0,5G	110,47 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,74G-3,14G	134,04 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,1G-4,01G	104,03 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,28G-7,96G	108,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,16G-7,06G	117,76 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,63G-0,39G	131,95 G	2,52	2,52
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)		103,48G-3,67G	104,01 G	2,71	2,71
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)		109,49G-9,41G	109,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,01G	101,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,55G-1,44G	111,63 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,73G-3,92G	153,99 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,15G-3,04G	102,99 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,7G-3,62G	103,66 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-1G	111 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,68G-0,65G	100,73 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,95G-0,41G	101,31 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,41G-4,24G	104,19 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,61G-5,43G	116,22 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,06G-4,1G	104,04 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,21G-9,93G	119,91 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,83G-9,76G	109,89 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		117,59G-7,28G	117,9 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,41G-9,18G	109,23 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		116,49G-6,46G	116,74 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,47G-1,23G	111,38 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,38G-0,19G	110,22 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)		107,58G-7,38G	107,45 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,57G-4,84G	115,01 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,9G-5,82G	96,04 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)		95,39G-4,97G	95,59 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,27G-3,68G	94,62 G	1,85	1,85	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		162,96G-2,93G	162,8 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		138,66G-8,66G	138,56 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		149,69G-9,69G	149,59 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		104,96G-4,85G	104,61 G	2,7	2,7	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,03G-0,03G	140,01 G	1,68	1,68	
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98G-8,01G	98,01 G	0,79		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		94,87G-4,78G	94,8 G	1,35	1,35	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,94G-40,51G	136,61 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,31G-3,8G	123,67 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,09G-7,71G	97,85 G	2,41	2,41	
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,25G-6,89G	105,78 G	2,36	2,36	
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,53G-6,66G	106,42 G	3,46	3,46	
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		100,52G-0,68G	100,59 G			
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G			
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,2G-2,2G	102,2 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,65G-5,37G	95,8 G	4,56	4,55
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) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		68,58G-8,53G	68,75 G	10,95	10,93
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		82,79G-2,66G	82,08 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)		100,41G-0,34G	100,35 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		92,68G-2,99G	92,9 G	8,28	8,28
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-1G	100,25 G	3,61	3,61
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,29G-0,19G	100,2 G	2,97	2,96
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,3519999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Bds 2008(23)		110,71G-0,52G	110,62 G		
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)		99,93G-9,94G	99,92 G	0,7	0,7
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		96,45G-6,49G	96,37 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,19G-7,13G	107,12 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,49G-7,5G	107,51 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		124,66G-4,74G	124,72 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,57G-8,57G	108,56 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		124G-4G	124,02 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,74G-0,73G	100,66 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,19G-9,18G	109,19 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107G-7G	107,01 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		103,05G-3G	103,01 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,98G-3,95G	123,89 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,92G-9,94G	109,93 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,65G-3,7G	113,7 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,16G-8,05G	108,07 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,32G-1,26G	101,15 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,94G-0,93G	110,95 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,45G-5,45G	105,46 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		99,95G-9,97G	99,92 G	0,01		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,35G-0,34G	100,35 G	-0,11		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,7G-7,56G	107,56 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		125,95G-5,95G	125,95 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 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	112,39G-2,35G	112,37 G	0,1	0,1
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	137,47G-7,35G	137,51 G	1,23	1,23
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,44G-0,42G	100,43 G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	109,26G-8,69G	109,24 G	1,2	1,2
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153		S s	101,75G-1,77G	101,75 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	105,95G-5,88G	105,93 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik Treasury Bonds 1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,2G-0,18G	100,17 G	1,45	1,45
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	101,5G-1,48G	101,49 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	107,36G-7,32G	107,35 G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	112G-1,96G	111,97 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	100,28G-0,25G	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	111,3G-0,68G	111,3 G	1,3	1,3
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	99,24G-9,25G	99,22 G	1,94	1,94
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	108,9G-8,57G	108,89 G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,6G-1,55G	101,58 G	1,01	1,01
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,39G-1,95G	112,38 G	0,81	0,81
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	107,33G-7,14G	107,33 G	0,56	0,56
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-7,71G	107,86 G	0,44	0,44
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,51G-1,9G	112,51 G	1,37	1,37
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-9,79G	99,79 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)		112,59G-2,5G	112,6 G	1	1
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106G-5,97G	105,98 G	0,74	0,74
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,61G-3,56G	103,61 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,31G-7,35G	107,33 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,37G-1,39G	111,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		85G-4,5G	84,5 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		100,78G-0,78G	100,8 G	1,51	1,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		96,4G-6,31G	96,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		96,5G-6,31G	96,51 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,78G-3,5G	103,62 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,93G-0,51G	100,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,3G-7,24G	97,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,01G-2,03G	102,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,36G-6,4G	96,34 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,62G-1,63G	101,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,65G-0,65G	100,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,92G-2,99G	103,07 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,950000000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,66G-3,97G	124,04 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,450000000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,69G-2,62G	102,43 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,700000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,38G-4,56G	104,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,38G-7,18G	107,45 G	0,28	0,28
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)		108,5G-8,11G	108,16 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v. 19(24)		95,5G-5,7G	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-8,17G	108,24 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)		114,03G-4,51G	114,49 G	1,92	1,92
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		145,02G-4,63G	145,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,09G-7,79G	98,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		97,18G-6,42G	97,47 G	1,27	1,27
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)		108,03G-7,73G	108,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,98G-2,02G	102,06 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,45G-2,01G	112,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,61G-4,38G	114,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,56G-3,5G	103,58 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,26G-0,1G	110,31 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,34G-4,88G	105,23 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,19G-6,08G	106,35 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,72G-9,39G	109,84 G	2,56	2,56
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)		100,18G-0,22G	100,1 G	0,91	0,91
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-0G	100,5 G	2,62	2,61
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-4,92G	105,07 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)		100,43G-0,39G	100,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,98G-7,87G	108,01 G	0,25	0,25
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)		103,22G-4,62G	103,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,11G-6,63G	106,27 G	4,97	4,97
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		101,88G-1,86G	101,18 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		99,7G-8,87G	99,83 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,33G-1,28G	102,32 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)		98,46G-8,43G	98,49 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,79G-6,71G	96,88 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	332,67	332,67
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		104,94G-4,94G	104,97 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		120,02G-0,03G	120,01 G	4,59	4,59	
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		106,23G-6,23G	106,2 G	3,13	3,13
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)		96,67G-7,63G	97,88 G	1,59	1,59
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-5,86G	116,79 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		124,65G-8,83G	129,43 G	2,65	2,65	
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)		97,68G-7,12G	97,78 G	1,14	1,14
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)		100,2G-0,2G	100,25 G	2,87	2,84
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,82G-7,81G	87,83 G	8,81	8,8
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		96,16G-6,06G	96,25 G	3,77	3,77
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)		2,7-T-1,99G	2,7 G	992,46	992,46
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,589G-98,35G	98,43 G	5,02	5,01
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		105,47G-3,61G	106,16 B	4,13	4,13	
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		15,8G	15,8 G		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,77G-0,77G	100,77 G	1,45	1,45
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355		104,85G-3,36G	103,38 G	2,79	2,79	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		110,6G-0,42G	110,76 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) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,86G-4,79G	104,8 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		107,7G-7,62G	107,72 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		113,24G-3,69G	113,49 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		130,09G-1,02G	131,48 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		104,54G-4,56G	104,52 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		111,7G-1,45G	111,43 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		134,05G-5,32G	135,15 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,11G-5,41G	136,33 G	2,83	2,83
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		103,2G-3,4G	103,25 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)		106,13G-6,16G	106,14 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)		107,41G-7,35G	107,4 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)		108,92G-8,85G	108,93 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)		104,545G-4,425G	104,55 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)		104,02G-4G	104,12 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	103,12G-2,99G	103,08 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,81G-1,84G	111,94 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,66G-5,6G	105,75 G	0,44	0,44
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	153,68G-3,47G	154,16 G	1,78	1,78
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,34G-1,35G	111,4 G	0,46	0,46
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,32G-1,34G	111,36 G	0,35	0,35
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,55G-0,57G	120,65 G	0,57	0,57
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	110,79G-0,96G	111,57 G	1,14	1,14
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		104,86G-4,86G	104,87 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)		97,54G-5,8G	96,84 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,8G-8,7G	88,3 G	13,72	13,65
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		69G-8,5G	68,35 G	18,4	18,4
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		99,83G-100G	99,81 G	0,25	0,25
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)		99,26G-9,17G	99,37 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,8G-1,95G	101,84 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,9G-0,73G	101,01 G	2,8	2,8
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)		104,87G-4,95G	104,48 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	111,95G-1,95G	111,91 G	2,15	2,15
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.)		98,02G-8,05G	97,98 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.)		88,33G-9,25G	88,29 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)		120,04G-19,81G	120,22 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,77G-2,68G	102,8	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			105,37G-5,32G	105,37	G			
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRHO	XS0975766295			100,46G-0,46G	100,47	G			
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		106,78G-5,17G	105,14	G	4,19	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) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		99,7G-9,76G	99,81	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1		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) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		20,5B-1B	18	B	37,86	37,86	
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596		15G-6,01G	15	G	46,64	46,64		
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) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,62G-0,96G	110,92	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96		104,05G-3,25G	103,09	G	2,59	2,59		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,27G-0,49G	110,22	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		118,54G-8,26G	119,15	G	2,79	2,79		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		110,06G-9,64G	110,16	G	1,11	1,11		
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		108,22G-7,84G	107,99	G	1,06	1,06		
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		113,73G-3,85G	113,86	G	1,14	1,14		
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		118,57G-8,45G	118,87	G	1,75	1,74		
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		123,85G-4,66G	125,09	G	2,75	2,75		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		132,96G-4,67G	134,48	G	2,86	2,86		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685		RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		(eabc)-98,98G-9,05G	98,97	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			97,74G-7,75G	97,73	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	92,29G-2,32G		92,05	G	0,67	0,67		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	(eabc)-95,78G-5,9G		95,9	G	1,69			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	90,41G-89,993G		90,475	G	0,51	0,51		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,55G-8,5G	98,69	G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		96,19G-6,41G	96,14	G	1,03	1,03		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		98,46G-8,45G	98,5	G	1,26	1,26		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		100,07G-0,08G	100,06	G	1,13	1,13		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		97,95G-7,95G	98,09	G	2	2		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		98,44G-8,53G	98,53	G	1,52	1,52		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		99,03G-8,19G	98,21	G	1,89	1,89		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		100,4G-0,4G	100,4	G	1,54	1,54		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		97,77G-7,77G	97,81	G	1,52	1,52		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883		97,84G-7,84G	97,83	G	2,85	2,85		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		(eabc)-98,58G-8,57G	98,61	G	0,51	0,51		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		99,28G-9,24G	99,32	G	1,66	1,66		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,16G-0,15G	100,17	G	2,03	2,02		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		94,95G-4,95G	94,98	G	1,96	1,96		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		96,5G-6,41G	96,43	G	0,52	0,52		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		(eabc)-100,99G-0,74G	100,96	G	1,81	1,81		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		97,4G-7,4G	97,46	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,52G-9,14G	99,55 G	1,91	1,91
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)		91,07G-1,036G	91,271 G	3,75	3,75
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 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,34G-5,77G	95,76 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			94,05G-4,23G	94,27 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		101,63G-1,58G	101,58 G	5,46	5,46
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 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,39G-0,18G	100,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			101,73G-1,44G	102,11 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,12G-0,24G	110,06 G	1,45	1,45
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,82G-5,76G	105,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			105,62G-5,58G	105,67 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			104,87G-4,86G	105,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,41G-3,53G	103,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			101,05G-1,06G	101,06 G	1,28	1,28
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	107,53 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) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,41G-2,28G	102,42 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			106,12G-5,95G	106,25 G	0,01	0,01
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)		108,86G-8,56G	108,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	103,87G-3,87G	103,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	101,12G-1,07G	101,1 G	0,5	0,49
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	108,56G-8,56G	108,81 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,58G-5,55G	96 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,05G-1,62G	91,76 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			92,69G-2,73G	92,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,7G-0,56G	100,51 G	2,22	2,21
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			90,58G-0,76G	90,63 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			83,91G-3,19G	83,25 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			92G-1,93G	92,04 G	3,47	3,47
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)		100,69G-0,84G	100,72 G	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,46G-2,56G	102,47 G	1,14	1,13
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,351G-9,475G	99,491 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,221G-1,275G	101,291 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)		100,86G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,66G-9,52G	99,49 G	0,76	0,76
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-4,17G	104,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,77G-9,37G	109,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,98G-4,75G	95,06 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)		103,76G-4,05G	103,9 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,5G-8,18G	117,94 G	1,49	1,49
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)		17,96G-8,14G	17,95 G	59,56	59,56
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,86G-7,9G	97,9 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,72G-2,87G	112,72 G	1,71	1,71
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)		103,07G-2,14G	102,96 G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		113,17G-2,48G	113,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,77G-2,49G	102,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,81G-4,63G	105,13 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,3G-2,95G	104,3 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)		125,4G-4,98G	125,31 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)		110,39G-0,44G	110,61 G	0,47	0,47
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)		113,4G-3,47G	113,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,61G-8,53G	99,16 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,26G-7,03G	97,78 G	2,66	2,66
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)		107,12G-6,98G	107,15 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)		101,49G-1,51G	101,5 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,42G-8,1G	118,5 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,96G-8,77G	129,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,34G-4,08G	104,41 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		101,15G-1,06G	100,94 G	1,06	1,05
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,12G-6,78G	106,94 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,39G-8,98G	109,23 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,59G-2,43G	102,43 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,16G-0,07G	110,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,28G-5,65G	116,34 G	1,58	1,58
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,18G-7,95G	107,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,11G-4,12G	104,14 G	0,02	0,02
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)		101,55G-1,5G	101,6 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,03G-1,96G	101,85 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,6G-5,18G	105,6 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPQ	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,7G-8,45G	108,73 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,08G-5,98G	116,84 G	3,46	3,46
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)		124,05G-5,65G	124,68 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,33G-5,06G	112,98 G	2,95	2,95
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)		92,13G-1,97G	91,95 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,35G-9,41G	99,2 G	2,78	2,77
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)		118,53G-7,83G	118,18 G	1,85	1,85
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		102,87G-2,68G	102,68 G	2,54	2,53
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		100,1G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		102,29G-2,27G	102,31 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		100,33G-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		102,8G-2,6G	102,8 G	0,7	0,7
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)		101,91G-1,92G	101,9 G	0,78	0,78
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)		100,2G-0,23G	100,23 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)		100,22G-0,2G	100,2 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,03G-0,02G	100,02	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-0,28G	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	100,76	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,59G-1,45G	101,69	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)		103,55G-3,55G	103,48	G	0,44	0,44
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-2,24G	102,22	G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G-0,48G	100,49	G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,39G-0,5G	100,59	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-99,98G	100,03	G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,6G-6,61G	106,61	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,41G-9,37G	99,44	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)		116,94G-7,02G	116,88	G	1,44	1,44
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)		79,4G-80G	79,43	G	12,98	12,98
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,28G-4,04G	104,22	G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,9G-5,7G	95,97	G	1,99	1,99
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)		103,42G-3,43G	103,44	G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,2G-7,03G	107,35	G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,63G-4,39G	104,73	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,66G-7,36G	118,36	G	0,82	0,82
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)		116,57G-5,76G	116,96	G	0,89	0,89
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,26G-7,31G	107,3	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,2G-2,2G	102,2	G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,16G-8,08G	108,19	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)		120,65G-0,44G	121,06	G	0,41	0,41
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-5,9G	106,05	G	0,22	0,22
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)		124,81G-4,39G	124,59	G	0,8	0,8
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)		99,62G-9,4G	100,13	G	0,68	0,68
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)		100G-99,12G	100,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	105,41G-5,44G	105,43	G	2,12	2,12
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		103,5G-3,47G	103,45	G	1,82	1,82
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		100,7G-0,02G	99,94	G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,08G-2,01G	102,22	G	3,22	3,22
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		107,64G-7,63G	107,66	G	1,78	1,78
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		106,46G-6,48G	106,47	G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,73G-0,74G	100,76	G	0,38	0,38
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		106,71G-6,53G	106,4	G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		108,53G-9,41G	108,46	G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,63G-8,43G	108,46	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109,25G-9,25G	109,25	G	2,14	2,14
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		130,11G-29,98G	129,93	G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,09G-9,17G	109,25	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,4G-6,49G	106,47	G	1,31	1,31
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		105,36G-5,37G	105,24	G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,67G-8,66G	108,78	G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,46G-1,46G	101,46	G	1,76	1,76
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-5,8G	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		115G-5,03G	115	G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,69G-5,62G	95,64	G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		104,64G-4,73G	104,48	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		110,88G-0,56G	110,78	G	3,35	3,35
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		114,95G-5,25G	114,95	G	6,06	6,05
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBV	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,3G-5,45G	105,3	G	4,9	4,89
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		115,6G-5,8G	115,6	G	5,34	5,33
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA7	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,92G-5,97G	105,92	G	4,52	4,52
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,45G-2,4G	102,45	G	4,33	4,31
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,45G-6,65G	106,45	G	4,71	4,71
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,41G-5G	134,71	G	3,31	3,31
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,21G-4,33G	124,23	G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,36G-2,46G	172,39	G	2,61	2,61
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,12G-5,13G	115,13	G	5,54	5,54
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,86G-5,86G	105,81	G	4,57	4,56
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		109,4G-9,63G	109,4	G	5,54	5,54
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,72G-5,73G	105,74	G	1,13	1,13
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		136,86G-7,02G	136,81	G	3,26	3,26
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		142G-2,25G	141,9	G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,68G-0,6G	100,6	G	0,08	0,08
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,13G-1,13G	111,12	G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,37G-3,88G	125,06	G	1,87	1,87
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)		111,57G-2,3G	111,82	G	5,87	5,87
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,75G-9,6G	99,71	G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,95G-4,27G	104,4	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		91,57G-1,41G	91,58	G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,87G-8,33G	98,36	G	3,75	3,74

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		79,93G-81,5G	80,01 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.		107,14G-6,93G	106,93 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102,07G-2,09G	102,09 G	0,89	0,88
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,14G-8,83G	108,72 G	1,18	1,18
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,38G-1,38G	101,39 G	1,35	1,35
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		106G-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)		130,26G-5,68G	134,75 G	2,69	2,69
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)		100,71G-0,73G	100,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		86,13G-6,08G	86,13 G	12,39	12,39
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)		106,29G-6,02G	106,02 G	6,56	6,55
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)		99,73G-9,69G	99,69 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,92G-2,74G	112,96 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,49G-4,41G	104,78 G	0,09	0,09
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)		102,64G-2,69G	102,56 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,47G-0,54G	100,41 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,4G-8,53G	98,27 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,64G-9,73G	99,7 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,07G-7G	107,15 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,35G-6,55G	116,78 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)		102,53G-2,33G	102,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,41G-4,32G	104,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,28G-1,25G	101,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	113,16G-2,86G	113,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,9G-5,9G	85,77 G	6,54	6,54
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)		99,28G-9,87G	99,86 G	4,98	4,98

