

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 29. Juli 2020

Nr. 147

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	45	6
Festverzinsliche Wertpapiere	616	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	12	26
Zulassungen	2	27
Einführungen	10	28
Aussetzungen	6	29
Wiederaufnahmen	2	30

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	31
Genussscheine	1	32
Ausländische Aktien	2	33
Festverzinsliche Wertpapiere	133	34
Bekanntmachungen		38
Notierungseinstellungen	10	39
Aussetzungen	1	40

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	30	41
Offene Fonds	4.651	43
Aussetzungen	6	331
Ausschüttungskalender Fonds	292	332

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	561	338
Genussscheine	10	350
Ausländische Aktien	3.386	351
Zertifikate / Optionsscheine	161	503
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	438	512
Festverzinsliche Wertpapiere	8.383	527
Offene Fonds	119	778
Bekanntmachungen		782
Notierungseinstellungen	80	783
Einbeziehungen	100	785
Notierungsaufnahmen	3	788
Aussetzungen	123	789
Wiederaufnahmen	3	792
Ausschüttungskalender Fonds	9	793

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		794
Notierungseinstellungen	62	795
Einführungen	6	796
Einbeziehungen	17	797
Notierungsaufnahmen	87	798
Aussetzungen	164	800
Wiederaufnahmen	3	804
Ausschüttungskalender Fonds	263	805

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 28.07.2020	Fortlaufende Notierung 29.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,29	1,47G-1,82-1,79-1,69G-1,74-1,76-1,67G-1,73	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60,5 G	61G-1G-0G-1G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,5 G	19,2G-20G-0,2G	20,2	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,3 G	183,8-3,2G-4,38-4,58G-4,78G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	<b>6,5</b>	*	<b>4,8</b>		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.560 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	51,96	50,41G-49,8-9,895-9,64-9,19-9,345-9,3-9,685-9,635-9,9-9,925G-9,75-9,75G-9,505-9,56	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	59,08	58,52G-8,47-8,8-8,9G-8,61-8,59G	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-4G	16	12
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,87G-2,87G-2,795G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,3	3,25G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,74 G	3,68G-3,68G-3,74G-3,74G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,01 G	8,151G-8,33-8,135-8,139-8,101-7,779-7,725-7,702G-7,684-7,783G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,9 G	30,35G-1,7	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	<b>0,13</b>	*	<b>1,15</b>		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,02 G	34,77G-5,03G-5,2G	35,85	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,73 G	14,66G-4,66G-4,645-4,64G-4,665G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,264G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,45G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,31 -T	0,31-T	0,42	
Euro 22,016	1	<b>0,19</b>	*	<b>0,19</b>			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,3 G	82,4G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,14-0,2-0,23G-0,255G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,86G-1,84G-1,84G	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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,85 G	63,75G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	<b>0,84</b>	*	<b>0,8</b>		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,41 G	43,86G-4,99G-5,44G-5,15	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	("-", neue, Gewinner. 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	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-6,7G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	33,32 G	32,86G-2,86G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.440 G	1540G-610-550G-0G	1.610	1.020
Euro 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	18	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,67 G	5,86G-5,86G-6,08-5,98G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	<b>0,47</b>	*	<b>0,46</b>		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,369G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	51,68 G	51,04G-1,04G-1,46G-1,52G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,25 G	74,9G-4,9G-5G-5,2G-5,25G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20		09.02	604843	DE0006048432	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,06 G	84,86G-5,6G-5,58G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	75,55	75,1G-5,1G-5,1G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G	63,5	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,12 G	4,06G-4,06G-4,12G-4,12G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	<b>0,8</b>	*	<b>1,5</b>		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,6G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,89	5,832G-5,834G-5,834G-5,808	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	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	276 G	264G-4G-4G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	226	225G-5G-5G-2G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,55 G	48,45G-8,45G-8,45G-8,9G-8,9G-8,8G	49,65	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,2 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	49,2	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,7G-2,7G	2,7	0,98
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23	14,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.07.2020	Fortlaufende Notierung 29.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15							NWB2MG	DE000NWB2MG2	NRW.BANK, Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100 G	100,008G-/100,012G-/0,011G	100,01	100
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,8	0,61G-0,61G-0,61G-0,61-0,7	4,76	0,6
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	84,26 G	85,1G-5,88-4,04	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,92	32,69G-3,04-2,72G-2,77-2,9-2,89G	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0	28.08.20*		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,47G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,93	6,908G-6,904G-6,7-6,746	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0	21.08.20*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1		0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148 G	147,7G-8,3G-6,5-5,9G-5G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	142,18 G	140,74G-38,14-8,44G-7,56G-7,38	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,65 G	38,85G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,7G	11,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,1 B	0,1-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	1,85 B	1,7B	12	1,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.07.2020		Fortlaufende Notierung 29.07.2020		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	585	G	586G-5G	586	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	584	G	586G-4G	586	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 28.07.2020	Fortlaufende Notierung 29.07.2020	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	3,29 G	3,3G-3,3G-3,25G-3,25G- 3,27G	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-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	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)		100,068G/-100,07G/-0,025G	100,044 G	-0,22	
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	100,176G/-100,18G/-0,155G	100,158 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,238G/-100,24G/-0,231G	100,221 G	-0,64	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,385G/-100,39G/-0,374G	100,374 G	-0,61	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,435G/-100,44G/-0,425G	100,425 G	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,586G/-100,59G/-0,554G	100,56 G	-0,64	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,756G/-100,75G/-0,745G	100,75 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,81G/-100,81G/-0,77G	100,775 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,937G/-100,94G/-0,945G	100,941 G	-0,69	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,111G/-101,1G/-1,076G	101,083 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,18G/-101,17G/-1,155G	101,165 G	-0,68	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,595G/-101,59G/-1,55G	101,54 G	-0,7	
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/-102,01G/-1,965G	101,975 G	-0,72	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,425G/-102,4G/-2,375G	102,405 G	-0,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,31G/-124,27G/-4,23G	124,28 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,985G/-108,96G/-8,935G	108,975 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	102,77G/-102,74G/-2,72G	102,75 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,635G/-108,6G/-8,585G	108,62 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,14G/-107,1G/-7,08G	107,13 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	103,11G/-103,08G/-3,064G	103,093 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,735G/-105,69G/-5,67G	105,725 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	103,458G/-103,42G/-3,41G	103,456 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,895G/-108,84G/-8,825G	108,88 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,93G/-106,86G/-6,85G	106,91 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,39G/-104,31G/-4,29G	104,37 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,33G/-106,25G/-6,23G	106,32 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,02G/-150,91G/-0,89G	151,04 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,48G/-108,4G/-8,39G	108,47 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,795G/-104,71G/-4,698G	104,773 G	-0,63	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,96G/-147,9G/-7,87G	148,02 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,95G/-108,87G/-8,85G	108,93 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	143,96G/-143,86G/-3,86G	143,96 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,29G/-107,2G/-7,18G	107,27 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,53G/-107,44G/-7,41G	107,51 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,56G/-166,41G/-6,41G	166,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,354G- <b>/105,25G/-5,225G</b>	105,329 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,85G- <b>/164,7G/-4,54G</b>	164,76 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,63G- <b>/174,44G/-4,31G</b>	174,53 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,85G- <b>/173,46G/-3,24G</b>	173,66 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	189,06G- <b>/188,64G/-8,43G</b>	188,98 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,78G- <b>/203,31G/-3,06G</b>	203,65 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,12G- <b>/178,63G/-8,35G</b>	178,97 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,48G- <b>/165,98G/-5,79G</b>	166,38 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,91G- <b>/170,27G/-69,98G</b>	170,64 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,17G- <b>/138,72G/-8,43G</b>	139,07 G		