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	0,86	0,86
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)		71G-1,75G	71 G	10,84	10,84
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,1G-0,07G	100,12 G	-0,03	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,39G-2,2G	102,45 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,35G-2,24G	102,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,23G-6,97G	107,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,43G-1,33G	101,38 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,31G-5,06G	105,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,24G-0,06G	110,37 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	119,7G-8,95G	120,14 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,96G-7,84G	107,95 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,82G-0,8G	100,83 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,25G-7,13G	107,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,74G-1,66G	101,69 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,96G-9,77G	110,03 G	0,15	0,15
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)		100,36G-0,24G	100,33 G	0,64	0,64
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)		100,04G-0G	99,99 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,1G-6,98G	97,16 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,77G-0,76G	100,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,63G-0,64G	100,56 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,4G-0,4G	100,37 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,66G-8,54G	98,69 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,92G-8,83G	98,95 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,24G-8,15G	98,28 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,78G-1,8G	101,77 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,45G-1,38G	101,43 G	0,61	0,61
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)		103,91G-4,28G	104,21 G	1,66	1,66
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)		98,59G-8,61G	98,58 G	1,02	1,02
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)		100,93G-0,91G	100,78 G	0,83	0,83
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)		102,02G-1,85G	101,98 G	1,11	1,11
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-0,83G	100,86 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,02G-5,9G	106,03 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G-0,75G	100,75 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)		135,38G-4,92G	135,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,38G-0,36G	100,36 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-99,94G	100,01 G	5,12	5,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,475G-1,45G	101,47 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)		99,94G-9,93G	99,88 G	0,11	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100G-99,97G	100,12 G	0,01	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,16G-99,95G	100,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		100,26G-0,01G	100,44 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.-Schuldv.v.2018(2020)		99,96G-9,95G	99,94 G	0,12	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,43G-0,41G	100,44 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,1G-3,03G	103,16 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		107,56G-7,43G	107,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		111,97G-1,73G	112,13 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)		102,71G-2,65G	102,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,88G-9,62G	109,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,12G-4,11G	104,31 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,98G-4,78G	105,03 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)		109,62G-9,19G	109,85 G	0,4	0,4
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		86,44G-6,03G	86,26 G	6,13	6,12
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77,93G-7,81G	78,15 G	10,77	10,75
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		102,1G-2,23G	102,24 G	1,46	1,46
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		104,52G-4,8G	104,54 G	1,56	1,56
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		109,31G-10,12G	109,54 G	2,23	2,23
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		113,25G-4,49G	114,2 G	3,24	3,24
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		115,7G-7,58G	116,24 G	3,44	3,44
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		107,2G-7,29G	107,29 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		123,45G-3,95G	123,91 G	3,98	3,98
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,65G-1,64G	101,66 G	1,08	1,08
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,22G-9,25G	109,19 G	1,7	1,7
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		118,14G-8,92G	118,26 G	3,43	3,43
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,58G-4,55G	104,62 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,32G-1,26G	111,23 G	1,54	1,54
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		119,32G-9,64G	119,42 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		127,46G-8,15G	127,29 G	3,48	3,48
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		104,39G-4,42G	104,39 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		105,34G-6,23G	105,29 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		100,42G-0,36G	100,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		105,63G-6,42G	105,84 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)		90G-0,01G	90,01 G	10,49	10,47
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		85,59G-6,96G	86,97 G	6,43	6,42
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		105,16G-5,14G	105,05 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,28G	100,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,29G-0,11G	100,12 G	1,54	1,53
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,57G-1,54G	101,73 G	0,18	0,18
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)		102,69G-2,49G	102,76 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,09G-3,08G	103,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100G-0G	100 G	1,52	1,48
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)		97,93G-7,93G	97,85 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,16G-7,17G	97,07 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,9G-9,5G	99,45 G	2,96	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		99,01G-9,23G	99,15 G	3,45	3,45
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)		78,05G-7,05G	77,05 G	14,44	14,39
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,58G-2,43G	102,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,18G-6,57G	107,31 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,86G-7,7G	97,86 G	0,55	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,75G-4,52G	94,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,53G-2,02G	92,69 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,49G-3,25G	103,2 G	1,24	1,24
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)		101,34G-1,1G	101,32 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,54G-8,32G	108,85 G	2,73	2,73
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)		100,63G-0,48G	100,79 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,2G-3,93G	104,36 G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,997G-9,995G	100,001 G	3,92	3,85
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,8G-2,79G	102,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,22G-4,12G	104,27 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100G-99,9G	100 G	0,03	0,03
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		128,24G-7,47G	128,29 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		107,43G-7,02G	107,39 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		108,04G-7,79G	108,04 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,79G-3,62G	113,8 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,48G-0,44G	100,45 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,23G-5,2G	105,27 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		101,22G-1,22G	101,24 G	0,28	0,28
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		101,95G-1,94G	101,95 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		157,06G-4,11G	155,28 G	0,47	0,47
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		125,37G-4,78G	125,42 G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,26G-7,24G	107,27 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		106,17G-6,12G	106,18 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		105,3G-5,29G	105,29 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,71G-7,63G	107,73 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,3G-2,36G	102,37 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		210,67G-1,37B	211,42 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,9G-2,09G	91,9 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81G-1G	81 G	10,28	10,25
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		84,11G-3,95G	83,74 G	10,25	10,24
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		82,7G-0,7G	82,69 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)		110,31G-0,44G	110,26 G	2,45	2,45
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		106G	107 G		
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-6,54G	106,53 G	2,36	2,36

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,04G-0,93G	101,12 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		100,1G-99,91G	100,16 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,33G-1,39G	101,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		100,64G-0,76G	100,67 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		101,27G-1,3G	101,26 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guarabteed 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		26,65G-6,9G	27,03 G	38,39	38,39
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		32G-2G	32 G	33,88	33,88
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309		34,45G-4,83-T	34,45 G	31,33	31,33	
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)		100,8G-0,8G	100,7 G	3,83	3,82
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		96,22G-6,34G	96,35 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		105,19G-5,08G	105,17 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		94,17G-4,18G	94,1 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		99,5G-9,55G	99,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		102,24G-2,47G	102,4 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		99,66G-9,22G	99,74 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,85G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		104,62G-4,87G	104,5 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-1,32G	101,48 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	10,39	10,36
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)		102,34G-2,31G	102,36 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,5G-9,67G	99,67 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		121,56G-1,23G	122,02 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00		101,1G-1,08G	101,11 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		110,02G-9,95G	110,08 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		117,58G-7,67G	118,07 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60		100,61G-0,54G	100,6 G	0,56	0,55	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19		103,71G-3,66G	103,69 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48		103,83G-3,9G	103,89 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,1G-8,19G	107,91 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,09G-8,44G	128,15 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,64G-0,62G	110,66 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,65G-3,56G	123,44 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,67G-6,94G	127,25 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,64G-5,93G	106,02 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,42G-8,26G	108,84 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,95G-4,72G	104,82 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,87G-8,66G	108,72 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,08G-7,01G	117,16 G	1,68	1,68	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,31G-2,16G	102,32 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)		105,83G-5,64G	105,97 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,38G-1,01G	101,2 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,29G-2,09G	102,41 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		105,48G-5,07G	105,46 G	0,24	0,24	
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	108,77G-8,61G	108,88 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)		101,13G-1,12G	101,13 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,98G-2,85G	113,06 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,19G-7,96G	108,28 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,23G-1,15G	101,31 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)		103,75G-3,35G	104,01 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,14G-7,55G	97,97 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)		96,41G-5,78G	96,46 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,95G-2,3G	93,39 G	1,33	1,33	
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,95G-1,88G	101,8 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,27G-1G	110,87 G	1,35	1,35	
						Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,8G-9,8G	99,61 G	2,67	2,67	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,36G-0,35G	100,35 G	0,72	0,72	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,74G-3,56G	103,55 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,23G-8,17G	108,29 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,01G-1,36G	111,42 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		137,24G-6,52G	135,93 G	2,36	2,36	
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		110,69G-0,16G	110,51 G	1,1	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		137,8G-7,11G	135,83 G	2,42	2,42	
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		104,02G-4,18G	104,25 G	0,64	0,64	
						Siemens Financieringsmaatschappij 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)		101,11G-1,03G	101,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,74G-5,39G	105,76 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,19G-8,64G	109,14 G	0,5	0,5	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,55G-1,28G	111,39 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)		148,9G-7,47G	148,22 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,12G-1,1G	101,04 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,77G-9,52G	119,75 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)		98,93G-8,63G	99,08 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,74G	99,84 G	0,1		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,06G-99,43G	100,23 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,17G-8,85G	99,16 G	0,21		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,89G-0,68G	100,83 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,53G-4,18G	104,48 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,6G-7,13G	107,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,73G-2,07G	112,98 G	1,03	1,03	
						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		101,39G-1,5G	101,5 G	1,81	1,81	
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		101,2G-1,39G	101,25 G	1,39	1,39	
						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		101,53G-1,71G	101,61 G	2,12	2,12	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,91G-7,67G	97,3 G	6,33	6,32	
						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)		101,5G-1,42G	101,53 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,73G-2,61G	102,77 G	1,96	1,96	
						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)		102,92G-2,61G	102,97 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,22G-6,72G	107,37 G	0,85	0,85	
						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)		106,55G-6,13G	106,62 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,33G-8,73G	109,49 G	1,88	1,88	
						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)		98,23G-8,06G	98,32 G	1,67	1,67	
						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)		106,13G-6,12G	106,14 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)		101,73G-1,72G	101,72 G	0,29	0,29	
						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		100,47G-0,49G	100,49 G	0,69	0,69	
						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		110,16G-0,12G	110,2 G	1,58	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		107,14G-7,09G	107,23 G	1,45	1,45	
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		103,52G-3,56G	103,59 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,55G-5,37G	105,75 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		115,54G-4,59G	115,87 G	2,95	2,95	
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		103,77G-3,77G	103,84 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		110,59G-0,13G	111,2 G	2,94	2,94	
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		115,32G-5,2G	115,5 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,8G-9,12-8,9G	98,8 G	2,13	2,13
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)		97,79G-8,26G	98,3 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)		98,35G-8,36G	98,65 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,5G-6,5G	97,6 G	2,53	2,53
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		106,6G-6,6G	106,69 G	1,31	1,3
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)		102,08G-2,01G	102,13 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)		102,15G-2,11G	102,14 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-2,33G	102,39 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,64G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,93G-8,78G		0,56	0,56
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,51G-0,64G		0,02	0,02
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,47G-0,46G	100,48 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)		101,19G-1,29G	101,22 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)		101,33G-1,24G	101,31 G	0,03	0,03
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	100,94G-0,87G	100,88 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)		103,58G-3,58G	103,6 G	0,62	0,62
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,27G-0,81G	101,11 G	1,17	1,17
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-0,8G	100,86 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,3G-3,28G	103,3 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-2,59G	102,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,24G-9,23G	99,64 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)		110,33G-0,33G	110,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,6G	101,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,12G-3,09G	113,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,44G-5,52G	105,58 G	0,22	0,22
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)		100,11G-0,12G	100,13 G	1,21	1,21
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)		102,76G-2,76G	102,69 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,62G-5,59G	105,66 G	1,34	1,34
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		120,35G-19,82G	120,68 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,23G-7,97G	108,3 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		134,28G-2,69G	134,57 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		109,5G-9,01G	109,52 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		105G-4,43G	105,36 G	0,46	0,46	
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)		110,69G-0,4G	110,83 G	0,27	0,27
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		116,17G-5,93G	116,15 G	0,6	0,6	
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		24,8G	24,6		
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)		102,4G-1,94G	102,34 G	1,51	1,51
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)		109,87G-9,59G	110,01 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		111,53G-0,95G	111,81 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,23G-3,17G	103,23 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		101,22G-1,2G	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. 06.06.20-05.09.20, 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-9,27G	99,27 G	2,03	2,02
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,18G-0,23G	100,2 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		99,25G-9,31G	99,21 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		98,74G-8,84G	98,85 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,19G-0,34G	100,3 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,11G-0,1G	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	101,5G-1,47G	101,58 G	0,23
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	100,88G-0,93G		100,85 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	(eabc)-102,77G-2,88G		102,83 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	(eabc)-109,24G-9,11G		109,41 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	99,51G-9,43G		99,52 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	101,97G-1,77G		102,14 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	(eabc)-107,93G-7,92G		108,01 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	103G-2,98G		103 G	0,02	0,02	
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	100,5G-0,08G		100,56 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	99,16G-8,95G		99,37 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	116,38G-5,76G		116 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	101,56G-1,44G		101,6 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	105,06G-4,88G		105,09 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			105,99G-5,82G	105,81 G	2,95

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		102,52G-2,12G 99,68G-9,76G 100,88G-0,89G	102,32 G 99,64 G 100,98 G	4,69 2,34	4,68 2,34
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)		106,59G-6,56G 108,02G-7,92G 109,02G-8,98G 106,87G-6,71G	106,79 G 108,21 G 109,03 G 106,85 G	3,68 3,67 0,85 1,12	3,67 3,67 0,85 1,12
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		101G-1,24G 105,34G-4,98G	101,23 G 104,96 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)		107,13G-7,09G 111,78G-1,7G	107,16 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-2,06G 102,04G-1,97G 103,96G-3,84G 106,58G-6,6G 100,94G-0,93G 108,87G-8,8G 102,27G-2,01G	102,13 G 102,08 G 104,02 G 106,63 G 100,94 G 108,92 G 102,42 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)		99,41G-9,16G 102,59G-2,25G 110,71G-0,54G 102G-1,98G 100,43G-0,32G 98,76G-8,48G	99,57 G 102,52 G 110,88 G 102,03 G 100,46 G 98,85 G	0,88 0,65 0,68 0,44 0,68 1,18	0,88 0,65 0,68 0,44 0,68 1,18
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)		104,95G-5,9G 104,61G-4,84G 100,01G-0,25G 104,62G-4,73G 102,9G-3,65G	104,97 G 104,66 G 99,95 G 104,55 G 103,15 G	4,14 5,55 3,94 3,72 3,69	4,14 5,55 3,94 3,71 3,69
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)		98,15G-8,67G 99,38G-7,69G 100,46G-0,37G 101,37G-1,41G 102,77G-2,91G 103,6G-4G 104,23G-4,73G 101,97G-2,11G 104,79G-4,53G	98,15 G 97,07 G 99,38 G 101,01 G 102,45 G 103,42 G 104,12 G 101,97 G 104,49 G	3,44 4,35 5,13 4,42 2,54 3,91 4,51 4,33 5,03	3,43 4,35 5,12 4,42 2,54 3,91 4,51 4,33 5,03

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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.)		93,89G-3,82G	93,61	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.)		106,21G-6,39G	105,97	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	5,13	5,1
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		109,86G-9,94G	109,9	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)		102,89G-2,86G	102,75	G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,25G-2,15G	112,33	G	1,03	1,03
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,8G-3,97G	113,8	G	7,85	7,84
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,47G-9,73G	79,45	G	11,53	11,52
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		90,83G-1,04G	90,83	G	9,67	9,65
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		85,88G-6,12G	85,88	G	10,58	10,57
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		77,11G-7,21G	77,11	G	11,93	11,92
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)		99,45G-9,61G	99,45	G	3,82	3,82
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		65,29G-5,48G	65,28	G	11,18	11,17
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,13G-2,15G	102,22	G	3,68	3,66
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,69G-2,89G	62,69	G	11,43	11,42
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		81,09G-1,29G	81,09	G	10,13	10,11
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		76,89G-6,99G	76,9	G	11,84	11,83
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,76G-6,8G	106,76	G	5,01	5
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		84,53G-4,78G	84,53	G	11,29	11,28
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,13G-0,97G	81,06	G	11,79	11,77
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)		105,37G-5,47G	105,32	G	2,88	2,87
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,38G-1,92G	81,58	G	6,54	6,54
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,25G-7,25G	97,18	G	5,38	5,38
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,23G-7,57G	87,21	G	6,75	6,75
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,27G-7,42G	97,15	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)		101,96G-1,97G	101,96	G	4,1	4,09
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,88G-5,89G	105,85	G	4,63	4,63
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,93G-7,42G	87,07	G	6,51	6,51
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,97G-4,84G	94,57	G	5,65	5,65
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,35G-7,5G	87,17	G	6,85	6,85
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)		103,98G-3,99G	104,01	G	0,28	0,28
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	117,68G-7,18G	118,63	G	3,08	3,08

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		138,3G-8,66G	138,37	G	3,96	3,96
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,71G-2,94G	121,79	G	3,76	3,76
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,68G-2,17G	131,82	G	3,89	3,88
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		115,3G-5,37G	115,3	G	3,88	3,88
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	107,65G-7,63G	107,81	G	0,54	0,54
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	102,51G-2,19G	102,26	G	0,94	0,94
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	111,72G-2,4G	111,92	G	4,21	4,21
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,64G-0,88G	89,5	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,88G-2,8G	103,89	G	4,7	4,7
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	114,45G-5,27G	114,75	G	2,07	2,07
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)		102,1G-2,11G	102,11	G	6,01	6
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)		102,47G-2,45G	102,46	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)		104,34G-4,32G	104,34	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)		101,8G-1,76G	101,8	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-0,66G	100,69	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)		102,63G-2,55G	102,67	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)		103,54G-3,45G	103,61	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-2,36G	102,41	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G-1,43G	101,54	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)		100,61G-0,59G	100,49	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,23G	100,26	G	0,36	0,36
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)		100,05G-0,02G	100	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,51G	101,46	G	0,1	0,1
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)		100,56G-0,51G	100,36	G	0,49	0,49
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)		101,07G-0,85G	101,01	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)		102,35G-2,3G	102,44	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-1,02G	101,06	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)		100,16G-0,15G	100,16	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)		101,29G-1,11G	101,44	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		113,31G-4,45G	114,78 G	1,87	1,87
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	0,01	0,01
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	104,84G-4,78G	104,91 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	(eabc)-101,2G	100,85 G	0,26	0,26
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-9,9G	99,95 G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	99,9G-100,55G	99,9 G	0,23	0,23
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-0,25-1,1G	100,25 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,4G	106,15 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	102,75G	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	104,75G	104,4 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,2G-9,31G	99,08 G	3,15	3,15
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)		108,02G-8,15G	108,4 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,85G-2,31G	113,82 G	3,77	3,77
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)		97,04G-7,3G	97,21 G	3,13	3,13
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)		100G-0,17G	100,05 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)		106,1G-5,77G	105,92 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)		102,06G-2,05G	102,07 G	0,43	0,43
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)		96,06G-6,76G	96,28 G	5,91	5,91
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)		105,82G-6,03G	105,88 G	3,32	3,31
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)		119,5G-9,49G	119,23 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,11G-3,34G	112,84 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,02G-6,41G	113,55 G	3,73	3,73
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)		104,54G-4,53G	104,53 G	3,28	3,28

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		113,54G-3,58G	113,4 G	3,35	3,34
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-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,2G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,19G-5,05G	105,28 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		94,62G-4,17G	94,55 G	13,03	13,03
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			80,61G-0,47G	80,64 G	14,12	14,12
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,7G-0,7G	100,7 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)		104,21G-4,21G	104,06 G	8,55	8,55
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)		104,6G-4,3G	104,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			101,37G-1,41G	101,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			103,46G-3,38G	103,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,21G-3,21G	103,25 G	0,32	0,32
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)		99,46G-9,54G	99,46 G	4,83	4,83
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-0,387G	100,25 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)		100,85G-1,72-0,55G	101,35 G	1,42	1,42
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)		100,77G-0,71G	100,74 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,18G-2,06G	102,28 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,48G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,87G-1,82G	101,87 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,49G-2,44G	102,56 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,61G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,36G-1,34G	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.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,93G	104,93 G	
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	R 6		100,04G	100,04 G	-1,19	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 08		104,6G	104,6 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,55G	104,55 G		
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	0,07	0,07
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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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		107,3G	107,3	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)		100,01G-0,02G	100,11	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		98,791G-8,64G	98,911	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		99,6G-9,38G	99,66	G	0,99	0,99	
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)		101,35G-1,32G	101,35	G	0,17	0,17
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		108,72G-8,63G	108,61	G	2,44	2,44
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		105,07G-3,41G	103,33	G	2,45	2,45
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)		100,63G-0,64G	100,75	G	3,86	3,86
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)		107,13G-7,07G	107,13	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		109,16G-9,1G	109,32	G	0,97	0,97	
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		111,75G-1,93G	111,38	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)		105,37G-5,75G	105,3	G	1,66	1,66
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)		100,82G-0,65G	100,65	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		113,1G-2,88G	113,11	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		116,86G-7,46G	117,84	G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		123,25G-3,5G	124,17	G	3,25	3,25	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,68G-0,54G	100,56	G	0,67	0,66	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		105,75G-10,18G	110,17	G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		109,4G-9,13G	109,22	G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		103,6G-3,55G	103,59	G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		118,01G-7,77G	117,96	G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		114,45G-4,63G	114,82	G	1,81	1,8	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		124,28G-5,35G	125,46	G	3,14	3,14	
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		100,87G-0,81G	100,88	G	0,81
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,98G-4,06G	104,04	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		107,7G-7,76G	108,5 G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		120,62G-0,88G	120,92 G	1,73	1,73
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)		106,05G-6,05G	106,14 G	1,18	1,18
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)		107,86G-7,69G	107,97 G	1,54	1,53
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)		107,2G-7,03G	107 G	0,59	0,59
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)		104,55G-4,29G	104,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,59G-5,54G	105,61 G	0,16	0,16
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)		109,05G-8,13G	108,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,63G-7,05G	107,61 G	0,51	0,51
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)		102,64G-2,4G	102,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,04G-99,65G	100,22 G	0,54	0,54
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.)		101,02G-1,18G	101,17 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)		102,42G-2,67G	103,04 G	1,84	1,84
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-103,21G	103,14 G	2,91	2,91
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		96,23G-4,79G	94,78 G	8,93	8,9
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,79G-2,86G	92,96 G	5,63	5,62
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		110,05G-0,75G	110,42 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)		103,1G-3,16G	102,94 G	1,02	1,02
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)		104,41G-4,73G	104,29 G	1,76	1,76
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)		104,29G-4,65G	104,16 G	1,84	1,84
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)		110,62G-0,51G	110,67 G	6,01	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)		101,03G-1,1G	101,5 G	0,91	0,91
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-9,98G	99,99 G	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		102,61G-2,55G	102,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,74G-9,47G	109,84 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,95G-4,58G	115,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,01G-8,85G	98,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,65G-8,37G	98,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,95G-8,71G	99,23 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,99G-9,81G	100,13 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,16G-6,6G	96,21 G	1,67	1,67
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.)		79,7G-9,5G	79,7 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,9G-2,6G	102,83 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,34G-6,44G	106,89 G	0,73	0,73
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,05G-0,87G	121,08 G	0,27	0,27
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,99G-7,95G	107,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,38G-3,35G	103,37 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,29G-8,19G	108,37 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,46G-1,05G	101,89 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,98G-1,57G	100,95 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,09G-0,24G	100,1 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		94,025G-4,211G	94,232 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)		102,39G-2,17G	102,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,98G-0,94G	100,94 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		100,98G-1,03G	101,04 G	0,72	0,72
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)		99,79G-9,72G	99,66 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)		105,83G-5,76G	105,93 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)		106,94G-6,82G	107,08 G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,31G-6,2G	105,57 G	1,99	1,99
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)		106,95G-8,21G	107,42 G	2,22	2,22
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)		126,42G-6,42G	126,42 G	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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		98,71G-8,76G	98,74 G	6,87	6,87
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,75G-3,52G	103,74 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		81,07G-79,87G	81,07 G	11,8	11,79
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)		102,73G-2,69G	102,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,49G-0,41G	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-1,37G	101,39 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)		105,55G-5,49G	105,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,69G-5,65G	105,69 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)		100,22G-0,25G	100,25 G	0,11	0,1
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		98,21G-8G	98,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,4G-0,29G	100,45 G	0,05	0,05
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)		102,98G-2,93G	103 G	1,26	1,26
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)		101,23G-1,15G	101,25 G	1,09	1,09
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,19G-0,14G	100,13 G	0,93	0,93
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)		100,05G-99,99G	100,05 G	0,35	0,35
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)		100,34G-0,36G	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)		100,32G-0,26G	100,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,17G	100,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-1,63G	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	99,05G-9,02G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,3G-0,29G	100,3 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)		100,96G-0,9G	100,95 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)		102,57G-2,47G	102,59 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-2,35G	102,43 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)		100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,27G-1,26G	101,27 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-2,06G	102,09 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	100,18G-0,18G	100,18 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-2,34G	102,44 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)		107,28G-7,13G	107,42 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)		103,49G-3,39G	103,55 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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-9,47G	109,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,39G-0,24G	100,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,93G-9,69G	99,93 G	1,26	1,26
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-3,12G	103,18 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)		100,67G-0,32G	100,8 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,13G-4,41G	104,42 G	2,81	2,81
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,81G-1,82G	101,89 G	2,08	2,07
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,57G-4,46G	104,52 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,06G-8,93G	99,16 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,11G-5,07G	105,16 G	1,36	1,36
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,64G-5,84G	103,68 G	2,71	2,71
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,71G-3,03G	112,77 G	3,43	3,43
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		104,61G-4,26G	104,58 G	3,94	3,94
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,15G-0,2G	100,15 G	1,72	1,71
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		91,06G-0,97G	91,25 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,175G-4,068G	104,32 G	2,6	2,6
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		100,7G-0,673G	100,825 G	4,68	4,68
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		102,39G-2,24G	101,96 G	7,53	7,53
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,01G-99,76G	99,76 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,07G-6,18G	106,2 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,13G-8,05G	108,33 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,66G-0,7G	111,08 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,07G-2,15G	101,7 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,72G	102,64 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,04G-1,7G	101,63 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,92G-5,44G	105,37 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,48G-2,45G	102,44 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,4G-5,65G	105,2 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,31G-4,47G	104,46 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,5G-2,55G	102,55 G	5,82	5,81

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,3G-0,35G	100,21 G	5,94	5,92
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) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,61G-0,39G	100,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			100,42G-0,16G	100,56 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			101,24G-0,87G	101,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			101,62G-0,82G	101,71 G	1,95	1,95
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-9,26G	58,41 G	17,87	17,87
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		57,91G-8,01G	56,78 G	18,25	18,25
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)		102,87G-2,72G	102,92 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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,87G-7,8G	107,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,21G-3,23G	113,56 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)		114,62G-4,62G	114,38 G	7,04	7,04
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)		103,85G-4,32G	103,99 G	6,31	6,3
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)		108,34G-8,18G	108,23 G	1,44	1,44
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,48G-1,33G	111,58 G	1,16	1,16
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)		96,26G-6,16G	96,16 G	6,93	6,93
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,1G-99,94G	100,22 G	2,38	2,38
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)		103,67G-4,08G	103,67 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,4G-2,28G	102,56 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			102,961G-3,29G	103 G	1,39	1,38
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-1,06G	101,13 G	3,03	3,02
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		101,78G-2,28G	101,92 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,85G-5,4G	95,03 G	3,02	3,02
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)		98,11G-7,04G	97,42 G	5,51	5,51
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)		114,01G-3,88G	114,36 G	4,88	4,88
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		98G-9G	99 G	7,63	7,58
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		93,64G-3,4G	93,4 G	5,53	5,53
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		91,48G-1,48G	91,62 G	10,16	10,17
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)		110,59G-0,67G	110,1 G	5,01	5
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		121,5G-2,2G	121,53 G	5,21	5,21
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,81G-6,85G	125,99 G	5,44	5,44
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	113,08G-3,2G	113,29 G	5,07	5,07
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)		140,25G-39,74G	139,9 G	3,72	3,72
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)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		102,53G-2,62G	102,58 G	1,13	1,13
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)		104,13G-4,82G	104,45 G	1,46	1,45
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,32G-5,55G	115,3 G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAV09	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,14G-7,68G	127,55 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,04G-0G	120,55 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAV38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,68G-3,5G	123,8 G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,07G	100,06 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,02G-8,49G	108,9 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,01G-1,11G	100,72 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,4G-5,15G	105,34 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,52G-5,24G	105,49 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,28G-5,12G	105,28 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,41G-3,07G	113,49 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,95G-7,64G	107,78 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,54G-5,24G	105,49 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,8G-9,75G	109,85 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,65G-2,67G	102,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,68G-1,65G	101,66 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,13G-4,05G	104,09 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,98G-8,5G	118,98 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,7G-7,42G	97,84 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,49G-3,27G	103,56 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,02G-5,56G	106,25 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,25G-5,43G	106,24 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,5G-2,7G	102,46 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,09G-7,72G	108,02 G	0,86	0,86	
						Téléfonica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		100,72G-0,77G	100,77 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,75G-8,02G	97,9 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,78G-8G	98 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,49G-0,74G	100,65 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.)		108,48G-8,74G	108,52 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		94,67G-4,664G	94,655 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.)		95,173G-5,433G	95,2 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,71G-3,65G	103,65 G			
						Téléfonica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,25G-2,65G	153,61 G	1,31	1,31	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,65G-7,42G	107,72 G	0,33	0,33	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,59G-6,3G	106,34 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G-4,26G	104,3 G	0,04	0,04	
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,65G-1,64G	101,66 G	3,28	3,28	
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G-5,38G	105,41 G			
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-0,72G	110,93 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,22G-1,06G	111,27 G	0,21	0,21	
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)		98,72G-8,14G	98,95 G	1,01	1,01	
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-8,87G	99,3 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,87G-2,67G	102,99 G	0,29	0,29	
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)		105,47G-5,26G	105,63 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,83G-0,16G	111,04 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,92G-9,76G	99,85 G	0,08		
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-9,48G	99,91 G	0,32	0,32	
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)		99,97G-9,72G	100,25 G	0,65	0,65	
						Téléperformance SE Obligations						
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,41G-1,31G	101,44 G	1,14	1,14	
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,77G-7,55G	117,65 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,3G-6,27G	106,31 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,98G-1,92G	112,05 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,91G-6,76G	116,95 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,31G-6,24G	106,32 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		127,85G-7,34G	128,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		103,67G-3,17G	103,96 G	1,38	1,38	
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)		102,03G-2,22G	102,1 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		95,07G-5,4G	95,256 G	1,49	1,49	
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)		106,52G-6,52G	106,52 G	0,19	0,19
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) 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)		104,74G-5,07G	104,93 G	0,24	0,24
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		114,73G-4,68G	114,94 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		102,4G-2,39G	102,41 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		107,27G-7,21G	107,28 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		107,2G-7,16G	107,28 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		103,33G-3,03G	103,5 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		107,55G-7,26G	107,62 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)		121,96G-1,95G	121,61 G	3,42	3,42
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		98,75G-8,75G	98,75 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		103,75G-3,76G	103,8 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		109,34G-9,29G	109,53 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		114,14G-3,91G	114,73 G	2,93	2,93	
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		85,4G-5,71G	85,83 G	9,78	9,76
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		104,46G-4,83G	104,36 G	5,2	5,18
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	97,6 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)		104,65G-4,33G	104,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		116,62G-4,64G	115,61 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		102,86G-2,6G	102,87 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929		108,57G-8,19G	108,69 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		111,7G-1,61G	111,68 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		100,59G-0,6G	100,62 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,57G-0,58G	100,57 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,36G-9,12G	109,49 G	0,4	0,4	
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)		106,9G-6,83G	106,89 G	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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,04G-3,15G	103,27 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,76G	100,75 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Téréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,12G-2,13G	102,15 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,98G-5,78G	106,08 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		91,41G-1,41G	91,41 G	7,51	7,5
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	100,05G-0,04G	100,05 G	1,99	1,97
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-6,85G	106,85 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		102,12G-2,06G	102,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,3G-8,93G	99,36 G	1,06	1,06
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)		140,64G-37,92G	139,22 G	3,03	3,03
£	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)		134,01G-3,37G	134,01 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,58G-1,61G	101,55 G	5	5
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		100,5G-1,37G	100,25 G	5,05	5,05
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)		413,31T-43,78G	382,96 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	99,31G-9,31G	99,58 G	4,23	4,22
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,19G-6,22G	96,25 G	4,67	4,66
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)		99,59G-100,41G	99,63 G	6,2	6,2
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-9,4G	99,39 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)		99,63G-9,8G	99,67 G	3,4	3,39
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,1G-99,56G	100,1 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,37G-7,53G	87,3 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		81,83G-1,81G	81,97 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,65G-9,68G	99,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,42G-3,55G	93,5 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,4G-5,3G	105,49 G	4,75	4,74
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		105,52G-5,5G	105,41 G	4,7	4,69
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,83G-8,1G	98,12 G	4,17	4,17
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,77G-4,85G	94,89 G	4,7	4,7

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.28 15.04.24	01.MS 15.AO	A19Z31 A19Z32	US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,13G-7,71G 102,81G-2,59G	107,17 G 102,84 G	5,57 5,3	5,57 5,29
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)		90,78G-0,76G 82,98G-2,74G	90,48 G 82,98 G	4,95 5,4	4,95 5,4
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,75G-4,25G	85,17 G	2,35	2,35
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)		104,43G-4,39G 125,12G-6,41G	104,53 G 126,82 G	0,66 2,16	0,66 2,16
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)		104,76G-4,7G	104,94 G	2,89	2,89
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)		101,31G-1,24G 101,94G-1,86G 101,39G-1,39G 98,69G-8,58G 102,13G-2,08G	101,31 G 102,03 G 101,38 G 98,82 G 102,46 G	0,32 0,38 0,2 0,47 0,73	0,32 0,38 0,2 0,47 0,73
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)		101,49G-1,44G	101,47 G	0,9	0,9
£ £	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		130,22G-29,72G 147,1G-6,46G	130,3 G 146,84 G	1,93 2,24	1,93 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-9,83G	99,83 G	0,33	0,33
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)		112,86G-3,76G 126,86G-7,3G	113,77 G 127,66 G	1,06 2,76	1,06 2,76
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-20,24G	120,43 G	5,39	5,39
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)		101,4G-1,15G 113,58G-4,1G	101,14 G 114,22 G	1,46 1,47	1,46 1,47
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)		108,26G-8,24G 103,18G-3,09G 108,06G-7,93G 108,74G-8,78G	108,29 G 103,1 G 107,96 G 108,81 G	0,73 0,61 0,63 1,13	0,73 0,61 0,63 1,12
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)		111,07G-0,75G	111,04 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	95,01G-5,04G	95,03 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,24G-0,28G	100,25 G	0,04	0,04
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)		100,6G-0,63G	100,63 G	0,57	0,57
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-1,69G	101,75 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,25G-1,23G	101,26 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,019G-0,012G	100,016 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		101,24G-1,24G	101,26 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-1,04G	101,3 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)		102,13G-2,02G	102,12 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,81G-1,73G	101,83 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)		100,36G-0,42G	100,35 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)		104,86G-4,86G	104,78 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,48G-0,4G	100,46 G	0,39	0,39
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)		103,7G-3,47G	103,49 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,16G-4,03G	104,05 G	0,75	0,75
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.)		94,38G-4,26G	93,87 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,1G-7,89G	98,01 G	7,67	7,66
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)		99,9G-9,98G	99,96 G	0,03	
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)		109,6G-9,38G	109,53 G	0,91	0,91
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,78G-7,7G	107,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,3G-1,26G	101,3 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)		108,34G-8,5G	108,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,44G-2,69G	103,77 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,99G-9,99G	99,98 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)		101,44G-1,44G	101,52 G	0,1	0,1
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,45G	103,36 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,44G-1,57G	112,02 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,74G-0,8G	100,77 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,1G-5,83G	106,02 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,2G-99,98G	100,03 G	2,53	2,51
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BF91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,65G-8,43G	108,75 G	0,61	0,61
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-0,41G	100,39 G	0,43	0,42
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,07G-1,01G	110,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,29G-2,21G	102,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,14G-9,84G	110,18 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)		101,57G-1,57G	101,6 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,97G-4,75G	105,08 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)		111,1G-0,14G	111,13 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,47G-4,59G	104,68 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,93G-6,73G	107,03 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,99G-9,93G	100,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,15G-2,94G	103,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,96G-6,64G	107,13 G	0,6	0,6
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,31G-5,58G	45,3 G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,9G-3,1G	112,91 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,63G-3,26G	113,51 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,89G-6,65G	116,02 G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,34G-5,34G	115,34 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,91G-9,7G	120,11 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,58G-0,72G	110,8 G	1,69	1,69
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,1G-8,4G	128,98 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,99G-2,76G	112,93 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,24G-5,27G	105,28 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,37G-7,43G	107,72 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,09G-3,08G	114,06 G	2,51	2,51
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,61G-0,4G	100,45 G	0,61	0,61
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,46G-0,48G	100,49 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,46G-7,49G	107,63 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,7G-9,86G	99,83 G	0,73	0,73
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,8G-4,83G	104,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,87G	100,59 G	0,04	0,04
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,27G-3,29G	103,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,44G-1,95G	102,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,16G-0,09G	100,18 G	0,35	0,35
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes					
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,66G-8,57G	108,74 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,82G-0,53G	100,83 G	1,47	1,46
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110G-9,67G	110,07 G	1,17	1,17
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,45G-9,49G	99,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,63G-8,75G	98,61 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,39G-0,52G	100,43 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		101,99G-1,99G	101,99 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,73G-100,01G	99,22 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,2G	100,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		101,48G-1,83G	101,55 G	2,38	2,38
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)		99,12G-9,42G	98,98 G	1,68	1,68
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)		100,37G-0,37G	100,38 G	1,9	1,9
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)		107,76G-7,55G	107,78 G	1,76	1,76
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)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,02G-2,87G	113,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,73G-1,89G	101,82 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,49G-8,9G	119,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,81G-8,47G	108,91 G	0,93	0,93
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)		101,96G-2,04G	102 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,41G-0,26G	100,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,83G-7,74G	97,89 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)		108,3G-8,18G	108,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,09G	107,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,25G-0,23G	100,26 G	0,19	0,18
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	109,2G-9,169G	109,226 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,93G-4,7G	104,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,26G-4,3G	104,31 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	102,97G-2,99G	102,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,6G-1,53G	111,69 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,74G-9,92G	109,94 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)		132,48G-2,06G	133,04 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)		105,75G-5,69G	105,76 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)		102,09G-2,08G	102,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,74G-8,66G	98,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,76G-1,75G	111,84 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,43G-1,3G	101,32 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,22G-0,26G	110,25 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,21G-1,14G	101,14 G	1	1
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,76G-1,74G	101,79 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,43G-2,42G	112,63 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,87G-5,89G	105,92 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,84G-4,78G	104,81 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,61G-7,56G	107,59 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,9G-2,89G	102,83 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,67G-0,66G	110,66 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,18G-0,1G	100,18 G	2,15	2,13
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		133,15G-3,08G	133,92 G	2,92	2,92
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,21G-0,24G	110,31 G	1,12	1,12
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,17G-3,76G	103,73 G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,23G-9,19G	109,22 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,53G-4,57G	104,97 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,99G-8,88G	109,01 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,82G-6,06G	146,73 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		132,02G-2,81G	133,94 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			112,58G-2,4G	112,64 G	1,78	1,78
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)		105,34G-5,35G	105,13 G	0,42	0,42
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) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		93,23G-2,28G	92,29 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			91,64G-1,78G	91,85 G	6,51	6,5
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			96,7G-6,7G	96,7 G	6,33	6,32
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)		94,93G-5,7G	95,26 G	7,9	7,89
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)		101,21G-2,25G	102,26 G	0,39	0,39
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 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		32,38G-2G	36,1 G	32,96	32,96
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			36,32G-6,68G	35,33 G	32,69	32,69
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			35,37G-5,38G	35,35 G	34,36	34,39
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		34-T-6,96G	34,5 G	26,58	26,45
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) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		125,56G-5,86G	126,5 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			110,41G-0,46G	110,51 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			138,87G-8,69G	138,89 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			112,66G-2,88G	113,05 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			104,66G-4,63G	104,67 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			120,22G-0,39G	120,27 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			137,08G-6,95G	137,08 G	2,66	2,66
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)		103,7G-3,68G	103,71 G	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)		110,61G-0,47G	110,74 G	2,19	2,19
								101,29G-1,31G	101,32 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,63G-4,58G	104,69 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) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,67G-6,2G	126,73 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			104,34G-4,13G	104,25 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			122,18G-2,32G	122,42 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			140,65G-1,24G	140,63 G	3,21	3,21
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)		133,23G-2,99G	133,53 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,69G-2,44G	102,74 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,81G-9,39G	109,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,39G-4,33G	104,39 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,76G-2,73G	102,77 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,1G-3,97G	104,15 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,05G-2,87G	103,18 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,29G-9,06G	109,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		121,32G-0,14G	121,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		156,09G-7,07G	157,05 G	1,63	1,63
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,8G-1,78G	101,81 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-10,19G	110,35 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,13G-1,04G	111,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,59G-3,68G	103,83 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,94G-3,21G	113,31 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)		124,58G-5,39G	126,33 G	2,92	2,26
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,3G-8,06G	108,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		101,92G-1,84G	101,95 G	1,29	1,29
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)		102,97G-2,88G	103,13 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,46G-4,37G	104,49 G	0,85	0,85
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,86G-10,11G	110,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,93G-1,73G	111,85 G	2,43	2,43
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,51G-9,03G	109,41 G	2,67	2,67
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		110,85G-0,68G	110,63 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,15G-1,37G	101,15 G	5,49	5,49
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJ0	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,58 G	0,48	0,48
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)		100,02G-0,08G	100,08 G		
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJ0	A28SU6	US89114QCF37	1,35775%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,4G-8G	97,93 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,8G-2,72G	102,83 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)	S s	100,96G-0,93G	100,97 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)		101,4G-1,39G	101,4 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,23G-1,24G	101,06 G	0,2	0,2
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)		100,61G-0,48G	100,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,6G-1,41G	101,59 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,24G-3,22G	103,25 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)		100,49G-0,45G	100,4 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,97G-8,94G	108,91 G	0,77	0,77
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-1,65G	101,65 G	1,63	1,63
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)		102,85G-2,74G	103 G	1,85	1,85
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)		112,07G-2,58G	112,14 G	2,35	2,35
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)		99,9G-9,8G	99,8 G	0,78	0,78
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)		102,31G-2,09G	102,25 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,55G-3,69G	103,69 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,32G-3,47G	103,66 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,57G-2,2G	101,19 G	2,66	2,66
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)		149,9G-51,35G	150,47 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,54G-7,9G	148,53 G	2,3	2,29
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)		110,85G-1,41G	110,92 G	0,91	0,91
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-2,53G	112,71 G	1,31	1,31
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)		101,47G-1,42G	101,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,75G-5,54G	105,92 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)		105,58G-5,36G	105,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		123,2G-2,55G	123,61 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)		112,23G-2,27G	112,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,36G-7,26G	107,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,82G-8,74G	98,91 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)		98,84G-8,67G	98,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,82G-9,49G	100,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,17G-8,46G	99,37 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,12G-99,51G	100,52 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,79G-8,95G	109,08 G	1,56	1,56
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)		108,23G-8,4G	108,03 G	1,83	1,83
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		101,7G-1,62G	101,68 G	0,84	0,84
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)		99,25G-9,2G	99,5 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)		94G-3,52G	93,51 G	4,07	4,06
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)		99,34G-9,32G	99,27 G	3,81	3,79
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)		97,75G-7,7G	97,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,82G-5,81G	95,8 G	4,15	4,14