Depot- und 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 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,775G-/105,77G/-5,75G	105,76 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,335G-/106,32G/-6,3G	106,325 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,465G-/108,44G/-8,43G	108,45 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,34G-/105,24G/-5,209G	105,329 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,063G-/102,65G/-2,366G	102,974 G	-0,08	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,297G-/105,19G/-5,153G	105,305 G	-0,5	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,901G-/104,78G/-4,674G	104,829 G	-0,31	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,272G-/100,27G/-0,254G	100,26 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,427G-/101,43G/-1,4G	101,408 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,645G-/103,65G/-3,62G	103,635 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,255G-/103,25G/-3,225G	103,24 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,945G-/103,94G/-3,91G	103,92 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,79G-/104,78G/-4,755G	104,77 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,725G-/104,72G/-4,69G	104,705 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b> <b>Bundessobligationen</b> v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,731G-/103,68G/-3,664G	103,742 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b> <b>Bundesschatzanweisungen</b> v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,307G-/101,3G/-1,278G	101,299 G	-0,68	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landesch.v.2011(2035) R.101	R 101	156,65G	156,27 G	0,08	0,08
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,28G	134,25 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,13G	103,71 G	-0,19	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,61G	107,59 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	109,86G-/109,82G/-9,76G	109,81 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	127,44G	127,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	130,12G	130,01 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	132,51G	132,34 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	169,79G	169,37 G	0,14	0,14
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)		166,07G	165,66 G	0,15	0,15
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	102,3G	102,31 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	100,87G	100,87 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	104,29G	104,26 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	105,94G-/106,08G/-6,08G	105,94 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	103,59G-/103,575G/-3,575G	103,585 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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
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	121,03G/-120,67G/-0,31G	120,91 G	0,2	0,2
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	101,54G/-101,53G/-1,52G	101,53 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	119,23G/-119,07G/-8,8G	119,15 G	0,05	0,05
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	0,37	0,37
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	105,66G-5,65G	105,7 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	138,08G/-137,76G/-7,45G	138,1 G	0,21	0,21
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	136G/-135,59G/-5,088G	135,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	152,53G/-151,93G/-1,2G	152,26 G	0,3	0,3
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	101,07G/-101,07G/-1,05G	101,06 G	-0,44	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KTS	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	128,01G	128,06 G	0,18	0,18
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	104,46G	104,11 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	127,79G/-127,58G/-6,61G	127,66 G	0,12	0,12
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	108,37G/-108,35G/-8,17G	108,53 G	0,07	0,07
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	125,95G/-124,61G/-3,6G	125,52 G	1	1
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	156,64G/-156,07G/-5,08G	156,21 G	0,47	0,47
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	172,74G/-171,73G/-66,5G	168,41 G	0,59	0,59
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	110,15G/-110,1G/-0,04G	110,13 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	115,57G/-115,44G/-5,25G	115,5 G		
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	103,72G/-103,7G/-3,66G	103,72 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	116,35G/-115,95G/-5,49G	116,19 G	0,25	0,25
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	102,45G/-102,37G/-2,27G	102,4 G	-0,24	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,99G	102,97 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	102,75G/-102,75G/-2,74G	102,75 G		
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	118,78G	118,77 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	123,56G	123,48 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	0,05	0,05
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	100,164G/-100,164G/-0,164G	100,175 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	100,03G	100,03 G	-0,47	
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	106,25G	106,25 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	129,31G	129,2 G	0,12	0,12
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	101,25G	101,26 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	106,79G	106,53 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	148,26G	148,27 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	103,7G/-103,71G/-3,7G	103,71 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	162,2G	161,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,42G	111,4 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	139,24G	139,22 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	100,06G	100,06 G	-0,43	
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	171,41G	170,91 G	0,4	0,4
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	100,63G	100,64 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	104,99G/-105G/-4,98G	104,99 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	106,52G	106,5 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,54G	100,51 G	-0,34	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	155,85G	155,5 G	0,32	0,32
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	119,5G	119,48 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	100,81G	100,81 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	119,06G/-118,97G/-8,79G	118,96 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		