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		96,3G-5,71G	96,3 G	3,6	3,6	
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)		129,81G-6,49G	126,57 G	3,33	3,33	
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) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,7G-101,91G	101,91 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893		97,25G-7,34G	97,25 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		133,11G-4,78G	134,03 G	4,13	4,13	
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)		121,42G-2,77G	122,42 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,84G-7,96G	118,01 G	1,49	1,48	
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	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,49G-9,42G	99,55 G	2,86	2,86	
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)		100,69G-0,47G	100,68 G	1,26	1,26	
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		103,62G-3,51G	103,54 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)		106,17G-6,13G	106,1 G	0,68	0,68	
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) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,58G-4,27G	114,72 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,82G-1,77G	101,8 G	0,07	0,07		
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) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,75G-3,63G	103,51 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92		105,13G-5,14G	105,16 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41		109,87G-9,83G	109,86 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40		102,14G-2,1G	102,04 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90		109,56G-9,76G	110,41 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73		105,87G-6,31G	106,53 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06		(eabc)-101,68G-1,64G	101,66 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88		106G-6,11G	106,11 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61		110,31G-0,34G	110,47 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35		(eabc)-114,05G-4,36G	114,03 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23		114,3G-4,18G	114,41 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) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		(eabc)-100,54G-0,48G	100,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			(eabc)-102,11G-2,09G	102,32 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			104,29G-4,18G	104,42 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,94G-8,58G	109,19 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,02G-1,89G	102,08 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,7G-7,53G	107,98 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,48G-5,43G	105,49 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	102,74 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,91G-3,72G	114 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)		112,61G-2,35G	112,58 G	0,31	0,31	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,31G-0,45G	100,56 G	1,49	1,48	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,79G-0,75G	100,75 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,59G-5,54G	105,67 G	0,18	0,18	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,12G-4,01G	104,12 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		103,21G-2,81G	103,26 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,85G-5,17G	106,3 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,76G-1,54G	101,95 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,14G-5,59G	106,59 G	1,2	1,2	
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,22G-2,14G	102,09 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,46G-7,64G	117,56 G	1,6	1,6	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,48G-8,34G	118,51 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,71G-6,51G	106,6 G	0,12	0,12	
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,77G-2,15G	102,15 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	107,11G-7,26G	107,15 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,68G-9,9G	99,9 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.)		102,06G-2,27G	102,27 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	98,764G-8,913G	98,9 G			
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G-1,72G	101,74 G	0,95	0,95	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G-3,13G	103,15 G	1,26	1,26	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,98G	104,02 G	1,15	1,15	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,64G-0,68G	100,68 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,66G-0,58G	100,71 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,12G-0,12G	100,12 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,83G-9,85G	99,86 G	0,2		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,1G-99,87G	100,08 G	0,29	0,28	
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,73G-4,77G	105,13 G	1,41	1,41	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,17G-6,86G	116,86 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,58G-2,6G	102,56 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,92G-7,97G	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)		103,13G-2,97G	102,96 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,85G-6,05G	106,16 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,52G-0,81G	110,75 G	1,47	1,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)	S s	(eabc)-100,5G-0,49G	100,49 G	0,63	0,63
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)		100,05G-0,02G	100,01 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		(eabc)-98,72G-8,77G	98,72 G	1,16	1,16
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)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,565880000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,98G-9,97G	99,97 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	0,46893%, zinsv. v. 26.05.20-22.06.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,63G-9,71G	99,71 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)	100,11G-0,1G	100,11 G	0,61	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)	S s	101,72G-1,5G	101,53 G	1,28	1,28
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,36G-0,39G	100,4 G	0,82	0,82
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		104,85G-4,68G	104,82 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-0,91G	100,97 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		(eabc)-103,04G-2,96G	102,93 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		(eabc)-111,86G-1,63G	111,7 G	1,33	1,33
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	105,69G-6,84G	106,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,91G-9,88G	99,93 G	0,12	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,39G-1,22G	101,55 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)		(eabc)-104,88G-4,88G	104,9 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,77G-1,79G	101,75 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		111,04G-1,18G	111,23 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	103,27G-3,25G	103,3 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)	(eabc)-103,98G-3,95G	103,95 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	105,44G-5,45G	105,56 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	99,985G-9,993G	99,997 G	2,1	2,08	
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)	101,87G-1,7G	101,78 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)	(eabc)-104,43G-4,21G	104,28 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	100,56G-0,53G	100,55 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,02G-1G	101,02 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,13G-1,18G	101,25 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TG030	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	103,9G-3,78G	103,95 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	105,62G-5,64G	105,92 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)	103,5G-3,59G	103,58 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)	104,59G-4,22G	104,44 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)	101,43G-1,48G	101,29 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)	101,26G-1,33G	101,23 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)	108,59G-8,43G	108,42 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)	116,8G-7,37G	117,3 G	1,47	1,47	
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)		101,36G-1,22G	101,35 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)		100,11G-0,18G	100,15 G	0,13	0,13
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	96,53G-6,52G	96,71 G	5,58	5,58
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)		118G-8,28G	117,59 G	9,98	9,97
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		101,36G-1,36G	101,36 G	7,9	7,85
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		53,88B-4,06B	54,06 B	20,9	20,9
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		27,4-T-7,9-T	26,5 G	36,38	36,14

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		59,21G-60,8G	59,23 G	27,24	27,24
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		25,05G-4,5G	25,17 G	37,09	36,99
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		25,99-T-6,04-T	26,76 G	28,77	28,68
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		53,4G-3,03G	55,74 G	24,36	24,24
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		84,88G-4,95G	84,58 G	11,15	11,13
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)		99,97G-9,97G	100,23 G	2,61	2,58
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,7G-3,65G	103,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,4G-9,19G	99,54 G	1,55	1,55
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)		128,22G-8,2G	128,3 G	0,91	0,91
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		128,37G-8,24G	128,78 G	1,72	1,72
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,68G-3,48G	113,88 G	1,28	1,28
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,89G-1,82G	101,88 G	0,45	0,45
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		98,52G-8,9G	98,43 G	3,99	3,99
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,7G-3,67G	103,74 G	0,81	0,81
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	145,03G-4,44G	145,03 G	1,2	1,2
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-0,55G	100,56 G	0,27	0,27
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	120,57G-0,66G	120,58 G	0,31	0,31
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,92G-8,78G	108,92 G	0,67	0,67
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-3,11G	103,16 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-7,45G	107,51 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		81,95G-2,07G	81,9 G	5,08	5,08
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)		64,8-T-5,23G	61,87 G	14,44	14,44
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,8G-8,9G	98,76 G	6,07	6,06
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)		133,67G-4,92G	134,9 G	6,94	6,93
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,41G-1,34G	101,31 G	3,72	3,7
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102G-1,53G	101,56 G	3,14	3,13
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		106,15G-6,67G	106,2 G	7,35	7,35
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		104,98G-4,25G	104,39 G	6,38	6,37

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,74G-6,29G	95,75 G	7,41	7,4	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,5G-9,38G	98,5 G	7,45	7,44	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,72G-6,91G	96,76 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,68G-9,77G	79,32 G	7,65	7,65	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,14G-4,36-3,42G	93,27 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,19G-1,29G	91,18 G	6,71	6,7	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,96G-6,18G	95,97 G	6,85	6,84	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,53G-2,7G	92,5 G	7,6	7,6	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,65G-5,15G	84,81 G	7,56	7,55	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,22G-0,28G	100,28 G	5,01	4,99	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,51G-4,68G	94,51 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,38G-5,77G	75,51 G	7,15	7,14	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,77G-8,96G	98,96 G	6,16	6,15	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,39G-0,46G	90,94 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,64G-9,33G	88,58 G	7,73	7,73	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,48G-1,21G	101,12 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,31G-8,76G	88,47 G	6,98	6,97	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,349999999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,69G-0,81G	100,61 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,74G-100,5G	99,76 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,64G-7,74G	97,63 G	6,3	6,29	
						Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		96,8G-6,89G	96,8 G	7,2	7,19	
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,73G-9,9G	99,95 G	5,17	5,17	
						Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		91,16G-2,26G	91,38 G	8,52	8,53	
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)		93,441G-3,49G	93,97 G	8,96	8,95	
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		107,1G-7,6G	106,95 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,03G-2,97G	102,95 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,18G-1,68G	110,49 G	1,19	1,19	
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)		101,91G-1,87G	101,79 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,4G-4,24G	104,27 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)		125,05G-5,86G	124,92 G	2,67	2,67	
						Twitter Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100G-99,94G	99,89 G	3,92	3,92	
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,29G-6,11G	96,3 G	0,87		
						Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,14G-0,94G	110,95 G	1,2	1,2	
						Tyson Foods Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,99G-2,65G	112,55 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,37G-6,2G	106,19 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,8G-5,25G	135,32 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,22G-8,98G	109,16 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,16G-3,66G	113,88 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,5G-9,15G	119,1 G	1,94	1,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,53G	101,58 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,01G-0,6G	101,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,25G-9,25G	99,25 G	6,26	6,14
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.)		80G-0G	83 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)		102-0G	99,75 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)		96,86G-7,1G	97,1 G	3,35	3,35
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,25G-8,75G	99 G	3,52	3,52
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)		101,75G-1,75G	101,72 G	4,38	4,38
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)		100,13G-0,08G	100,19 G	0,68	0,68
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,51	0,51
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)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,82	0,82
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,92G-5,9G	105,95 G	0,99	0,99
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)		(eabc)-98,45G-9,86G	99,58 G	0,73	0,73
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)		107,45G-7,41G	107,45 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)		101,28G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		101,68G-1,64G		0,16	0,16
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,52G	101,51 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-0,13G	100,17 G	0,03	0,03
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)		102,83G-2,82G	102,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		98,39G-8,46G		0,51	0,51
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		108,34G-8,28G	109 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)		104,25G-4,07G	104,27 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)		103,57G-3,63G	103,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,39G-6,29G	106,46 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,83G-3,18G	113,47 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,55G-1,34G	101,32 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			94,32G-4,87G	94,44 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			105,52G-5,53G	105,48 G		
AS\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			99G-100,5G	100,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			104,64G-4,79G	104,65 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	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		81,69G-2,35G	82,14 G	6,96	6,96
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			98,81G-9,05G	98,73 G	6,95	6,94
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)		87,87G-7,54G	87,57 G	5,85	5,85
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	102,41G-2,37G	102,42 G	0,19	0,19
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	116,33G-6,26G	116,34 G	1,05	1,04
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,07G-6,2G	106,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			101,8G-1,88G	101,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			101,61G-1,53G	101,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			100,08G-0,02G	100,13 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			102,96G-3,21G	102,96 G	0,63	0,63
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524		Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		112,46G-2,43G	112,44 G	0,55
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			136,16G-5,73G	136,17 G	2,01	2,01
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			104,04G-3,89G	103,99 G	0,83	0,83
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			169,01G-9,39G	169,42 G	3,09	3,09
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110G-9,99G	110 G	1,45	1,45
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			113,95G-4G	114 G	1,46	1,46
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			113,92G-3,94G	113,96 G	1,49	1,49
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			119,79G-9,66G	119,81 G	1,36	1,36
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			107,18G-7,05G	107,13 G	1,16	1,16
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			108,23G-7,56G	108,26 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)			97,47G-7,14G	97,62 G	1,57
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			98,83G-8,45G	98,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			100,12G-99,87G	100,17 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,57G-9,55G	99,57 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			97,23G-6,42G	97,34 G	2,26	2,26
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			98,14G-7,55G	97,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,99G-1,05G	101,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,14G-1,17G	101,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			103,6G-3,67G	103,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			104,99G-4,76G	104,87 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			105,7G-5,56G	105,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			100,67G-0,63G	100,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			99,17G-8,87G	99,06 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			97,02G-6,7G	97,19 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		88,67G-8,96G	88,96	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			88,57G-8,81G	88,64	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 1716	104,85G-4,81G	104,86	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,28G-8,22G	108,31	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,25G-3,2G	103,28	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,33G-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,45G-4,29G	104,53	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,47G-1,41G	101,48	G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	103,13G-3,13G	103,34	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,66G-1,41G	101,76	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,33G-2,28G	102,33	G	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,52G-9,43G	109,53	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,78G-4,69G	104,84	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	S s	102,72G-2,7G	102,74	G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408			100,65G-0,63G	100,65	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,44G-1,43G	101,45	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)		97G-8,01G	97,01	G	7,15	7,14
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G-4,1G	104,13	G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18		108,96G-8,74G	108,96	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		102,98G-2,97G	103,02	G	0,55	0,55	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		106,78G-6,76G	106,8	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		110,79G-1,29G	111,39	G	1,17	1,17	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		101,54G-1,41G	101,39	G	0,69	0,69	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		111,44G-1,4G	111,43	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		115,27G-5,69G	116	G	1,35	1,35	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		111G-1,06G	111,08	G	0,86	0,86	
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)		111,87G-1,41G	111,94	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,49G-2,33G	102,54	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,82G-7,67G	108,03	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,33G-1,26G	101,31	G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,15G-5,82G	106,23	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		99,97G-9,96G	99,98	G	0,04		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,48G-4,19G	104,53	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		110,91G-0,58G	111,23	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		101,87G-1,77G	101,93	G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		106,77G-6,4G	106,74	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		114,86G-4,33G	115,11	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,103G-0,046G	100,049	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,23G-3,14G	103,28	G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,92G-0,88G	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	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	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)		113,66G-2,94G	114,05 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-9,95G	110,2 G	1,44	1,44
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	104,62G-4,5G	104,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G-1,78G	101,9 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-0,78G	100,84 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)		109,35G-9,25G	109,59 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)		116G-5,67G	116,38 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)		106,98G-6,93G	107,03 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,94G-9,76G	110,1 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)		100,79G-0,78G	100,8 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)		110,36G-0,27G	110,43 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-1,4G	101,42 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)		102,67G-2,63G	102,67 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)		102G-1,78G	102,14 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)		102,41G-2,43G	102,34 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,89G-8,21G	108 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,57G-8,72G	118,81 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		128,06G-7,17G	128,93 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,29G-0,34G	110,56 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,07G-7,97G	120,05 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,19G-6,36G	106,43 G	1,14	1,14
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,04G-7,29G	107,35 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,21G-2,3G	113,22 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,34G-5,25G	116,75 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,55G-5,34G	114,56 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		122,75G-0,9G	122,75 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)		103,82G-3,94G	103,98 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,04G-7,91G	108,11 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,25G-7,41G	117,57 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,52G-29,85G	130,52 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		100,79G-0,62G	100,82 G	1,31	1,31
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)		112,43G-2,63G	112,42 G	5,86	5,86
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)		116,85G-6,9G	116,75 G	4,84	4,84
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		100,31G-0,55G	100,3 G	3,2	3,2
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		95,125G-5,309G	95,117 G	4,26	4,26
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		100,15G-0,15G	100,15 G	4,89	4,89
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)		94,4G-4,4G	94,65 G	4,31	4,3
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		93,9G-3,9G	93,9 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,68G-0,59G	100,61 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,22G-3,18G	103,05 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,66G-8,84G	108,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,82G-0,7G	100,81 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,65G-5,59G	105,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,71G-8,68G	108,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,73G-3,48G	114,29 G	2,74	2,74
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)		104,12G-4,18G	104,17 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		58,76G-8,87G	58,92 G	12,97	12,97
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		65,51G-7,34G	65,84 G	17,33	17,32
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,45G-2,38G	102,38 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,6G-8,39G	108,37 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,93G-8,91G	119,08 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,36G-1,4G	132,66 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,15G-4,13G	104,1 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		132,31G-3,11G	133,43 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,88G-40,08G	139,68 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,65G-5,61G	105,66 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,47G-3,44G	113,27 G	0,99	0,99
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-100,42G	100,37 G	3,57	3,56
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)		94,49G-5,56G	96,48 G	4,84	4,84
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		93,9G-4,16G	93,9 G	4,74	4,74
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		100,65G-0,9G	100,53 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,71G-0,64G	100,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,97G-0,82G	100,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,92G-0,72G	101,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		102,64G-2,62G	102,65 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,4G	101,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,31G-5,17G	105,38 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		109,04G-9,68G	109,68 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38		131,59G-1,74G	131,58 G	3,4	3,4	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83		118G-8,14G	118,21 G	3,06	3,06	
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98		132,06G-2,43G	132,04 G	3,34	3,34	
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)		100,51G-0,52G	100,62 G	0,46	0,46
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)		5,25G-5,25G	5,25 G	148,93	148,93
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) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		141G-1G	141 G	4,28	4,28
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68		130,49G-0,57G	130,51 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97		130,86G-1,13G	130,98 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67		101,39G-1,92G	101,36 G	3,55	3,55	
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)		104,25G-4,18G	104,21 G	2,01	2
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		116,25G-6,36G	116,23 G	4,5	4,5	
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)		94,61G-4,53G	94,7 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		95,9G-5,92G	95,88 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		103,02G-2,97G	102,89 G	2,36	2,36	
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)		108,85G-8,54G	108,84 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		121,06G-1,35G	121,58 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		112,19G-2,46G	112,33 G	2,42	2,42	
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)		113,96G-4,31G	114,02 G	2	2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		113,18G-3,88G	113,39 G	2,51	2,51	
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)		47,99B-8,93B	49,49 B	8,87	8,87
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		59B-7,24B	59 B	22,5	22,5
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		54,11-T-1,93G	56,81 B	23,82	23,82	
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)		106,38G-6,19G	106,32 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,94G-0,88G	100,92 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)		119,42G-9,26G	119,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,14G-4,13G	104,18 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		100,27G-0G	100,27 G	0,5	0,5	
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYV7	XS1205618470 XS1205625251	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)		103,17G-3,51G 98,15G-9,27G	103,5 G 99,27 G	2,87 2,47	2,87 2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,32G-1,35G	101,35 G	3,07	3,07
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999999%, 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'		118,89G-9,06G 106,47G-6,36G	118,99 G 106,35 G	2,95 1,52	2,95 1,51
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		94,45G-5,64G	94,2 G	7,4	7,38
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,71G-1,7G	101,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		109,16G-9,16G	109,16 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,47G-9,36G	99,49 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		102,74G-2,34G	102,75 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,63G-0,65G	100,65 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,03G-6,83G	107,11 G	0,41	0,41
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,97G-2G	101,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		127,66G-7,44G	127,77 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,56G-7,44G	107,69 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		100G-99,57G	100,26 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,31G-0,86G	111,44 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,1G-1,97G	102,09 G	0,32	0,32
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		108,07G-8,02G	108 G	2,73	2,72
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)		105,4G-5,26G	105,61 G	0,28	0,28
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)		135,97G-6,53G	136,85 G	3,88	3,88
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		130,9G-1,44G	130,96 G	3,89	3,89
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		(eabc)-123,15G-3,39G	122,86 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,98G-8,96G	99,01 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,56G-1,65G	101,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,67G-6,65G	106,68 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,03G-7,26G	97,23 G	2,14	2,14
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,25G-2,68G	111,98 G	5,16	5,16
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		106,52G-6,6G	106,21 G	4,35	4,35
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,97G-4,04G	103,98 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	104,38G-4,3G	104,36 G	1,16	1,16
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,51G-6,53G	106,46 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		106,36G-6,21G	106,01 G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		118,66G-9,11G	118,4 G	4,33	4,33
US\$	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		108,94G-8,83G	108,82 G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		104,33G-4,4G	103,91 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,5G-1,51G	101,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		96,75G-6,38G	96,61 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		94,8G-5,39G	94,43 G	4,2	4,2
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,98G-7,77G	97,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,12G-5,01G	95 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)		143G-3,35G	143,04 G	3,57	3,57