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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	106,14G/-106,25G/-6,25G	106,14	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	106,9G	106,67	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,29G	101,28	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,7G	120,68	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	-0,34
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	101,3G	101,3	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	110,81G	110,74	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. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,23
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	100,4G	100,35	G	-0,1
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	106,35G	106,04	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	101,44G	101,72	G	-0,35
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	107,82G/-107,81G/-7,77G	107,82	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	106,43G	106,33	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, 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	102,06G	102,05	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	101,12G	101,5	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	101,11G	101,08	G	1,06
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	101,86G	101,83	G	-0,29
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	100,34G	100,37	G	-0,03
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	110,65G	110,65	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, 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. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,15G	101,1	G	-0,26
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,46G	101,45	G	-0,32
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	101,1G	101,08	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	101,49G	101,56	G	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,75	G	-0,26
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,43G	100,48	G	-0,04
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	101,79G/-1,78/-101,78G/-1,78-1,77G	101,77	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
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	107,56G	107,46	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	105,6G	105,58	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	106,93G	106,93	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	(eabc)-112,7G	112,7	G	0,13
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	115,49G	115,34	G	
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	106,69G	106,62	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,19G	100,19	G	
Euro	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	109,54G	109,47	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	120,73G	120,58	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	102,03G	102,05	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	-0,21
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/-100,96G/-0,98G	100,97	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,07G	100,08	G	0,02
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,91G	100,9	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,88G	101,86	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,1G	100,1	G	-0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	104,38G	104,35	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	100,2G	100,2	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	100,17G	100,17	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,92G	100,92	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	103,37G	103,31	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	104,97G	104,87	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	102,02G	101,99	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	104,09G	103,94	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	100,54	G	-0,41
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,27G-0,27G	100,27	G	-0,5
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	102,12G	102,19	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	105,22G-/105,19G-5,17G	105,22	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	102,82G	102,79	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	108,85G	108,82	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	122,8G	122,5	G	0,89
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	105,08G	104,98	G	0,17
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	126,09G	125,76	G	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	123,68G	123,35	G	0,87
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,53G	107,49	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	102G	101,98	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	118,32G	118,31	G	0,06
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	121,29G	121,27	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,06G	115,04	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	118,41G	118,41	G	0,07
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	123,79G	123,77	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	119,53G	119,29	G	0,2
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	103,02G	102,99	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,65G	100,62	G	-0,45
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	98,27G	97,99	G	0,09
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	105,72G	105,75	G	0,02
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	105,76G	105,75	G	0,02
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	103,9G-/103,82G-3,78G	103,87	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,7G-/101,67G-1,67G	101,68	G	-0,45
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	106,03G	106,03	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	147,65G	147,84	G	0,91
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	124,35G	124,5	G	1,31
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,89G	118,87	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	136,91G	136,9	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	138,48G	138,51	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,14G-/102,12G-2,11G	102,14	G	-0,44
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	108,44G-/108,45G-8,45G	108,46	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	100,51G	100,49	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	101,53G	101,6	G	-0,32
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,68G-/112,67G-2,62G	112,68	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	132,01G-/131,87G-1,67G	131,92	G	
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	106,2G	106,17	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	100,37G	100,38	G	-0,27	
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		<b>100,91G-/100,9G/-0,91G</b>	100,91	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3	G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,75G	110,75	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,49G	104,48	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	<b>15.12.20</b>	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	<b>100,93G-/100,94G/-0,94G</b>	100,95	G		
Euro	100.000	<b>22.09.20</b>	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,13G	100,13	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	101,2G	101,26	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	102,22G	102,22	G		
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	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	100G	100	G		
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	0,38	0,38
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	-0,28	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,87G	107,84	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	105,4G	105,39	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	99,62G	99,72	G	0,12	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,88G	107,85	G		
Euro	100.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,78G	100,79	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,65G	110,65	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,19G	100,19	G	-0,37	
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	108,78G	108,7	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	<b>108,26G-/108,33G/-8,33G</b>	108,26	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	103,31G	103,3	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	111,99G	111,97	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	113,78G	113,75	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	100,34	G	-0,43	
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	<b>103,26G-/103,26G/-3,25G</b>	103,26	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	187,81G	186,72	G	0,04	0,04
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	98,97G	98,97	G	0,06	
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	100,52G	100,52	G	-0,43	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,8G	116,66	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		105,64G	105,61	G	0,03	0,03
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	96,83G	96,59	G		
Euro	100	<b>10.12.20</b>	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AA XU	DE000A2AA XU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5	G	0,1	0,1