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108,75G-11,12G	108,75 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999999%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,32G-4,32G	103,9 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,05G-8,68G	108,41 G	2,87	2,87
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		100,4G-0,4G	100,28 G	5,69	5,68
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)		99,81G-9,81G	99,81 G	1,4	1,4
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)		100,43G-1,47G	101,33 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,27G-1,27G	101,27 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)		105,91G-5,91G	105,93 G	1,18	1,18
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,14G-0,89G	111,13 G	1,59	1,59
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		117,1G-7,02G	117,27 G	1,93	1,93
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)		126,1G-7,58G	126,94 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G-9,17G	109,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,54G-2,33G	102,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,12G-5,75G	106,09 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,24G-8,78G	118,46 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,97G-8,61G	137,78 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		149,33G-51,19G	150,51 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,22G-4,07G	104,11 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		127,29G-7,37G	126,86 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,39G-5,18G	105,51 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)		110,08G-9,8G	110,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		121,91G-1,63G	122,46 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,31G-1,32G	111,29 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,09G-4,09G	104,12 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HC DY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,2G-23,64G	123,21 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		114G-3,94G	113,99 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)		163,04G-3,37G	162,45 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		149,55G-50,02G	150,21 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		137,54G-9,25G	138,34 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		135,99G-6,36G	136,09 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,37G-5,2G	115,47 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,29G-1,98G	101,97 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,08G-4,07G	124,09 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,38G-1,46G	111,36 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,36G-5,23G	105,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		118,13G-7,69G	118,39 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		102,7G-2,29G	102,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,45G-3,81G	104,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,6G-1,41G	101,74 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,87G-3,51G	104,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093			99,39G-9G	99,78 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954			98,86G-8,45G	99,07 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97			119,14G-8,93G	118,93 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		100,25G-0,11G	100,02 G	6,72	6,72
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		99,625G-9,491G	99,489 G	0,07	
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		99,75G-9,51G	99,51 G	4,51	4,51
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)		99,2G-9,14G	99,32 G	3,29	3,28
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)		105,21G-5,66G	105,52 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			110,93G-0,79G	111,73 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			106,4G-9,21G	109,1 G	1,39	1,39
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)		122,12G-3,81G	123,01 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			114,42G-6,56G	114,07 G	4,19	4,19
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)		98,64G-9,52G	99,69 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			106,39G-8,48G	107,93 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,36G-8,55G	108,46 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			107,21G-8,61G	108,62 G	1,49	1,49
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-2,73G	102,76 G	6,15	6,15
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			100,87G-0,85G	100,85 G	5,9	5,9
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)		112,33G-2,34G	112,12 G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			107,59G-7,75G-7,75G	108 G	3,3	3,3
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)		104,64G-4,59G	105,62 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,95G-3,77G	114 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			109,55G-9,48G	109,58 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		109,85G-9,86G	109,84 G	2,41	2,41
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)		99,93G-9,87G	100,02 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,53G-4,24G	104,52 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,63G-2,13G	112,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,24G-8,04G	98,25 G	4,03	4,03
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)		100,04G-99,87G	99,99 G	2,92	2,92
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	114,65G-4,35G	114,99 G	1,25	1,25
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)		100,32G-0,55G	100,41 G	0,87	0,86
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,12G-2,07G	111,9 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,74G-6,55G	127,68 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,72G-3,72G	103,62 G	0,42	0,42
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)		103,51G-3,42G	103,54 G	1,45	1,45
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.)		99,62G-9,62G	99,28 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)		99,41G-9,43G	99,43 G	1,42	1,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,75G-6,61G	106,86 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,29G-2,32G	102,36 G	0,43	0,43
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)		101,52G-1,58G	101,67 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,13G-9,12G	99,15 G	0,46	0,46
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)		100,38G-0,24G	100,14 G	0,58	0,58
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)		101,58G-1,29G	101,35 G	0,96	0,96
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)		89,33G-9,38G	89,47 G	6,02	6,02
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,3G-9,1G	89,05 G	5,96	5,95
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)		99,51G-9,42G	99,62 G	2,36	2,36
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)		109,88G-9,84G	109,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,07G-6,6G	107,15 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)		118,42G-7,23G	118,11 G	2,53	2,53
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	112,01G-0,86G	111,56 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	100,21G-0,09G	100,24 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	0,11	0,11
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-1,33G	101,32 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,75G-4,59G	104,73 G	0,27	0,27

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,39G-0,09G	110,35 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)		100,39G-0,41G	100,43 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)		106,28G-5,95G	106,29 G	0,63	0,63
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,01G-2,24G	112,59 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,87G-3,63G	103,8 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)		110,89G-0,57G	110,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,13G-7,54G	118,11 G	1,7	1,7
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,76G-4,63G	104,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,92G-6,93G	106,95 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)		107,34G-7,2G	107,34 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		133,72G-5,79G	135,8 G	2,83	2,83
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,7G-4,32G	144,61 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,59G-9,52G	109,51 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,2G-3,55G	113,46 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)		119,9G-9,9G	119,9 G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,19G-8,23G	127,71 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,23G-3,2G	133,38 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,75G	103,73 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,48G-5,43G	105,41 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,98G-8,21G	118,94 G	3,26	3,26
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		133,75G-4,01G	135,89 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)		128,12G-8,25G	129,35 G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,27G-19,12G	120,33 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)		101,05G-1,05G	100,74 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)		107,59G-8,13G	107,73 G	5,76	5,76
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		108,58G-8,82G	108,65 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		100,9G-0,9G	100,9 G	3,63	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,75G-9,95G	98,59 G	1,39	1,39
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	0,97	0,97
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,5G-9,65G	99,5 G	1,81	1,81
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)		95,78G-6,14G	95,99 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)		99,37G-9,43G	99,39 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)		99,383G-9,42G	99,356 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)		99,78G-9,8G	99,74 G	1,31	1,31
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)		98,5G-9,2G	98,51 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100G-99,97G	100,18 G	1,26	1,25

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,91G-9,96G	99,93 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,52G-0,41G	100,54 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,66G-0,7G	100,72 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		107,39G-7,33G	107,46 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,83G-8,82G	98,84 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,89G-9,88G	99,82 G	0,76	0,75
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027	0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,95G-9,95G	99,949 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)		100,09G-0,15G	100,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,9G-9,95G	99,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,1G-1,11G	101,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		106,1G-6,1G	106,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,58G-9,6G	99,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,13G-1,15G	101,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		105,54G-5,42G	105,67 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,92G-4G	104 G	1	1
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		107,48G-7,68G	107,65 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		113,31G-2,98G	113,4 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,8G-9,73G	99,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,58G-9,15G	99,16 G	1,19	1,19
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)		102,87G-2,91G	102,95 G	2,13	2,13
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,11G-1,04G	101,05 G	1,84	1,84
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,9999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,48G-2,35G	102,45 G	1,81	1,81
£	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)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	1,44	1,44
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,34G-2,12G	102,24 G	1,78	1,78
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,69G	100,73 G	1,42	1,42
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,36G-0,26G	100,27 G	1,64	1,64
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,34G-0,32G	100,33 G	1,25	1,24
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G-1,27G	101,37 G	1,79	1,79
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,48G-0,39G	100,49 G	1,78	1,78
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,54G-2,32G	102,45 G	1,48	1,48
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		99,53G-9,53G	99,53 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,06G-0,01G	100,01 G	1,18	1,17
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,95G-1,65G	101,66 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,700000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,67G-3,45G	103,41 G	1,11	1,11
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,850000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,8G-5,13G	105,25 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107G-6,92G	107,09 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		107,25G-6,92G	107,09 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,97G-0,83G	100,83 G	1,33	1,32
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		104,13G-3,9G	103,84 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,05G-9,78G	109,73 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		114,64G-4,96G	114,39 G	1,68	1,68
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,04G-9,11G	119,11 G	2,24	2,23

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,83G-8,83G	98,83 G	1,58	1,58
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		100,2G-0,18G	100,14 G	1,58	1,57
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,608G-8,719G	98,7 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.)		104,023G-4,15G	103,955 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,98G-8,15G	98,15 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.)		99,06G-9,8G	99,66 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.)		104,81G-4,8G	104,9 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.)		100,5G-0,55G	100,5 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.)		104,4G-4,4G	104,4 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,9G-8,27G	98,02 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.)		96,75G-7,37-7,38-7,47-7,37-6,85-6,56G	96,45 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.)		98,35G-8,414G	98,55 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.)		98,5G-8,577G	98,509 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)		115,87G-5,5G	115,8 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,97G-1,02G	100,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,96G-0,65G	101,15 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,94G-100,01G	100,03 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,95G-100G	99,99 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,53G-0,51G	100,6 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,53G-3,38G	103,68 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,75G-8,5G	108,79 G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,89G-4,51G	114,98 G	1,71	1,71
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		126,03G-5,49G	126,27 G	2,39	2,39
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)		99,22G-9,29G	99,23 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)		99,355G-9,346G	99,345 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)		101,92G-1,94G	101,93 G	0,98	0,98
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-99,97G	99,97 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,08G-3,1G	103,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,32G-5,33G	105,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,7G-0,8G	100,83 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,93G-9,93G	99,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100G-0,03G	100,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,93G-9,92G	99,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,18G-0,15G	100,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,43G-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)		99,18G-9,21G	99,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,06G-1,03G	101,55 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-9,03G	99,07 G	3,14	3,13

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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,65G-1,78G 98,02G-9,27G	101,45 G 99,27 G	1,12 2,96	1,12 2,95
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SR Y	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,4G-7,4G	97,25 G	2,62	2,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.02.23 26.05.25 24.05.22	11.02. 26.05. 24.05.	A28TGN A28XTD A2R2Q0	XS2115085230 XS2175848170 XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		98,1G-8,08G 103,14G-3,03G 99,01G-8,93G	98,11 G 103,24 G 99,02 G	0,76 0,98 0,2	0,98 0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999999%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		106,91G-7,15G	106,88 G	4,5	4,5
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvo Finans 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-9,82G	99,82 G	1,39	1,39
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	98,99G-9,11G	98,99 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	101,15G-1,06G	101,15 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	104,65G-4,29G	104,57 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,63G-3,43G	103,67 G	0,46	0,46
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)		100,51G-0,52G	100,53 G	0,37	0,37
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)		106,47G-6,4G	106,55 G	0,36	0,36
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)		100,75G-0,7G	100,73 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)		106,33G-6,05G	106,4 G	0,8	0,79
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	102,74G-2,54G	102,81 G	0,62	0,62
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	101,34G-1,21G	101,32 G	0,4	0,4
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	104,92G-4,56G	104,91 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	105,06G-4,73G	105,08 G	0,65	0,65
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	110,45G-9,77G	110,27 G	1,06	1,06
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	116,06G-5,36G	116,59 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,11G-4,08G	104,11 G	0,3	0,3
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	0,18	0,18
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)		104,65G-4,47G	104,69 G	0,54	0,54
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	96,11G-5,75G	96,3 G	0,99	0,99
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	96,9G-5,64G	96,45 G	1,47	1,47
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)		99,45G-9,34G	99,42 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)		98,69G-8,38G	98,82 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,19G-7,87G	99,13 G	1,76	1,76
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	106G-5,77G	106 G	0,61	0,61
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.)		102,4G-2,5G	102,5 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		(eabc)-100,48G-0,51G	100,52 G	3,23	3,23
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	108,86G-9,03G	108,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,67G-2,1G	101,67 G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,9G-8,08G	97,9 G	3,1	3,1
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)		101,48G-1,26G	101,92 G	4,36	4,36
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)		102,84G-2,52G	102,9 G	1,7	1,7
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)		105,06G-7,26G	106,92 G	4,23	4,23
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-0,08G	100,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		147,41G-7,96G	147,9 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		167,76G-3,04G	163,34 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)		158,97G-9,9G	160,27 G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		129,38G-9,15G	129,5 G	2,02	2,02
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,69G-4,52G	135,74 G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,85G-3,17G	113,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,88G-9,11G	119,29 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,59G-2,55G	102,58 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,49G-8,25G	108,27 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,7G-4,44G	104,47 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)		108G-8,25G	108,23 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,73G-6,94G	127,25 G	2,31	2,31
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-0,64G	100,51 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,77G-0,62G	100,6 G	1,01	1
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		141,03G-0,64G	141,49 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		154,67G-3,39G	154,29 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,35G-5,19G	105,2 G	0,64	0,64
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-2,94G	102,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,93G-3,79G	114,04 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,49G-9,44G	109,55 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,3G-8,39G	108,39 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,73G-6,97G	116,88 G	1,25	1,25
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,62G-2,58G	112,63 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,78G-9,69G	109,74 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,76G-5,66G	116,87 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,32G-5,8G	95,63 G	8,14	8,14
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,53G-9,34G	99,37 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,56G-5,42G	105,62 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,6G-3,46G	103,61 G	0,84	0,84
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)		100,19G-0,25G	100,2 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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,98G-2,85G	112,83 G	1,8	1,8
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	4,41	4,4
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,27G-8,39G	108,2 G	0,79	0,79
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)		110,19G-0,22G	110,07 G	1,81	1,81
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,77G-0,64G 105,26G-5,13G	100,73 G 105,34 G	0,76 1,67	0,76 1,67
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		97,27G-7,4G	97,4 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		97,4G-7,4G	97,306 G	3,37	3,37
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G-4,88G 101,25G-1,31G	104,84 G 101,25 G	0,35 0,18	0,35 0,18
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,83G-7,85G 112,94G-2,96G	117,9 G 113,03 G	0,46 0,87	0,46 0,87
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		113,41G-3,41G	113,64 G	1,08	1,08
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)		105,85G-5,58G	105,14 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,6
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,200000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,850000000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		115,14G-4,84G 104,4G-4,4G	115,44 G 104,28 G	4,93 1,83	4,93 1,83
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)		106,1G-6,56G	106,25 G	2,53	2,53
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)		96,38G-6,03G	96,26 G	2,11	2,11
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)		100,14G-0,14G	100,14 G		
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,1123799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,541G-0,55G	100,641 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.06.22 26.02.24	28.MJSD 28.FMAN	A19KKV A2RYB7	US961214DR19 US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,81G-0,8G 100,61G-0,8G	100,81 G 100,86 G	0,6 0,91	0,6 0,91
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.32 16.01.25 22.07.21 24.03.21 14.01.22	17.05. 16.01. 22.07. 24.03. 14.01.	A19HM5 A19UNV A1Z4FG A1ZEWY A1ZUTQ	XS1615085864 XS1748436190 XS1263878818 XS1047122865 XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		114,77G-4,49G 102,97G-2,89G 101,11G-1,1G 101,26G-1,25G 101,385G-1,385G	115,14 G 103,01 G 101,09 G 101,25 G 101,4 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000	17.04.27 17.01.22 16.02.21 05.09.27 22.11.24 19.03.21 20.08.21	17.04. 17.01. 16.02. 05.09. 22.11. 19.03. 20.08.	A187VE A187VF A18V3D A19NMV A19SM6 A1ZES4 A1ZNCK	XS1506398244 XS1506396974 XS1333702691 XS1676933853 XS1722859532 XS1045887863 XS1097953050	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,74G-4,65G 100,51G-0,37G 100,58G-0,57G 106,7G-6,51G 102,26G-2,2G 102,98G-2,97G 104,15G-4,09G	104,92 G 100,4 G 100,57 G 106,91 G 102,31 G 102,99 G 104,13 G	0,18	0,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.21 13.05.26 08.03.27 25.01.21 13.01.23 26.02.24 19.02.25	13.MN 13.MN 08.MS 25.JJ 13.JJ 26.FA 19.FA	A181J7 A181J9 A19D49 A19VBM A28R5J A2RYB6 A2SAH8	US961214CV30 US961214CX95 US961214DK65 US961214DU48 US961214EJ83 US961214EC31 US961214EH28	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,02G-1,01G 109,89G-9,94G 111,5G-3,7G 101,15G-1,18G (eabc)-103,38G-3,34G 108,56G-8,62G 106,08G-6,07G	101,17 G 110,3 G 113,87 G 101,13 G 103,38 G 108,75 G 106,16 G	0,87 1,09 1,2 0,41 0,65 0,87 1	0,87 1,09 1,2 0,41 0,65 0,87 1
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)		119,63G-20,69G	120,62 G	3,01	3,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.11.31 04.02.30 24.07.34	23.MN 04.FA 24.JJ	A189GK A28S01 A2R5J1	US961214DF70 US961214EM13 US961214EF61	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 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)		110,95G-1,32G 101,871G-1,71G 110,36G-0,95G	111,19 G 101,811 G 110,99 G	3,15 2,71 3,16	3,15 2,71 3,16
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.21 06.04.22	16.06. 06.04.	A18201 A19FR1	XS1432593660 XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,41G-0,42G 100,91G-1G	100,41 G 100,94 G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(eabc)-105,48G-5,57G 100,63G-0,44G	105,46 G 100,63 G	1,03 0,19	1,03 0,19
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-7,1G	107,12 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,42G-8,08G	98,55 G	1,38	1,38
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)		104,8G-4,8G	104,68 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		100,96G-0,9G	101,03 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,4G-0,4G	100,6 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		106,15G-6,12G	106,19 G	0,23	0,23
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)		97,25G-7,15G	97,07 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,18G-5,34G	95,25 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,59G-3,57G	93,54 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,54G-3,65G	93,4 G	2,48	2,48
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		12,935-T-2,925-T	12,5 G	7,49	7,49
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)		105,07G-4,9G	105,03 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,94G-7,75G	107,89 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,15G-1,16G	101,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0114G-0,0115G-0,0116G-0,0117G-0,0117G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0117G-0,0115G-0,0116G-0,0115G-0,0115G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G	0,012 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,4G-1,9G	102,4 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,25G-1,25G	101,26 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,66G-6,62G	106,73 G	0,39	0,39
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)		106,06G-5,81G	106,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,61G-7,41G	107,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,82G-9,02G	99,85 G	0,85	0,85
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)		101,03G-1,03G	101,13 G	1,63	1,63
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,85G-2,56G	100,86 G	2,52	2,52
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)		104,56G-5,33G	105,41 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,16G-0,09G	100,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			99,3G-9,15G	99,4 G	1	1
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			98,46G-8,29G	98,49 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)		103,94G-3,6G	103,89 G	1,56	1,56
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)		98,55G-8,37G	98,62 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			104,69G-4,5G	104,77 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)		106,93G-6,9G	106,96 G	0,9	0,9
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)		98G-8G	98 G	1,85	1,85
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)		103,7G-3,77G	103,84 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			101,67G-2,96G	103,21 G	1,91	1,91
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	103,61G-3,45G	103,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,54G-1,5G	101,48 G	0,18
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)		113,02G-2,07G	113,12 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,51G-2,74G	102,83 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,96G-1,81G	111,96 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			118,58G-8,68G	118,78 G	1,5	1,5
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)		99,52G-9,66G	99,58 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			102,58G-2,53G	102,44 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			98G-7,9G	97,19 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			90,09G-89,81G	90,2 G	5,93	5,93
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		106,96G-6,87G	107,11 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		24,54G	24,08 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			18,76G	18,28 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,96G	24,91 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			25,67G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			25,55G	24,89 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			19,3G	18,77 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)		101,36G-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 13.07.2020	Einheitspreis 10.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,39G-2,35G	102,39 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)		101,01G-1,02G	101 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		76,19G-6,12G	75,76 G	12,46	12,47
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		68,92G-9,42G	69,15 G	10,66	10,65
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		82,42G-3,42G	81,48 G	13,53	13,53
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		92,73G-2,84G	88,17 G	11,45	11,42
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,19G-7,83G	108,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,94G-1,94G	111,96 G	0,3	0,3
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)		89,51G-9,77G	89,14 G	4,36	4,36
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)		100,08G-0,08G	99,84 G	2,72	2,72
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,95G-6,95G	96,95 G	5,56	5,55
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,42G-1,45G	101,63 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,28G-3,31G	103,29 G	3,71	3,7
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		94,18G-3,41G	93,55 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,42G-0,4G	100,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,98G-5,97G	106,09 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,13G-8,56G	108,46 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,68G-7,53G	108,05 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,84G-3,3G	103,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,63G-7,44G	97,68 G	1,54	1,54
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)		117,48G-7,48G	117,68 G	1,6	1,6
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)		102,05G-2,05G	101,39 G	2,3	2,3
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	111,2G-0,28G	111,68 G	1,02	1,02
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)		100,64G-0,45G	100,45 G	1,86	1,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,49 % Euro 3 %	Euro 1,75 % Euro 2,13 % Euro 3 %	04.02.20 01.01.00 27.04.20		A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	2000	99,97 G	99,63G-9,72G	99,97	98,81
					A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	100000	95,74 G	95,794G-5,45G	106,85	80,08
					A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	100000	94,08 G	93,77G-4,14G	94,15	93,77
					A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Albertsons Companies Inc.	100000	97,75 G	96,73G-6,95G	106,93	78,61
					A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc. alstria office REIT-AG	1	12,88 G	12,984G	13,18	12,88
					A3E44Q	XS2191013171	alstria office REIT-AG American Airlines Group Inc.	100000	100,43 G	100,21G-0G	100,43	99,91
					A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Finance Trust Inc.	1	10,37 G	10,472G-0,472G-0,46G-0,578G	27,77	8,1
					A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc. ams AG	1	6,25 G	6,164G	6,4	6,16
					A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anglo American Capital PLC	100000	101,6 G	101,6G-1G	101,6	101
					A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC AT & T Inc.	100000	101,5 G	101,5G-1,5G	105,33	85,29
1	US\$ 0,4 US\$ 1,1	US\$ 0,1 US\$ 0,7	04.02.20 10.01.20		A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc.	2000	100,31 G	100,36G-0,71G	102,02	77,61
					A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc.	100000	114,15 G	113,82G-3,4G	122,98	97,26
					A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc. Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.	100000	102,88 G	102,92G-2,87G	104,5	99,38
					A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV	100000	98,58 G	98,59G-8,35G	102,85	84,07
6	Euro 2 % 0 US\$ 5 % US\$ 3,37 %	Euro 2 % 0 US\$ 2,5 % US\$ 1,68 %	13.03.20 21.07.20 23.07.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	90,63 G	90,43G-89,91G	99,86	70,56
					871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,65 G	1,637G	3,93	1,48
					BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp.	2000	141,14 G	140,36G-1,04G	141,14	86,98
					BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp.	2000	109,13 G	109,19G-9,07G	109,43	108,93
					A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp.	2000	101,83 G	101,65G-1,66G	101,93	101,55
					A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp. BP Capital Markets PLC	2000	100,26 G	100,44G-0,13G	100,54	99,94
					A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	100000	101,13 G	101,112G-1,3G	101,85	99,77
					A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	100000	101 G	100,884G-1,125G	101,97	99,72
1	Euro 1,25 % US\$ 0,28 US\$ 3,51 % Euro 2,88 % US\$ 2,63 % Euro 1,25 %	Euro 1,25 % US\$ 0,12 US\$ 0,45 % Euro 2,88 % US\$ 1,31 % Euro 1,25 %	03.06.20 29.11.19 01.09.20 18.05.20 13.08.20 14.04.20		A28Y2G	US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.)	2000	100,43 G	100,5G-0,32G	100,57	100,16
					A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE	100000	100,3 G	100,24G-0,19G	100,3	99,74
					A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE Carrefour S.A.	100000	99,77 G	99,7G-9,31G	99,84	98,3
					A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Central Puerto S.A.	100000	104,72 G	104,625G-4,52G	105,41	93,57
					A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A. Citigroup Inc.	1	2,27 G	2,3335G	2,33	2,27
					A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. CNH Industrial Finance Europe S.A.	1000	100,97 G	101G-1,01G	101,01	100,79
					A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Euro.SA Council of Europe Development Bank (CEB)	100000	105,09 G	105,2G-5,14G	108,72	93,16
					A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Developm.Bk Covivio S.A.	1000	106 G	105,97G-6G	106,04	105,96
					A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	100000	99,85 G	99,76G-9,29G	99,88	99,09
					A1ZZ0S	XS1218287230	CS Group Funding (GG) Ltd.	100000	101,77 G	101,75G-1,75G	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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp.	2000	100,5 G	100,64G-0,66G	100,66	99,13
					A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle Internatl Corp.	2000	101,75 G	102,22G-1,69G	102,22	98,46
					A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Internatl Corp.	2000	108,29 B	106,3G-6,1G	108,29	94,5
					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	47,6 B	47,6B	47,8	27
	Euro 1 %	Euro 1 %	26.03.20		A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	107,66 G	107,54G-7,43G	107,66	105,38
					A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	102,63 G	102,57G-2,54G	102,63	102,05
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	105,09 G	105,06G-4,86G	105,12	103,61
					A19YD7	FR0013325172	Danone S.A. Danone S.A.	100000	104,56 G	104,57G-4,33G	104,57	104,33
7 1	0	0	20.08.20		A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,41 G	100,4G-0,29G	100,41	100,17
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	101,87 G	101,74G-1,44G	101,87	101,07
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	101,08 G	100,93G-0,45G	101,16	99,96
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	103,52 G	103,4G-3,22G	103,57	103,15
					A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	100000	100,26 G	100,16G-99,99G	100,35	99,61
					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	21,96 G	22,21G-2,31G-1,99G	23,33	11,49
					549166	DE0005491666	ENDOR AG ENDOR AG	1	113 G	117G-7G-5G-5G	152	19,1
					A28YPC	US29444UBF21	Equinix Inc.	2000	100,27 G	100,6G-0,54G	100,6	99,46
					A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc.	2000	100,65 G	100,79G-0,65G	100,79	98,49
					A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc.	2000	100,79 G	100,93G-0,66G	100,93	98,99
					A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Euroclear Bank S.A./N.V.	100000	100,06 G	100G-99,82G	100,06	99,82
					A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank (EIB)	1000	99,94 G	99,91G-9,87G	99,96	99,69
					A28YJX	XS2189259018	European Investment Bank	1000	104,39 G	103,88G-3,17G	104,47	101,78
					A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Eustream A.S.	100000	100,6 G	100,34G-0,82G	101,03	100,34
					A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp.	100000	100,02 G	100,01G-99,85G	100,08	99,78
					A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp.	100000	100,21 G	100,13G-99,78G	100,49	99,78
A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp.	100000	98,79 G	98,72G-8,13G	99,16	98,13					
A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp.	100000	99,59 G	98,76G-8,47G	99,81	98,47					
5 4	US\$ 0,25	US\$ 0,25	01.07.20 19.06.20		A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG	1000	99,76 G	99,75G-9,76G	100,01	99,75
					A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc. Franchise Group Inc.	1	18,25 G	17,928G	18,25	17,28
					A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp.	1	16,74 G	16,81G	16,82	16,64
					A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1000	105,06 G	104,98G-5G	105,06	104,82
1 1 1	US\$ 0,23 US\$ 0,39 US\$ 0,9	US\$ 0,39 US\$ 0,56	12.03.20 02.04.19		A28Y1H	US37045XCY04	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	2000	98,63 G	98,25G-8,64G	99,19	96,43
					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc. Genius Brands Internat. Inc.	1	2,05 G	2,07G	4,49	1,95
					603111	US37940X1028	Global Payments Inc. Global Payments Inc.	1	143,9 G	145,2G-6,08G-5,18G	193,14	106,92
					902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	8,1 G	7,9G	9,15	7,9

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 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,35 G	10,53G	10,82	9,19
1					A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.	1000	106,04 G	106,02G-5,86G	106,05	105,86
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,28 G	1,2672G-1,214G-1,214G-1,2262G-1,2606G	18,35	0,61
1					A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc. HF Foods Group Inc.	1	7,35 G	7,728G	7,73	7,35
					A28YT4	US40434LAA35	HP Inc.	2000	103,26 G	103,24G-3,19G	103,61	101,38
					A28YT5	US40434LAB18	HP Inc.	2000	104,81 G	105,07G-4,96G	105,07	103,02
					A28YT6	US40434LAC90	HP Inc.	2000	104,01 G	104,47G-4,51G	104,51	100,55
	Euro 1,88 %	Euro 1,88 %	27.04.20		A19ZWC	FR0013331196	Iliad S.A. Iliad S.A.	100000	98,98 G	98,75G-8,88G	98,98	98,75
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Italien, Republik	1000	97,17 G	97,015G-7,199G	99,18	89,68
1					A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc. Karora Resources Inc.	1	0,34 G	0,3502G	0,35	0,29
					A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V.	100000	99,92 G	99,79G-9,56G	99,95	99,18
					A28YY4	XS2193979254	Koninklijke DSM N.V.	100000	99,86 G	99,69G-9,27G	99,9	98,67
1					A1W0FM	GB00B8W67779	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	20,72 G	19,978G	20,72	19,98
					A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Logicor Financing S.à.r.l.	100000	99,88 G	99,74G-9,56G	99,92	99,56
10	US\$ 0,27	US\$ 0,23	12.12.19		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc. Merchants Bancorp Inc.	1	13,88 G	14,372G	14,37	13,88
					A28YYH	US58933YBA29	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc.	2000	104,7 G	103,75G-4,09G	104,7	100,57
					A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.	100000	100,74 G	100,75G-0,74G	100,75	99,99
					A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	1000	103,95 G	103,73G-3,9G	103,95	103,6
1					A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj Nanoform Finland Oyj	1	3,99 G	4,12G	4,35	3,99
					A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC National Grid Electr.Trans.PLC	100000	100,47 G	100,18G-99,78G	100,79	99,78
					A28W7B	XS2170362326	Nestlé Finance International Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	100,08 G	100,03G-99,96G	100,08	99,67
					A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	99,84 G	99,79G-9,48G	99,84	98,98
					A28W7D	XS2170362912	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	99,7 G	99,35G-9,1G	99,7	97,9
					A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	105,95 G	105,85G-5,67G	105,95	105,24
					A28VFH	XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	110,97 G	110,94G-0,61G	111,1	109,54
					A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Niedersachsen Invest GmbH	100000	101,48 G	101,41G-1,32G	101,48	101,32
					A3E45M	DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Niedersachsen Invest GmbH	100000	101,4 G	101,06G-0,65G	101,4	100,65
	US\$ 4,4 %	US\$ 2,2 %	15.04.20		A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	2000	71,65 G	71,55G-1,55G	74,93	71,55
					A28VTG	XS2154347293	OMV AG OMV AG	1000	104,74 G	104,9G-4,62G	104,93	104,29
					A28VTH	XS2154347707	OMV AG OMV AG	1000	110,95 G	110,86G-0,48G	110,95	110,11
					A28VTJ	XS2154348424	OMV AG OMV AG	1000	114,98 G	114,79G-4,4G	115,25	113,84
					A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik Österreich, Republik	1000	113,76 G	112,72G-0,21G	116,44	110,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.07.2020	Fortlaufender Preis 13.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28Y4P A28Y4Q A28ZJ1	US69331CAH16 US69331CAJ71 PTOTENOE0034	PG & E Corp. PG & E Corp. PG & E Corp. Portugal, Republik Portugal, Republik	2000 2000 1000	98,95 G 100,55 G 101,57 G	99,4G-8,92G 100,56G-0,53G 101,31G-1,01G	100,27 100,78 101,84	97,58 98,44 101,01
4 1	Euro 4 %	Euro 2 %			A18ZB7 A28Y4G A2NB6F A2DH1J A28R2K A28Y4Z	XS1383922876 US806854AJ48 BMG7998G1069 KYG8020E1199 SI0002103966 XS2194288390	Sappi Papier Holding GmbH Sappi Papier Holding GmbH Schlumberger Investment S.A. Schlumberger Investment S.A. SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Slowenien, Republik Slowenien, Republik Synthomer PLC Synthomer PLC	100000 2000 1 1 1000 100000	93,09 G 102,31 G 0,36 G 4,68 G 101,63 G 101,2 G	93,09G-3,8G 102,04G-2,3G 0,3478G-0,3598G-0,3486G 4,78G 101,63G-1,5G 101,2G-1,19G	102,03 102,84 2,34 4,78 101,63 101,7	65,83 100,71 0,27 2,76 90,22 100,66
2 1	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		A28Y4S A28Y4U A28Y4W 936260	USU88868AG68 USU88868AH42 USU88868AJ08 GB0001048619	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. Ted Baker PLC Ted Baker PLC Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	2000 2000 2000 1 1	99 G 100,18 G 101,75 G 0,8 G 9,8 G	98,9G-8,22G 100,59G-98,91G 101,42G-0,47G 0,7895G 9,953G-9,953G-9,938G-9,938G-9,944G-9,597G-9,597G	100,13 100,59 101,78 0,93 12,46	98,11 96,88 99,21 0,79 6,74
	Euro 4,88 %	Euro 2,44 %	30.01.20		A19FGB A28YJZ A19LY8 A3E442	XS1587905727 US064159VL70 XS1651071877 DE000A3E4423	Tenneco Inc. Tenneco Inc. The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thüringen, Freistaat Thüringen, Freistaat	100000 2000 100000 1000	94,9 G 101 G 104,77 G 100,9 G	94,9G-5,15G 101,1G-0,97G 104,72G-4,59G 100,53G-0,04G	95,4 101,19 106,83 100,97	94,9 100,5 94,91 100,04
1	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG Total S.A.	1	17,49 G	17,62G	31,3	11,3
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.A. Total S.A.	100000	103,52 G	103,31G-3,52G	108,15	91,07
					A28Y5J A28Y13	FR0013521267 XS2193983108	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	100000 100000	99,96 G 102,47 G	99,99G-9,41G 102,27G-1,87G	99,99 102,47	98,71 101,09
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	09.03.20		A2JDX0 A28ZQP A28ZQQ	US92645B1035 DE000A28ZQP7 DE000A28ZQQ5	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	1 100000 100000	15,56 G 99,6 G 99 G	16,266G 99,52G-9,26G 98,8G-8,39G	16,27 99,67 99,07	15,46 99,26 98,39
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	136 G	138G	153	136
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	3,28 G	3,2285G	4,17	3,23

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien
Skontroführerhandel - Freiverkehr

Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

SHOPiMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42
Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung

Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr /
Notierungseinstellung

Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr
die Aufnahme der Aktien der

SHOPiMORE AG
WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42

in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit
Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.

Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen
Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 06. Juli 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
06.07.20		A2PQZF	US8762142060	BBHC Inc.	Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL-,001	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
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	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(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	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	10.07.20		A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
07.07.20	15.03.23	A1ZY6H	XS1206510569	Obrascón Huarte Lain S.A.	5,5% EO-Notes 2015(18/23)	10.07.20	15.07.20	A14XHE	LU1215455947	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF, Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.
07.07.20	07.07.20	A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.N	10.07.20	15.07.20	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc.	0,21% EO-FLR Notes 2015(20)
07.07.20		A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	Sino-Global Shipping Amer.Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A1Z4LX	US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)
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	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)
08.07.20	12.07.20	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	5,5% DL-Notes 2010(20) Reg.S	13.07.20	16.07.20	A1Z38E	US45950KCG31	International Finance Corp.	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
08.07.20		A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc., Registered Shares o.N.	13.07.20	16.07.20	A1MAQY	XS0875263724	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)
08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)	13.07.20	16.07.20	A1ZLX3	XS1087819634	Scentre Management Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)
08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)	14.07.20	17.07.20	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)
08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)	14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)	15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.07.20	18.07.20	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,125% EO-Notes 2017(17/20)
08.07.20	13.07.20	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
09.07.20	14.07.20	A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik	6,625% DL-Notes 2010(20) Reg.S	15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682
09.07.20	09.07.20	745490	DE0007454902	TELES AG	TELES AG Informationstechnol. Inhaber-Aktien o.N.	15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
09.07.20	14.07.20	A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia	2,15% DL-Notes 2017(20)	16.07.20	21.07.20	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A.	6,5% DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S
10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)	16.07.20	21.07.20	A1Z4ER	US30216BFR87	Export Development Canada	1,75% DL-Bonds 2015(20)
10.07.20	10.07.20	A0REJS	FR0010655720	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Italy, Actions au Porteur o.N.	16.07.20	21.07.20	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg	0,25% MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)
10.07.20	15.07.20	A14KQW	DE000A14KQW5	Berlin, Land	0,25% Landesch.v.2015(2020)Ausg.470	17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)	17.07.20	22.07.20	A1ZN43	GB00BN65R198	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2% LS-Treasury Stock 2014(20)
10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	7,5% Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)	17.07.20	22.07.20	A1Z4E9	XS1263854801	Lloyds Bank PLC	0,5% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)
10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	20.07.20	15.03.22	A18ZLU	US00206RDB50	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2016(16/22)
10.07.20		A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	6,625% Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)	20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)
10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)	20.07.20	23.07.20	CZ40KX	DE000CZ40KX5	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P9 v.15(20)
10.07.20		A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)	20.07.20	23.07.20	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,067% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
10.07.20		A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-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)
10.07.20		A1HNXB				20.07.20	23.07.20	A1ZL8F	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd.	6% AD-Notes 2013(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
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-Inf.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)						
27.07.20	15.10.20	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc.	3,375% DL-Notes 2013(13/20) Ser.M						
27.07.20	30.07.20	A1Z4N7	XS1268460885	Nationwide Building Society	0,375% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)						
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)						
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)						
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)						
28.07.20	31.07.20	A1Z4Q3	FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S						
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)						
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S						
31.07.20	05.08.20	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)						
31.07.20	05.08.20	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik	3,875% DL-Bonds 2010(20)						
31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
05.08.20		A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC	7,5% DL-FLR Nts 2015(20/Und.)						
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2T64E	CH0454664001	60.000 Stück	21Shares AG O.E.Zert.19(uni)ETP BITCOIN	1		ICF	06.07.20	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A28YPA	XS2131567138	1.000.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
ADLER Real Estate AG	529900Y6QFNN3D363B76	A2G8S3	XS1731858715	300.000.000 Euro	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)	100.000	06.02.24	ICF	10.07.20	
AIB Group PLC	635400AKJBGNS5WNQL34	A28YX4	XS2010031057	625.000.000 Euro	AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
AIB Group PLC	635400AKJBGNS5WNQL34	A2R82K	XS2056697951	500.000.000 Euro	AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
Albertsons Companies Inc.	549300YKWOCA0R16R51	A14YJM	US0130911037	475.139.081 Stück	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	09.07.20	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A0TLVL	US02364WAP05	400.000.000 US\$	América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2007(07/37)	2.000	15.11.37	ICF	14.07.20	
American Finance Trust Inc.	549300GN4H0K3IUS8983	A2DYE8	US02607T1097	79.966.000 Stück	American Finance Trust Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28ZPM	US02665WVK45		American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	2.000	07.07.23	ICF	10.07.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28ZPN	US02665WDL28	750.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	2.000	08.07.25	ICF	10.07.20	
ams AG	529900J1PPT2QFTV5D76	A28ZKJ	XS2195511006	650.000.000 Euro	ams AG EO-Anl. 2020(22/25) Reg.S	100.000	31.07.25	ICF	10.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A18X82	US037833BW97	1.250.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2016(16/36)	2.000	23.02.36	ICF	14.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A18X83	US037833BX70	4.000.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	23.02.46	ICF	14.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A19NYJ	US037833DD98	1.000.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	12.09.47	ICF	14.07.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28ZVJ	US045167EV11	4.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.07.23	ICF	14.07.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A2RTL5	US05526DBF15	2.498.262.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	15.08.47	ICF	14.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1Z252	USG08820CJ26	500.000.000 US\$	B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	2.000	15.06.22	ICF	14.07.20	
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 Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A28ZVB	ES0813211028	1.000.000.000 Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28R5B	XS2102912966	1.500.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	BA0AJC	US06051GGN34	1.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(20/21)	2.000	21.07.21	ICF	10.07.20	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A28XPX	XS2178043530	675.000.000 Euro	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
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	
Berkshire Hills Bancorp Inc.	549300AS2OC6UMMBNO37	676594	US0846801076	45.416.000 Stück	Berkshire Hills Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	14.07.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289K6	DE000A289K63	500.000.000 Euro	Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	1.000	02.07.30	ICF	07.07.20	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNQRQTDOO93	A28ZG2	XS2199719233		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(35)	100.000	09.07.35	ICF	06.07.20	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38U217	A28V6B	US09857LAP31	1.000.000.000 US\$	Booking Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	13.04.25	ICF	10.07.20	
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	
Central Puerto S.A.	2549005JLIWQ6B7VNR38	A2JCE9	US1550382014	26.984.000 Stück	Central Puerto S.A. Reg.Shs A (Spons.ADRs)/1 AP 1	1		ICF	10.07.20	
CEPSA Finance S.A.U.	959800QEUH8V5SPPCB45	A28ZTV	XS2202744384	500.000.000 Euro	CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	13.02.26	ICF	10.07.20	
Colony Credit Real Estate Inc.	549300BOIFLLMVU37752	A2JPL6	US19625T1016	83.487.000 Stück	Colony Credit Real Estate Inc. Registered Shs CL A DL-,01	1		ICF	14.07.20	
Columbia Property Trust Inc.	549300J5GYF2C9BGCC39	A1XBGJ	US1982872038	117.984.000 Stück	Columbia Property Trust Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	10.07.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYG56	CB94MB	XS2189784288	1.250.000.000 Euro	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/Unb.)	200.000		ICF	13.07.20	
ConnectOne Bancorp Inc.	549300E2M5ZYAZKUK134	A11708	US20786W1071	32.185.000 Stück	ConnectOne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A28ZJW	XS2202900424	1.000.000.000 Euro	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)	200.000		ICF	13.07.20	
Crédit Agricole Assurances S.A.	969500K2MUPSIS7XK083	A28ZVD	FR0013523602		Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)	100.000	17.07.30	ICF	10.07.20	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A19YD7	FR0013325172	300.000.000 Euro	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	100.000	26.03.25	ICF	10.07.20	
Davide Campari-Milano N.V.		A2P8B7	NL0015435975		Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	1		ICF	07.07.20	
Deka Investment GmbH	529900N3CIIJDWLUHCS06	ETFL54	DE000ETFL540		Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	14.07.20	
Deka Investment GmbH	529900N3CIIJDWLUHCS06	ETFL55	DE000ETFL557		Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	14.07.20	
Deka Investment GmbH	529900N3CIIJDWLUHCS06	ETFL56	DE000ETFL565		Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	14.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 872

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	ETFL57	DE000ETFL573		Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	14.07.20	
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	ETFL58	DE000ETFL581		Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	14.07.20	
Ebang International Holdings Ltd.		A2P3W6	KYG3R33A1063		Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,001	1		ICF	13.07.20	
Euroclear Bank S.A./N.V.	549300OZ46BRLZ8Y6F65	A28ZKU	BE6322991462	500.000.000 Euro	Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	07.07.25	ICF	10.07.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A28ZKL	US29874QEH39	1.500.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A	1.000	10.07.23	ICF	10.07.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MST708ZVMD9C91	A28Y5T	XS2196322312	1.000.000.000 Euro	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	26.06.28	ICF	10.07.20	
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.]		A0KETG	US3189161033	13.066.000 Stück	First Bancshares Inc. (Miss.) Registered Shares DL 1	1		ICF	08.07.20	
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	XDFJOCYCOO1FXRFTQS51	A254TA	XS2152329053	750.000.000 Euro	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)	1.000	08.10.27	ICF	09.07.20	
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	
HF Foods Group Inc.	549300WRMUJYUP8KYFH93	A2N4PN	US40417F1093		HF Foods Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	08.07.20	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A2PXVM	IE00BKY55W78		HSBC ETFS-Europe Sust.Equity Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	15.07.20	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A2PXVN	IE00BKY55S33		HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	15.07.20	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A2PXVQ	IE00BKY40J65		HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	15.07.20	
IAC InterActiveCorp. [New]		A2P75E	US44891N1090	79.175.691 Stück	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01	1		ICF	14.07.20	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A19ZWC	FR0013331196	650.000.000 Euro	Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	100.000	25.04.25	ICF	10.07.20	
Immatics N.V.	984500DC691EZ96AF394	A2P72S	NL0015285941	14.375.000 Stück	Immatics N.V. Namensaktie o.N.	1		ICF	14.07.20	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A28Z0H	US45950KCT51		International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	16.07.25	ICF	14.07.20	
ISS Finance B.V.	724500PIMPESBMB5Q552	A28ZB5	XS2199343513	500.000.000 Euro	ISS Finance B.V. 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	
JD.com Inc.	549300HVTWB0GJZ16V92	A2P5N8	KYG8208B1014	2.659.000.652 Stück	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	1		ICF	14.07.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3E45N	US500769JF20		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025)	1.000	18.07.25	ICF	10.07.20	
Liberty Global PLC	549300BSGXG3QLIQYT84	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	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A28ZLQ	XS2200175839	500.000.000 Euro	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	13.07.26	ICF	10.07.20	
Luther Burbank Corp.	5493007YRUZ4ZDZM0J48	A2H8ZP	US5505501073	56.549.000 Stück	Luther Burbank Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX05G	LU2056738490		MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF Act. au Port. EUR Acc. oN	1		ICF	06.07.20	
Match Group Inc.	549300BIJKT86CPCCKK96	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A28ZT1	XS2201946634	500.000.000 Euro	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	13.07.27	ICF	10.07.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A19XC3	US606822AS32	750.000.000 US\$	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2018(23)	2.000	02.03.23	ICF	10.07.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A28YB1	XS2132337697	500.000.000 Euro	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	200.000	09.06.24	ICF	13.07.20	
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 Grid Electricity Transmission PLC	5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02	A28ZNP	XS2200513070	750.000.000 Euro	National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	100.000	07.07.32	ICF	10.07.20	
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	
NE Property B.V.	7245006AG9J70KOIJH36	A28ZVH	XS2203802462		NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	100.000	14.07.27	ICF	10.07.20	
Niedersachsen Invest GmbH	3912007MDCRA8HE8NT12	A3E45L	DE000A3E45L8	500.000.000 Euro	Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2025)	100.000	16.07.25	ICF	10.07.20	
Niedersachsen Invest GmbH	3912007MDCRA8HE8NT12	A3E45M	DE000A3E45M6	700.000.000 Euro	Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	100.000	16.07.35	ICF	10.07.20	
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	
Nissan Motor Acceptance Corp.	7D6DIU2QXTUJRFNNJA49	A1855Q	USU65478AX42	500.000.000 US\$	Nissan Motor Acceptance Corp. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	2.000	14.09.21	ICF	10.07.20	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A28ZBU	US674599DY89	500.000.000 US\$	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.07.25	ICF	10.07.20	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A28ZBV	US674599DZ54	500.000.000 US\$	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.07.27	ICF	10.07.20	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A28ZBW	US674599EA94	1.000.000.000 US\$	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.07.30	ICF	10.07.20	
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	
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	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28ZJ1	PTOTENOEO0034		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	1.000	12.10.35	ICF	07.07.20	
Poseida Therapeutics Inc.	549300USKSDMNGMN8V04	A2PEYK	US73730P1084		Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-.0001	1		ICF	14.07.20	
QCR Holdings Inc.	549300MVKW7KJVVQ33	908962	US74727A1043	15.664.000 Stück	QCR Holdings Inc. Registered Shares DL -.01	1		ICF	08.07.20	
Rebecca BidCo GmbH	894500DAJ2W78HOJY11	A3E45P	XS2199445193	320.000.000 Euro	Rebecca BidCo GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	100.000	15.07.25	ICF	10.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1HQ34	US761713AY21	550.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.09.23	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1HQ35	US761713AZ95	550.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	15.09.43	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z230	US761713BB19	2.250.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	15.08.45	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z233	US761713BF23	1.000.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/22)	2.000	12.06.22	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z23Z	US761713BA36	750.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/35)	2.000	15.08.35	ICF	14.07.20	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRWOK2ET1UP76	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.	969500JRWOK2ET1UP76	A28ZK2	FR0013522703		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	08.07.40	ICF	06.07.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28ZWK	XS2201851172	1.300.000.000 US\$	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	2.000	14.02.31	ICF	14.07.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28ZWL	XS2201851685	2.000.000.000 US\$	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S	2.000	14.02.51	ICF	14.07.20	
Saipem Finance International B.V.	724500V4QZAOY63SY989	A28ZVE	XS2202907510		Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	15.07.26	ICF	10.07.20	
Seritage Growth Properties	5493003CJFC2MM82WB25	A14UQQ	US81752R1005	35.668.000 Stück	Seritage Growth Properties Registered Shares A DL -.01	1		ICF	10.07.20	
Skandinaviska Enskilda Banken	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SEB0FQ	XS2115094737	1.000.000.000 Euro	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	200.000	11.02.27	ICF	13.07.20	
Skandinaviska Enskilda Banken	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SEB0FZ	XS2176534282	1.000.000.000 Euro	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2020(23)	200.000	19.05.23	ICF	13.07.20	
Slowakische Republik	097900BHFMM0000074794	A28YSU	SK4000017380	292.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(27)	1.000	17.06.27	ICF	07.07.20	
Slowakische Republik	097900BHFMM0000074794	A28YSV	SK4000017398	667.000.000 Euro	Slowakei EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	1.000	17.06.24	ICF	07.07.20	
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	5967007LIEEXXZ6A0004	A28ZK9	XS2199484929		Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)	100.000	28.06.27	ICF	06.07.20	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A28ZJD	XS2195190520	500.000.000 Euro	SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	100.000		ICF	06.07.20	
Stock Yards Bancorp Inc.	549300YERP9H5TDI0W16	A1120S	US8610251048	22.747.000 Stück	Stock Yards Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJH	XS2197348324	750.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	09.07.27	ICF	06.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJJ	XS2197348597	850.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	09.07.29	ICF	06.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJK	XS2197349645	1.000.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	09.07.32	ICF	06.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJL	XS2198582301	1.000.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	09.07.40	ICF	06.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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
TELES AG Informationstechnologien	3912004NQTDPHAZYTQ56	A289B0	DE000A289B07		TELES AG Informationstechnol. konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	10.07.20	
Tenneco Inc.	549300U0EXXFAQFAD785	A19FGB	XS1587905727	415.000.000 Euro	Tenneco Inc. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	100.000	15.04.22	ICF	10.07.20	
The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	549300V8RVM0EMTDPPF28	A2ARZ5	BMG0772R2087	54.693.000 Stück	The Bk of N.T.Butterf.&Son Ltd Registered Shares New BE -,01	1		ICF	14.07.20	
Thüringen, Freistaat	529900T1ZDSQA2OKWE72	A3E442	DE000A3E4423	500.000.000 Euro	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	1.000	09.07.35	ICF	07.07.20	
Titan Global Finance PLC	213800OR4GNG3GHDZ587	A28ZR0	XS2199268470	250.000.000 Euro	Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	100.000	09.07.27	ICF	10.07.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28ZA1	US89153VAW90	800.000.000 US\$	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	29.06.60	ICF	10.07.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28ZA2	US89153VAX73	800.000.000 US\$	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/41)	2.000	29.06.41	ICF	10.07.20	
UBS AG [London Branch]	BFM8T61CT2L1QCEMIK50	UD2U0J	XS2149270477	2.000.000.000 Euro	UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	200.000	21.04.23	ICF	13.07.20	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A28ST7	CH0520042489	1.500.000.000 Euro	UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	200.000	29.01.26	ICF	13.07.20	
UNIQA Insurance Group AG	529900OOW8ELHOXWZP82	A28ZNE	XS2199604096	600.000.000 Euro	UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	100.000	09.07.30	ICF	10.07.20	
UNIQA Insurance Group AG	529900OOW8ELHOXWZP82	A28ZNG	XS2199567970	200.000.000 Euro	UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	100.000	09.10.35	ICF	10.07.20	
Vale Overseas Ltd.	254900BA3U6G5DNV5V04	A28ZPL	US91911TAQ67		Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	08.07.30	ICF	10.07.20	
VanEck Investments Ltd.	254900SWCZM4KLFZV83	A2P6EP	IE00BLOBMZ89		VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Registered Shares A o.N.	1		ICF	09.07.20	
Vertical Holdco GmbH	2549008GCHWX9EEMIS56	A3E45C	XS2198191962	650.000.000 Euro	Vertical Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	06.07.20	
Vertical Midco GmbH	254900K869UN2ZVVB351	A3E448	XS2199597456	1.100.000.000 Euro	Vertical Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	ICF	06.07.20	
Vertical Midco GmbH	254900K869UN2ZVVB351	A3E45A	XS2199597613	500.000.000 Euro	Vertical Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	ICF	06.07.20	
Victory Capital Holdings Inc.	549300BN5LH2CIPPHS71	A2JDX0	US92645B1035		Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	1		ICF	08.07.20	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28ZQP	DE000A28ZQP7	750.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	09.07.26	ICF	10.07.20	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	750.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	09.07.30	ICF	10.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A0DYAG	US949746JM44	750.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Notes 2005(35)	5.000	07.02.35	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A0E78J	US929903AM44	800.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Debts 2005(35)	1.000	01.08.35	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A182ZV	US94974BGT17	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2016(46)	1.000	14.06.46	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A184HB	US949746SB87	1.200.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2016(21)	1.000	26.07.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18VP7	US94974BGR50	2.100.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	07.12.20	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18VP8	US94974BGS34	400.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	1.000	07.12.20	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19C7M	US949746SP73	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2017(21/22)	1.000	11.02.22	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1ZCNL	US94974BFR69	1.500.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2014(21)	1.000	22.01.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1ZRY2	US94974BGE48	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	1.000	04.11.44	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18450	US961214DA83	1.500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(21)	2.000	19.08.21	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18451	US961214DB66	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2016(21)	2.000	19.08.21	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18452	US961214DC40	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(26)	2.000	19.08.26	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18U7L	US961214CS01	1.750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2015(20)	2.000	23.11.20	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A190XJ	US961214DZ35	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2018(23)	2.000	15.05.23	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A190XK	US961214EA74	750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2018(23)	2.000	15.05.23	ICF	10.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19BFR	US961214DH37	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2017(22)	2.000	11.01.22	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19KKK	US961214DQ36	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2017(22)	2.000	28.06.22	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19TLR	US961214DS91	1.250.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2017(23)	2.000	11.01.23	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19TLS	US961214DT74	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2017(23)	2.000	11.01.23	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19VBL	US961214DV21	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2018(21)	2.000	25.01.21	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch]	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19PD3	US96122UAA25	1.250.000.000 US\$	Westpac Bkg Corp.(N.Zeald Br.) DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)	2.000		ICF	14.07.20	
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	549300HJ4VIXF476Q166	A2P8AW	US9713781048		WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A254QJ	XS2091216205	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.19(22/22)	14.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	13.07.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	Freegold Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20 08:00	b.a.w.	
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	09.07.20 08:36	10.07.20 10:25	analog Heimatboerse
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
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
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 20:00	wg ISIN/WKN Änderung
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	10.07.20 10:20	analog Heimatmarkt
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV5	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKKX5CN86	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
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht 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
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
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
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
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
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
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
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
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
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
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	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
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-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
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
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
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	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
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
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
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
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
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKW	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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
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
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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG 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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	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
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
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
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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