Depot- und 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 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,35G	100,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>01.08.20</b>	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	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,04G	106,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-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)		106,84G	106,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,41G	98,31 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	102,26G	102,26 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	104,23G	104,23 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	99,88G	99,89 G	0,2	0,2
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	103,32G	103,31 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	104,58G	104,57 G		
Euro	100.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,31G	100,31 G	0,25	0,25
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	102,63G	102,63 G		
Euro	100.000	30.11.22	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	100,21G	100,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>02.11.20</b>	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,54G	100,53 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,207%, zinsv. v. 14.07.20-13.08.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,2G	100,21 G	0,12	0,12
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	99,8G	99,81 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.22	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	100,03G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>21.12.20</b>	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	100,49G	100,49 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	0,11	0,11
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,26G	99,27 G	0,3	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,045%, zinsv. v. 27.07.20-24.08.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,72G	99,73 G	0,09	0,09
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	99,79 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	97,83G	97,68 G	0,43	0,43
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	104,91G	104,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	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	3,3	3,3
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	107,57G	107,57 G	0,14	0,14
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	109,75G	109,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,57G	105,57 G	0,22	0,22
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	100,87G	100,87 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	98,86G	98,86 G	0,33	
Euro	100.000	<b>14.08.20</b>	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,34000000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	99,911G	99,91 G	2,65	2,65
Euro	100.000	<b>16.11.20</b>	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,38G	100,37 G	0,09	0,09
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	98,81G	98,81 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	98,83G	98,83 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	98,78G	98,78 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	98,75G	98,76 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	101,19G	101,18 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	100,93 G	0,66	0,66
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	101,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,1G	103,99 G	0,44	0,44
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	98,73G	98,73 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	104,95G	104,95 G	0,26	0,26
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	98,7G	98,71 G	0,33	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.07.20-18.08.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,67G	98,67 G	0,32	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.07.20-16.08.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,65G	98,65 G	0,32	
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	101,15G	101,14 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	98,02G	98,03 G	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.07.20-23.08.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,91G	98,92 G		0,25
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,2G	100,19 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	105,18G	105,18 G	0,31	0,31
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	101,13G	101,13 G		
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	101,41G	101,39 G	0,51	0,51
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	103,46G	103,32 G	0,49	0,49
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	101,7 G	0,03	0,03
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	103,45G	103,45 G	0,33	0,33
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	101,45G	101,45 G	0,08	0,08
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	102,96G	102,96 G	0,34	0,34
Euro	100.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,13G	100,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,1G	100,1 G	0,05	0,05
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	103,52G	103,52 G	0,35	0,35
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	103,51G	103,43 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,02G	101,02 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,18G	102,17 G	0,35	0,35
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	100,3G	100,29 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,04G	101,04 G	0,16	0,16
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	100,66G	100,66 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	101,05G	101,05 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,39G	100,38 G		
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,14G	124,14 G	0,81	0,81
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	102,04G	102,04 G	0,81	0,81
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	98,45G	98,45 G	0,38	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	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	102,96G	102,92 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	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	102,96G	102,92 G	0,44	0,44
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8 G	-0,3	
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,5G	106,5 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	106,3G/-106,3G/-6,27G	106,31 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	110,28G-0,11G	110,25 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	105,43G/-105,37G/-5,34G	105,41 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	120,45G	120,45 G	0,22	0,22
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	(eabc)-101,84G/-101,84G/-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100G	100 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100G	100 G	0,21	0,21
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	103,33G/-103,34G/-3,31G	103,33 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	100,29G	100,29 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	106,03G/-106,01G/-5,99G	106,04 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	101,18G	101,19 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	101,59G/-101,6G/-1,58G	101,59 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	101,95G	101,95 G		
Euro	50.000	<b>20.01.21</b>	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	-0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	101,7G	101,7	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	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,55G	104,55	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,65G	100,65	G	-0,3
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	104,82G-/104,82G/-4,83G	104,83	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,37
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,6G	104,6	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	107,55G	107,55	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	100,6G	100,6	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	102,65G	102,65	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	108,05G	108,05	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	107,7G	107,7	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	104,9G	104,9	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	103,51G-/103,51G/-3,47G	103,52	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	106,57G	106,46	G	0,63 0,63
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	102,62G-/102,58G/-2,54G	102,62	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	101,82G-/101,83G/-1,8G	101,8	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	104,88G-/104,7G/-4,66G	104,72	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	106,52G-/106,48G/-6,4G	106,5	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	104,52G-/104,51G/-4,48G	104,55	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	123,94G	123,73	G	1,22 1,22
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	111,35G	111,35	G	0,05 0,05
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	121,55G	121,55	G	0,24 0,24
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	121,75G	121,75	G	0,24 0,24
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	124,1G	124,1	G	0,27 0,27
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	108,77G-/108,73G/-8,63G	108,76	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	116,15G	116,15	G	0,15 0,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,92G	124,66	G	1,15 1,15
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	114,25G	114,25	G	0,14 0,14
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	103G	102,99	G	1,9 1,9
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	100,15G	100,15	G	-0,21
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	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,52G	96,43	G	0,05 0,05
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	97,73G	97,69	G	0,39 0,39
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,25G	101,25	G	0,27 0,27
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 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	109G	109	G	0,58 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	106,55G	106,55	G	0,72 0,72
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	0,15 0,15
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 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	104,55G	104,55	G	0,49 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	96,14G	96,03	G	0,4 0,4
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	102,3G	102,3	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	(eabc)-103,85G	103,85	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	103,8G	103,8	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	99,9G	99,9	G	0,21 0,21
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	101,3G	101,3	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	102,55G	102,55	G	0,05 0,05
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	100,86G	100,86	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	99,6G	99,6	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,7G	105,7	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	110,5G	110,5	G	0,65	0,65
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	0,53
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,65G	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	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,4G	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	101,49G	101,28	G	1,12	1,12
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	110,55G	110,55	G	0,67	0,67
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	104,8G	104,8	G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	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	100,38G	100,37	G	1,28	1,28
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	100,36G	100,34	G	0,59	0,59
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	103,05G	103,05	G	0,49	0,49
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	100,44G	100,36	G	0,49	0,49
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,03G	101,93	G	-0,23	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101G	101	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,7G	103,7	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	112,3G	112,3	G	0,05	0,05
Euro	50.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	101,2G	101,2	G		
Euro	50.000	<b>28.01.21</b>	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	101,85G	101,85	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	101,9G	101,9	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	115,95G	115,95	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	101,5G	101,5	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	103G	103	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	106,45G	106,45	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,55G	107,55	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	113,35G	113,35	G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	110,9G	110,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,4G	117,4	G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,38	0,38
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	108,35G	108,35	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	123,85G	123,85	G	0,26	0,26
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,65G	101,65	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	100,75G	100,75	G	-0,29	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>19.01.21</b>	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,13G	100,13	G	-0,28	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,99G	100,97	G	-0,46	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,57G	100,57	G	-0,39	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78	G	-0,34	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,22G-/100,22G/-0,24G	100,24	G	-0,42	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,01G	105,98	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,36G	100,36	G	-0,43
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,33G	101,31	G	-0,29
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,21G	100,2	G	-0,2
Euro	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,98G	101	G	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,24G	104,27	G	0,01
Euro	50.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,39G	100,4	G	
Euro	50.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	101,03G	101,06	G	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,35G	101,37	G	-0,19
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,86G	103,9	G	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,28G	104,3	G	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,89G	104,85	G	0,05
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,64G	102,62	G	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,45G	105,38	G	0,07
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66	G	0,3
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81	G	0,46
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 13	100,6G- <b>100,65G/-0,65G</b>	100,6	G	-0,39
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	120,1G- <b>120,15G/-0,15G</b>	120,1	G	
Euro	1.000	30.11.23	27.MJSD	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,05G	101	G	
Euro	1.000	27.09.21		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- <b>100,45G/-0,45G</b>	100,4	G	
Euro	1.000	29.01.35	02.05.	NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,5G- <b>98G/-8G</b>	97,5	G	
Euro	1.000	02.05.22		NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,75G- <b>104,75G/-4,75G</b>	104,75	G	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,8G- <b>104,85G/-4,85G</b>	104,8	G	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,3G- <b>102,3G/-2,3G</b>	102,3	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	101,5G- <b>101,5G/-1,5G</b>	101,5	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	102,7G- <b>102,7G/-2,7G</b>	102,7	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,15G- <b>105,2G/-5,2G</b>	105,15	G	
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,8G- <b>100,8G/-0,8G</b>	100,8	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	105,2G- <b>105,25G/-5,25G</b>	105,2	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	107,75G- <b>107,8G/-7,8G</b>	107,75	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,95G- <b>108G/-8G</b>	107,95	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,2G- <b>102,25G/-2,25G</b>	102,2	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,2G- <b>105,25G/-5,25G</b>	105,2	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,3G- <b>108,4G/-8,4G</b>	108,3	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- <b>100,85G/-0,85G</b>	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- <b>101,75G/-1,75G</b>	101,7	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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-/104,8G/-4,8G	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	<b>30.11.20</b>	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-/105G/-5G	104,85	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,2G-/101,3G/-1,3G	101,2	G	-0,28
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	102,75G-/102,9G/-2,9G	102,75	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-/101,05G/-1,055G	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-/102,4G/-2,4G	102,3	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,33
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-/102G/-2G	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	105,35G-/105,5G/-5,5G	105,35	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-/100,75G/-0,75G	100,7	G	-0,33
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,7G-/104,85G/-4,85G	104,7	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	-0,32
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	105,8G-/106G/-6G	105,8	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	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2	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	120,15G-/120,35G/-0,35G	120,15	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	103,45G-/103,55G/-3,55G	103,45	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,85G-/106,05G/-6,05G	105,85	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	102,5G-/102,55G/-2,55G	102,5	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-/102,2G/-2,2G	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-/101,3G/-1,3G	101,25	G	
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G-/100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,3G-/100,35G/-0,35G	100,3	G	-0,35
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-/101,65G/-1,65G	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	121,65G-/122,45G/-2,45G	121,65	G	0,27
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	117G-/117,65G/-7,65G	117	G	0,23
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	110G-/110,45G/-0,45G	110	G	0,11
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	103,05G-/103,25G/-3,25G	103,05	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	126,5G-/127,5G/-7,5G	126,5	G	0,26
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-/100,95G/-0,95G	100,9	G	-0,32
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	105,25G-/105,75G/-5,75G	105,25	G	0,16
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,55G-/107,85G/-7,85G	107,55	G	-0,42
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,3G-/106,55G/-6,55G	106,3	G	-0,42
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	100,32G-/100,32G/-0,32G	100,32	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	100,5G-/100,49G/-0,48G	100,47	G	0,01
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,16G-/105,21G/-5,17G	105,18	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)		104,89G-/104,87G/-4,82G	104,89	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)		102,52G-/102,52G/-2,54G	102,54	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)		104,33G-/104,32G/-4,31G	104,34	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)		105,2G-/105,15G/-5,08G	105,15	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,64G-/106,63G/-6,62G	106,68	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)		104,49G-/104,46G/-4,41G	104,48	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)		105,81G-/105,76G/-5,7G	105,79	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)		108,2G-/108,15G/-8,07G	108,27	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)		107,39G-/107,33G/-7,22G	107,33	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,12G-/102,05G/-1,95G	102,1	G	-0,21
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,75G-/101,71G/-1,69G	101,82	G	-0,18
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)		101,3G-/101,13G/-0,92G	101,19	G	0,04
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)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	-0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		100,05G-/100G/-0G	100,05	G	2	2
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)		100,75G-/100,8G/-0,8G	100,75	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,14	G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,87G-/105,99G/-5,99G	105,87	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,45G-/100,5G/-0,5G	100,45	G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,38G-/100,38G/-0,38G	100,38	G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,6G-/104,7G/-4,7G	104,6	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,2G-/102,25G/-2,25G	102,2	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100G-/100G/-0G			0,2	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,25G-/104,35G/-4,35G	104,25	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,8G-/105,95G/-5,95G	105,8	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,25G-/101,26G/-1,26G	101,25	G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,1G-/105,15G/-5,15G	105,1	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		111,7G-/111,85G/-1,85G	111,7	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,7G-/106,8G/-6,8G	106,7	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,88G-/100,89G/-0,89G	100,88	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,35G-/102,45G/-2,45G	102,35	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,35G-/102,4G/-2,4G	102,35	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	-0,32	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,65G-/106,85G/-6,85G	106,65	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,9G-/100,91G/-0,91G	100,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,3G-/101,35G/-1,35G	101,3	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,74G-/101,74G/-1,74G	101,73	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,05G-/108,2G/-8,2G	108,05	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,58G-/100,58G/-0,58G	100,58	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,36G-/101,38G/-1,38G	101,36	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,24G-/101,27G/-1,27G	101,24	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,26G-/101,28G/-1,28G	101,26	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61	G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,57G-/101,59G/-1,59G	101,57	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,297%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,9G-/100,91G/-0,91G	100,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,93G-/100,94G/-0,94G	100,93	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51	G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,01G-/100,01G/-0,01G	100,02	G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,45G-/100,45G/-0,44G	100,45	G	0,99	0,98
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,47G-/100,47G/-0,47G	100,47	G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,71G-/100,71G/-0,71G	100,71	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,35G-/101,4G/-1,4G	101,35	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,05G-/102,25G/-2,25G	102,05	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		99G-/99,09G/-9,009G	99 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,95G-/107,5G/-7,5G	106,95 G	0,2	0,2
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)		111,01G-/110,98G/-0,94G	110,92 G	0,61	0,61
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)		100G-/100G/-0G		0,13	0,13
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		103,92G-/103,84G/-3,78G	103,93 G		
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)		100,19G-/98,79G/-100,18GG	100,17 G		
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)		98,35G-/98,47G/-8,47G	98,35 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)		102,39G-/102,37G/-2,31G	102,31 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,75G-/101,05G/-1,05G	100,75 G	-0,11	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,05G-6G	105,05 G	0,26	0,26
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)		100,34G-/100,33G/-0,32G	100,3 G	0,09	0,09
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)		99,52G-/99,52G/-9,51G	99,5 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)		101,87G-/101,87G/-1,86G	101,87 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)		102,04G-/102,04G/-2,04G	102,04 G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,21G-/100,21G/-0,21G	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)		98,92G-/99,04G/-9,04G	98,92 G	0,22	0,22
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)		98,65G-/98,73G/-8,73G	98,65 G	0,31	0,31
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)		100,64G-/100,63G/-0,63G	100,64 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)		101,1G-/101,3G/-1,3G	101,1 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)		102,27G-/102,27G/-2,26G	102,26 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)		106,72G-/106,69G/-6,61G	106,61 G	0,54	0,54
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)		101,49G-/101,48G/-1,47G	101,46 G	0,51	0,51
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)		101,2G-/101,19G/-1,19G	101,2 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)		100,72G-/100,71G/-0,7G	100,69 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,9G-/101,15G/-1,15G	100,9 G	-0,13	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		100,65G-/99,78G/-100,63GG	100,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		100,6G-/99,71G/-100,588G	100,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,88G-/99,95G/-9,95G		0,03	0,03
						<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,5G-/106,8G/-6,8G	106,5 G	-0,46	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	99,6G-/99,95G/-9,95GG	99,6 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,5G-/98,9G/-8,9G	98,5 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	98,35G-/98,75G/-8,75G	98,35 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	101,2G-/101,25G/-1,25G	101,2 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	101,2G-/101,3G/-1,3G	101,2 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	101,2G-/101,35G/-1,35G	101,2 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	101,2G-/101,35G/-1,35G	101,2 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	101,2G-/101,25G/-1,25G	101,2 G		
						<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,9G-/74,9G/-4,9G	74,9 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)		74,6G-/74,75G/-4,75GG	74,6 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)		92,773G-/92,727G/-2,564G	92,538 G		
						<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,12G-/106,11G/-6,08G	106,12 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		