13.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 878

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	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
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	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
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
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
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
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	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
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
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
13.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0ML39 A1C70D A2DT5A A181W5	BMG3122U1457 CA04016A1012 AU000000APT1 XS1416688890	Esprit Holdings Ltd. Argonaut Gold Inc. Afterpay Ltd. Merlin Properties SOCIMI S.A.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N. Afterpay Ltd. Registered Shares o.N. Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	10.07.20 10:25 08.07.20 09:30 08.07.20 08:03 08.07.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)	08.07.20 08:00	
A1ZJKE A140P4	FR0011921881 FR0012938884	Vilmorin & Compagnie S.A. Solocal Group	Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2014(14/21) Solocal Group Actions au Porteur EO 6	08.07.20 08:00 10.07.20 10:20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Preis: 13.07.2020 10:52:26 Uhr Preis: 332,000 EUR Umsatz: 30 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 276,000 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Wisdom Tree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. (DE000A2AHL91)</p> <p>Preis: 13.07.2020 10:27:29 Uhr Preis: 15,1720 EUR Umsatz: 65 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Westag & Getalit AG - Kapitalherabsetzung - WKN 777523 / ISIN DE0007775231</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>13.07.2020 US0028241000 Abbott Laboratories 13.07.2020 US00287Y1091 AbbVie Inc. 13.07.2020 US02665WCJ80 AMER.HONDA F. 18/23 MTN 13.07.2020 US0396531008 Arcosa Inc. 13.07.2020 US0423155078 Armour Residential REIT Inc. 13.07.2020 XS1394911496 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. EO- 13.07.2020 FR0013280286 bioMerieux 13.07.2020 USU09513HU68 BMW US Capital LLC DL-FLR Notes 13.07.2020 US105756CB40 BRAZIL 19/50 13.07.2020 US1330341082 CAMDEN NATIONAL CORP. 13.07.2020 US1344291091 Campbell Soup Co. 13.07.2020 XS0525602339 Coop. Centr. Raiff.-Boerenlbk 13.07.2020 FR0000120644 Danone S.A. 13.07.2020 XS2099761376 EIB 20/23 MTN 13.07.2020 US3546131018 Franklin Resources Inc. 13.07.2020 US5006432000 Korn Ferry 13.07.2020 US55608KAD72 MACQUARIE GRP 11/21 MTN 13.07.2020 US59522J1034 Mid-America Apartment Communitie 13.07.2020 CH0370943562 MSC CRUISES 17-23 13.07.2020 US68389X1054 Oracle Corp. 13.07.2020 US70931T1034 PennyMac Mortgage Investment Tru 13.07.2020 CA82028K2002 Shaw Communications Inc. 13.07.2020 FR0013394699 Societe Generale S.A. EO-FLR Pre 13.07.2020 US86562MAF77 SUMITOMO MITSUI F. 16/26 13.07.2020 LU0112800569 Swisscanto [LU] Portfolio Fund F 13.07.2020 LU0136171393 Swisscanto [LU] Portfolio Fund F 13.07.2020 CH0247776138 SWISSCOM 14-26 13.07.2020 CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 13.07.2020 US8965221091 Trinity Industries Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Durch Beschluss der Hauptversammlung der Westag & Getalit AG vom 18.08.2015 ist der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, eigene Aktien zu erwerben und diese sowie weitere aufgrund früherer Ermächtigungen erworbene eigene Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen.</p> <p>Der Vorstand der Westag & Getalit AG hat am 21.04.2020 aufgrund dieser Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, sämtliche von der Gesellschaft im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots erworbenen 170.427 Vorzugsaktien unter Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 436.293,12 einzuziehen.</p> <p>Das Grundkapital der Westag & Getalit AG beträgt nach Durchführung der Einziehung der Aktien EUR 13.272.337,92 und ist eingeteilt in 5.184.507 Stückaktien, und zwar in 2.860.000 Stammaktien sowie 2.324.507 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.</p> <p>Die Kapitalherabsetzung ist mit der Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Gütersloh wirksam geworden.</p> <p>Die Lieferbarkeit für</p> <p>170.427 Vorzugsaktien (EUR 436.293,12) der</p> <p align="center">Westag & Getalit AG WKN 777523 / ISIN DE0007775231</p> <p>im Regulierten Markt wird daher mit sofortiger Wirkung zurückgenommen.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 13. 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
06.07.20		A2PQZF	US8762142060	BBHC Inc.	Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL-,001	10.07.20		A0REJS	FR0010655720	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Italy, Actions au Porteur o.N.
06.07.20		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	10.07.20		A0RF46	FR0010713735	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv., Actions au Porteur o.N.
06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)	10.07.20		A1C0B9	FR0010900076	Amundi Asset Management	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap, Actions au Porteur o.N.
06.07.20		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20		A0X8ZU	FR0010756072	Amundi Asset Management	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da., Actions au Porteur o.N.
06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)	10.07.20		A0X9SL	FR0010791137	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.N.
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	10.07.20		A0REJ1	FR0010688168	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap. Actions au Porteur o.N.
07.07.20	10.07.20	A193AK	BE6305976068	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,096% EO-FLR M.T.Notes 2018(20)	10.07.20		A0REJ3	FR0010688218	Amundi Asset Management	Amundi MSCI ETF Europe Indus. Actions au Porteur o.N.
07.07.20	10.07.20	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)	10.07.20		A0YF8M	FR0010821850	Amundi Asset Management	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.U.E, Actions au Porteur o.N.
07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
07.07.20	15.03.23	A1ZY6H	XS1206510569	Obrascón Huarte Lain S.A.	5,5% EO-Notes 2015(18/23)	10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
07.07.20	07.07.20	A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
07.07.20	15.02.25	A2R6K6	XS2036842230	Swissport Financing S.är.l.	9% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
08.07.20	13.07.20	A193JW	US063677H777	Bank of Montreal	3,1% DL-Medium-Term Nts 2018(20)	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20		A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc., Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)	10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)	10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)	10.07.20	15.07.20	A14XHE	LU1215455947	UBS Fund Management [Luxembourg] S.Ä.	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF, Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.
08.07.20	13.07.20	HSH40H	DE000HSH40H8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 14 15(20)	10.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)
08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)	13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)	13.07.20	16.07.20	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)
08.07.20		A2DWLZ	CA45826T1030	Integra Resources Corp.	Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.	14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(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
08.07.20	13.07.23	A2NBE9	DE000A2NBE91	OTROP 18 Vermögensverwaltung GmbH	4% SF-Anl.v.2018(18-23)	15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
08.07.20	13.07.20	A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	A193FJ	XS1856309270	The Toronto-Dominion Bank	0,246% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	15.07.20	20.07.20	HSH6JK	DE000HSH6JK9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 1 17(20)
09.07.20		910228	FR0004037125	April	April, Actions Port. EO 0,40	15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682
09.07.20		930458	AT0000858568	ERSTE Asset Management GmbH	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
09.07.20		745490	DE0007454902	TELES AG	TELES AG Informationstechnol. Inhaber-Aktien o.N.	17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)
09.07.20		A0M2K9	CH0033361673	Informationstechnologien u-blox Holding AG	u-blox Holding AG, Namens-Aktien SF - 14,80	17.07.20	22.07.20	JPM230	US46625HHS22	JPMorgan Chase & Co.	4,4% DL-Notes 2010(20)
10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)						
10.07.20		A0REJ0	FR0010688184	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc. Actions au Porteur o.N.						
10.07.20		A0REJ5	FR0010688234	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur o.N.						

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
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)						
23.07.20	28.07.20	A1Z4GH	FR0012870061	BPCE SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(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	HSH40P	DE000HSH40P1	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins 2 15(20)						
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)						
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)						
28.07.20	31.07.20	A1931P	US912828Y461	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)						
28.07.20	31.07.20	A1931N	US912828Y537	America, United States of...	0,193057% DL-FLR Notes 2018(20)						
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)						
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S						
29.07.20	21.11.20	A2RUPJ	XS1843449981	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,375% EO-Notes 2018(18/20) Reg.S						
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)						
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S						
31.07.20	05.08.20	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 2 18(20)						
31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	21.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A0DZAK	US02364WAJ45	1.000.000.000 US\$	América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35)	2.000	01.03.35	ICF	14.07.20	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A0TLVL	US02364WAP05	400.000.000 US\$	América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2007(07/37)	2.000	15.11.37	ICF	14.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A18X82	US037833BW97	1.250.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2016(16/36)	2.000	23.02.36	ICF	14.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A18X83	US037833BX70	4.000.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	23.02.46	ICF	14.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A19NYJ	US037833DD98	1.000.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	12.09.47	ICF	14.07.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A2R7JW	US037833DQ02	1.500.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	11.09.49	ICF	14.07.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28ZVJ	US045167EV11	4.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.07.23	ICF	14.07.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A2RTLTL	US05526DBB01	3.493.054.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/27)	2.000	15.08.27	ICF	14.07.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A2RTLTV	US05526DBF15	2.498.262.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	15.08.47	ICF	14.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1Z252	USG08820CJ26	500.000.000 US\$	B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	2.000	15.06.22	ICF	14.07.20	
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	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	21.07.20	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A28Z0H	US45950KCT51		International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	16.07.25	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1HQ34	US761713AY21	550.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.09.23	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1HQ35	US761713AZ95	550.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	15.09.43	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z230	US761713BB19	2.250.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	15.08.45	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z233	US761713BF23	1.000.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/22)	2.000	12.06.22	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z234	US761713BG06	2.500.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	12.06.25	ICF	14.07.20	
Reynolds American Inc.	02S2RPPVO9RP4NEU2740	A1Z23Z	US761713BA36	750.000.000 US\$	Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/35)	2.000	15.08.35	ICF	14.07.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28ZWK	XS2201851172	1.300.000.000 US\$	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	2.000	14.02.31	ICF	14.07.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28ZWL	XS2201851685	2.000.000.000 US\$	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S	2.000	14.02.51	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A0DYAG	US949746JM44	750.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Notes 2005(35)	5.000	07.02.35	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A0E78J	US929903AM44	800.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Debts 2005(35)	1.000	01.08.35	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A182ZV	US949746BT17	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2016(46)	1.000	14.06.46	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A184HB	US949746SB87	1.200.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2016(21)	1.000	26.07.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A188FV	US949746SJ14		Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)	1.000	31.10.23	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1894Y	US949746GU89	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2016(46)	2.000	07.12.46	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18VP7	US949746GR50	2.100.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	07.12.20	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18VP8	US949746GS34	400.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	1.000	07.12.20	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18YN6	US949746RS22	2.750.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(21)	1.000	04.03.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18YN7	US949746RT05	1.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2016(21)	1.000	04.03.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19B7T	US949746SK86	3.750.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Notes 2017(22/23)	1.000	24.01.23	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19C7M	US949746SP73	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2017(21/22)	1.000	11.02.22	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19HV7	US95000U2A01	3.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)	1.000	22.05.28	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19LXR	US95000U2B83	3.750.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	2.000	22.07.22	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1GPAV	US949746BEV80	2.500.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2011(21)	1.000	01.04.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1HSJ8	US949746FP04	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2013(43)	1.000	02.11.43	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1UMBR	US949746RF01	2.399.634.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Notes 2013(44)	1.000	15.01.44	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1ZCNL	US949746FR69	1.500.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2014(21)	1.000	22.01.21	ICF	14.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1ZRY2	US949746GE48	2.000.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	1.000	04.11.44	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A181J9	US961214CX95	1.500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(26)	2.000	13.05.26	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18450	US961214DA83	1.500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(21)	2.000	19.08.21	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18451	US961214DB66	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2016(21)	2.000	19.08.21	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18452	US961214DC40	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(26)	2.000	19.08.26	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A189GK	US961214DF70	1.500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2016(26/31)	2.000	23.11.31	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A18U7L	US961214CS01	1.750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2015(20)	2.000	23.11.20	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A190XJ	US961214DZ35	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2018(23)	2.000	15.05.23	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19BFR	US961214DH37	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2017(22)	2.000	11.01.22	ICF	14.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19D49	US961214DK65	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2017(27)	2.000	08.03.27	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19KKK	US961214DQ36	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2017(22)	2.000	28.06.22	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19KKV	US961214DR19	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2017(22)	2.000	28.06.22	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19TLR	US961214DS91	1.250.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2017(23)	2.000	11.01.23	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19TLS	US961214DT74	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2017(23)	2.000	11.01.23	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19VBL	US961214DV21	500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2018(21)	2.000	25.01.21	ICF	14.07.20	
Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch]		A19PD3	US96122UAA25	1.250.000.000 US\$	Westpac Bkg Corp.(N.Zeald Br.) DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)	2.000		ICF	14.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

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
A28YPA	XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	13.07.20
A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)	13.07.20
A2R82K	XS2056697951	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	13.07.20
A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	09.07.20
A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	American Finance Trust Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20
A28ZPM	US02665WDK45	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	10.07.20
A28ZPN	US02665WDL28	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.07.20
A28ZKJ	XS2195511006	ams AG	ams AG EO-Anl. 2020(22/25) Reg.S	10.07.20
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
A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	13.07.20
A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	13.07.20
BA0AJC	US06051GGN34	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(20/21)	10.07.20
A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	13.07.20
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
676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	Berkshire Hills Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	14.07.20
A289K6	DE000A289K63	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	07.07.20
A28ZG2	XS2199719233	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(35)	06.07.20
A28V6B	US09857LAP31	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/25)	10.07.20
A289NL	DE000A289NL9	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanzw. 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
A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	Central Puerto S.A. Reg.Shs A (Spons.ADRs)/1 AP 1	10.07.20
A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U.	CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	10.07.20
A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	Colony Credit Real Estate Inc. Registered Shs CL A DL-,01	14.07.20
A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	Columbia Property Trust Inc. Registered Shares o.N.	10.07.20
CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	13.07.20
A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	ConnectOne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20
A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)	13.07.20
A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A.	Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)	10.07.20
A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	07.07.20
ETFL54	DE000ETFL540	Deka Investment GmbH	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	14.07.20
ETFL55	DE000ETFL557	Deka Investment GmbH	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	14.07.20
ETFL56	DE000ETFL565	Deka Investment GmbH	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	14.07.20
ETFL57	DE000ETFL573	Deka Investment GmbH	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	14.07.20
ETFL58	DE000ETFL581	Deka Investment GmbH	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	14.07.20
114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	08.07.20
A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,001	13.07.20
A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V.	Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)	10.07.20
A28ZKL	US29874QEHE39	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A	10.07.20
A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	10.07.20
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
AOKETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	First Bancshares Inc. (Miss.) Registered Shares DL 1	08.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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
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
A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	HF Foods Group Inc. Registered Shares DL -,0001	08.07.20
A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity Reg. Shs EUR Acc. oN	15.07.20
A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	15.07.20
A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	15.07.20
A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New]	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01	14.07.20
A19ZWC	FR0013331196	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	10.07.20
A2P72S	NL0015285941	Immatic N.V.	Immatic N.V. Namensaktie o.N.	14.07.20
A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V.	ISS Finance B.V. 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
A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	14.07.20
A3E45N	US500769JF20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025)	10.07.20
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
A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l.	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	10.07.20
A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	Luther Burbank Corp. Registered Shares o.N.	08.07.20
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
A28ZT1	XS2201946634	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	10.07.20
A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	13.07.20
A19XC3	US606822AS32	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2018(23)	10.07.20
A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	09.07.20
A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC	National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	10.07.20
A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	National Western Life Grp Inc. Registered Shs Class A DL-,01	08.07.20
A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V.	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	10.07.20
A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH	Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2025)	10.07.20
A3E45M	DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH	Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	10.07.20
A289C4	DE000A289C48	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(28) Ausg.896	07.07.20
A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp.	Nissan Motor Acceptance Corp. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	10.07.20
A28ZBU	US674599DY89	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/25)	10.07.20
A28ZBV	US674599DZ54	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/27)	10.07.20
A28ZBW	US674599EA94	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/30)	10.07.20
A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	07.07.20
A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	07.07.20
A28ZJ1	PTOTENOE0034	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	07.07.20
A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	14.07.20
908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	QCR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	08.07.20
A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo GmbH	Rebecca BidCo GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	10.07.20
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
A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V.	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	10.07.20
A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH	Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	10.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	Seritage Growth Properties Registered Shares A DL -,01	10.07.20
SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	13.07.20
SEB0FZ	XS2176534282	Skandinaviska Enskilda Banken	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2020(23)	13.07.20
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
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
A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien	TELES AG Informationstechnol. konv.Inhaber-Aktien o.N.	10.07.20
A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc.	Tenneco Inc. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	10.07.20
A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	The Bk of N.T.Butterf.&Son Ltd Registered Shares New BE -,01	14.07.20
A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/26)	10.07.20
A3E442	DE000A3E4423	Thüringen, Freistaat	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	07.07.20
A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC	Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	10.07.20
A28ZA1	US89153VAV90	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/60)	10.07.20
A28ZA2	US89153VAX73	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/41)	10.07.20
UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch]	UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	13.07.20
A28ST7	CH0520042489	UBS Group AG	UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	13.07.20
A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG	UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	10.07.20
A28ZNG	XS2199567970	UNIQA Insurance Group AG	UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	10.07.20
A28ZPL	US91911TAQ67	Vale Overseas Ltd.	Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	10.07.20
A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Investments Ltd.	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Registered Shares A o.N.	09.07.20
A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH	Vertical Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	06.07.20
A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH	Vertical Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	06.07.20
A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH	Vertical Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	06.07.20
A2JDXX	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	08.07.20
A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	10.07.20
A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	10.07.20
A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2018(23)	10.07.20
A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(21)	10.07.20
A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Registered Shares DL -,01	06.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-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
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	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
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	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
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
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
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	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
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
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
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	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
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	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
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	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
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	09.07.20 22:00	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
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
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
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	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
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
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	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
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	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
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	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
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	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
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	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
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
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

13.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	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
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	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
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
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	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
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
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	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
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	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
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
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	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
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 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
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	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
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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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
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
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	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
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	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
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	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
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
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
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	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
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	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
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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

13.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	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
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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	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
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	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
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	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
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	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
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	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
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
13.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	10.07.20 10:25	analog Heimatboerse
A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20 09:30	analog Heimatboerse
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.20 08:03	analog Heimatmarkt
A14JZK	DE000A14JZK3	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2022)	08.07.20 08:00	
A289K6	DE000A289K63	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2030)Ausg.520	08.07.20 08:00	
A289NL	DE000A289NL9	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2028)	08.07.20 08:00	
A28YTG	FI4000440557	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2020(40)	08.07.20 08:00	
A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	08.07.20 08:00	
A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A.	Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2014(14/21)	08.07.20 08:00	
A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	06.07.20 08:00	Rückkaufangebot
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
13.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJJZJ4WXO774	US06051GFC87	BA0AEF	Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	2,5	21.07.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJJZJ4WXO774	US06051GGZ63	BA0AJR	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26)	1,683	23.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXQSB395	US172967KX80	A185F2	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2016(22/23)	0,454889	01.09.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNJS2EMXYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213AR10	A19WBG	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	1,3125	13.08.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
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
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,5	03.07.20
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLHUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLHUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLHUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLHUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	7,12	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLHUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	5,54	10.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	15.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,8	15.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,33	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5811	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,2047	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	XS2177580508	A289XM	E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	0,219945	20.08.20
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VCOY128	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	AOLBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,152	01.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,132209	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,176	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0549	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,249	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1929	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3187	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFAQ36	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2019	16.07.20

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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0377	16.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	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.	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	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	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	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	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	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	1,76	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,17	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,51	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,16	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,12	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812090543	LYX0YX	L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	3,56	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,04	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20
MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	549300QDS5K6OGU25W78	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,001025	01.07.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0601	09.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2051	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2642	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	2,808	02.07.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Management Ltd.	5493004U841QYL9FZS16	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUZZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HCQSMIQU48	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.