Depot- und 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 29.07.2020	Einheitskurs 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,65G	74,65 G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,45G	80,45 G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.07.2020	Fortlaufende Notierung 29.07.2020	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																														
Handelskalender 2020	Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -																														
<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>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><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf</b> - 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>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>
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																															
Ruhens der Zulassung der Merrill Lynch International		<p><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> - 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>																														
<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 Ruhens 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	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Sparkasse KölnBonn, Köln</b> - Zulassungsbeschluss -</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 style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Kündigung - WKN NWB2HL / ISIN DE000NWB2HL2</p> <p>Zum 03. August 2020</p> <p>wurden 30 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27) WKN NWB2HL / ISIN DE000NWB2HL2</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 12:45 Uhr, bis 21. Juli 2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 29. Juli 2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>Widerruf der Zulassung der Merrill Lynch International</b></p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Zulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 4321, zur Teilnahme am Börsenhandel gemäß § 23 Absatz 9 BörsO zu widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf vom 31.07.2020 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 23. Juli 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MJ / ISIN DE000NWB2MJ6</p>
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MH / ISIN DE000NWB2MH0</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Kündigung - WKN NWB2JY / ISIN DE000NWB2JY1</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 20 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32) WKN: NWB2MJ / ISIN: DE000NWB2MJ6</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 29. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 20 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30) WKN NWB2MH / ISIN DE000NWB2MH0</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 17. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 08. August 2020</p> <p>wurden 19,5 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28) WKN NWB2JY / ISIN DE000NWB2JY1</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 15:30 Uhr, bis 21. Juli 2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 05. August 2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MH / ISIN DE000NWB2MH0</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere EUR 65 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30) WKN NWB2MH / ISIN DE000NWB2MH0</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 28. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>



## Bekanntmachungen

NRW.BANK  
- Kündigung - WKN NWB2LG / ISIN DE000NWB2LG4

Zum 07. August 2020  
wurden 20 Mio. MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)  
WKN NWB2LG  
ISIN DE000NWB2LG4  
der NRW.BANK  
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 11:10 Uhr, bis einschließlich 28.07.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 04.08.2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 27. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK  
- Kündigung - WKN NWB2FP / ISIN DE000NWB2FP7

Zum 10. August 2020  
wurden 70 Mio. Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)  
WKN NWB2FP  
ISIN DE000NWB2FP7  
der NRW.BANK  
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 12:30 Uhr, bis einschließlich 28.07.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 05.08.2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 27. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

## Bekanntmachungen

Biofrontera AG  
- ex Bezugsrecht - WKN 604611 / ISIN DE0006046113

Mit Wirkung vom  
30. Juli 2020  
werden die Namens-Aktien o.N. der  
Biofrontera AG  
WKN 604611  
ISIN DE0006046113

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 29. Juli 2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 29. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
29.07.20	03.08.27	NWB2HL	DE000NWB2HL2	NRW.BANK	0,5% Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)
31.07.20	05.08.20	NRW22K	DE000NRW22K9	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.13(20) R.1263
04.08.20	07.08.29	NWB2LG	DE000NWB2LG4	NRW.BANK	0,13% MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)
05.08.20	10.08.26	NWB2FP	DE000NWB2FP7	NRW.BANK	0,2% Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)
05.08.20	08.08.28	NWB2JY	DE000NWB2JY1	NRW.BANK	0,3% Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)
11.08.20	14.08.20	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,34% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796
11.08.20	14.08.20	NRW0AH	DE000NRW0AH1	Nordrhein-Westfalen, Land	3,75% Landessch.v.10(20) R.1053
18.08.20	21.08.20	A14KK6	DE000A14KK65	DZ HYP AG	0,21% MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]
19.08.20	24.08.20	NRW0AP	DE000NRW0AP4	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.10(20) R.1059
21.08.20	26.08.20	A14KK7	DE000A14KK73	DZ HYP AG	0,21% MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]

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	NWB2MJ NWB2MH	DE000NWB2MH0	28.07.20	Aufstockung um 65.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)	100.000	29.07.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

## 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	22.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	29.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	28.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	05.08.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	28.07.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	24.07.20
Nordrhein-Westfalen, Land NRW.BANK	529900VWPV1LPOHGJ702 52990002O5KK6XOGJ020	NRW0MH NWB2MH	DE000NRW0MH6 DE000NWB2MH0	Aufstockung um 65.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2026) R.1505 NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)	1.000 100.000	13.01.26 29.07.30	ICF ICF	30.07.20 29.07.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MH	DE000NWB2MH0	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)	100.000	29.07.30	ICF	29.07.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)	100.000	30.07.32	ICF	30.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2FP NWB2LG 970259	DE000NWB2FP7 DE000NWB2LG4 NL0000289783	NRW.BANK NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	27.07.20 12:30 27.07.20 11:10 31.01.20 08:00	28.07.20 17:30 28.07.20 17:30 b.a.w.	vorzeitige Kuendigung 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  
29.07.2020

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2JY NWB2HL	DE000NWB2JY1 DE000NWB2HL2	NRW.BANK NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28) NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)	22.07.20 08:00 22.07.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31 Euro 1	1 5	0 0	0 0				A0M93V A0KF6W	DE000A0M93V6 DE000A0KF6W7	Advanced Blockchain AG, (Glob.) AQUAMONDI AG, (Glob.)	1 1	2,78 G 5 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G 5G	6,6 6,1	2,08 4
Euro 5 Euro 0,3 Euro 0,322	1 1 1	0 0 0	* 0 0	<b>21.08.20*</b>			A1TNV9 A0LYDS A2BPK3	DE000A1TNV91 DE000A0LYDS1 DE000A2BPK34	Bitcoin Group SE, (Glob.) Bittube International SE, (Glob.) Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1 1 1	29,1 G 9,7 -T 3,04 G	29,3G-30-29,85G-9,7G 9,7-T 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	32,35 18 3,8	15,44 8,8 2,94
Euro 0,947 Euro 1,21	1 1	0 0	0 0				A0Z25L A16122	DE000A0Z25L1 DE000A161226	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.) Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1 1	124 G 1,2 -T	119G-9G-24G-4G-4G 1,2-T	127 1,47	86,5 0,62
Euro 1,539	10	0	* 0	<b>01.01.00*</b>			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13,3 G	12,5G-2,5G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	* 0	<b>21.08.20*</b>			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,66 -T	1,65B	2	1,13
Euro 0,293	1	0	* 0	<b>01.01.00*</b>			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	92	92-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G-0,995G-1,02G-0,995G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0	* 0	<b>28.08.20*</b>			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,91 G	1,94G-1,94G-1,91G-1,91G	1,96	0,96
Euro 10,317	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-0,7-1,1-1,4-1G-1,6-1,6-1,3G-1,7bG- 2,2-2	22,2	7,4
Euro 1,007 Euro 1,659	10 7	1,61 0	* 0	1,3 0	<b>25.08.20*</b>		A0LA30 A1EMHE	DE000A0LA304 DE000A1EMHE0	Tick Trading Software AG, (Glob.) Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1 1	27,6 4,26 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	27,6 5,05	16,4 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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	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	0,4 G	0,363G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,35 G	1,348G-1,348G	6,4	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,01G	100,01 G	4	4
Euro	1.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,38G	99,38 G	3,32	3,32
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	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	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,62G	97,62 G	2,53	2,53
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	2,9	2,9
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	2,18	2,18
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	2,77	2,77
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	2,26	2,26
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		98,46G	98,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		96,91G	96,91 G	1,14	1,14
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	3,9	3,89
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,84G	99,84 G	2,51	2,48
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	2,2	2,19
Euro	1.000	<b>20.10.20</b>	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,79G	99,79 G	2,38	2,36
Euro	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,89G	99,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,52G	99,52 G	2,33	2,32
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,11G	101,09 G	1,82	1,82
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)		106,31G	106,23 G	1	1
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)		102,28G	102,19 G	1,69	1,69
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)		99,95G	99,94 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,01G	100,02 G	2,16	2,14
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)		100,45G	100,43 G	1,9	1,9
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)		100,43G	100,42 G	1,94	1,93
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,17G	100,17 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,87G	99,86 G	2,1	2,09
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)		103,38G	103,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,83G	99,83 G	2,13	2,11
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)		102,16G	102,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,7G	99,7 G	2,12	2,11
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)		102,78G	102,67 G	1,83	1,83
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)		99,92G	99,91 G	2,11	2,1
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,35G	99,33 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,7G	100,64 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,6G	99,59 G	2,11	2,11

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		100,03G	100,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,54G	99,54 G	2,12	2,11
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)		99,84G	99,81 G	2,04	2,03
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)		100,59G	100,52 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	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)		101,1G	101,1 G	2,1	2,08
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	109,8 G	1,92	1,92
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	110,41 G	1,93	1,93
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)		103,1G	103,08 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		108G	107,93 G	1,99	1,99
Euro	1.000	<b>13.08.20</b>	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,95G	99,95 G	3,19	3,14
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,67G	102,64 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,06G	100,06 G	2,1	2,08
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)		103,63G	103,55 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,19G	99,18 G	2,1	2,1
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)		99,11G	99,03 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,86G	99,86 G	2,13	2,12
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,12G	99,11 G	2,1	2,1
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)		99,14G	99,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,41G	99,4 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,91G	100,8 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,93G	99,93 G	2,21	2,18
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,78G	99,78 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,61 G	2,11	2,1
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,55 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,07G	99,06 G	2,1	2,1
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)		98,74G	98,66 G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,73G	99,73 G	2,12	2,11
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)		99,26G	99,23 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,16G	99,04 G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,72G	99,72 G	2,12	2,11
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,36G	99,34 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100G	99,91 G	2,1	2,1
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69 G	2,12	2,11
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,98G	99,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,81G	99,81 G	2,13	2,11
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,69G	99,69 G	2,14	2,12
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,26G	99,24 G	2,09	2,09
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)		100,55G	100,46 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,22G	99,2 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,48G	99,47 G	2,11	2,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,19G	99,16 G	2,09	2,09
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)		100,89G	100,79 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,71G	99,71 G	2,13	2,11
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,4 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,92G	100,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,76G	99,76 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,97G	98,96 G	2,11	2,1
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,75G	99,75 G	2,15	2,13
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)		100,81G	100,71 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,73G	98,7 G	2,09	2,08
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,26G	99,25 G	2,12	2,11
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,73G	99,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,23G	99,22 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,57G	99,57 G	2,12	2,11
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,86G	98,84 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,94G	99,85 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,49G	99,48 G	2,11	2,1
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,93 G	2,18	2,17
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,94 G	2,24	2,21
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,22G	99,2 G	2,09	2,09
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)		99,78G	99,73 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,93 G	2,18	2,17
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,83 G	2,16	2,14
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,66G	98,64 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,97G	98,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,33G	99,33 G	2,13	2,12
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,82 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)		98,54G	98,53 G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,07G	98,04 G	2,09	2,08
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,33G	99,33 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)		98,92G	98,91 G	2,1	2,1
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)		99,33G	99,33 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)		98,51G	98,47 G	2,09	2,08
Euro	1.000	<b>21.11.20</b>	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,7G	99,7 G	2,14	2,12
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)		99,15G	99,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,69G	98,66 G	2,09	2,08
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,67G	99,66 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)		99,23G	99,22 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,91G	98,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,6 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	<b>22.12.20</b>	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,56G	99,56 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)		98,71G	98,7 G	2,1	2,09
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,91G	98,91 G	2	2
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,25G	100,25G	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)		<b>101G/-101G/-1,5GG</b>	101,5 G	3,76	3,76
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	54,44G	54,48 G	2,61	2,61
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	273007	XS0118282481	6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,18G	101,18 G		
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,9G	104,86 G	4,68	4,67

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,5G	92,5 G	5,23	5,23
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 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	102,37G	102,32 G	4,66	4,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			100,2G/-100,2G/-0,2G	99,76 G	3,97	3,96
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,5G	98,5 G	3,69	3,68
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,61G	102,57 G	4,68	4,67
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,25G	92,12 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3,59	3,59

## 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
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)						
10.08.20	13.08.20	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% FLR-MTN-IHS v.14(20)						
17.08.20	20.08.20	A2BN96	DE000A2BN965	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% Festzins Plus 08/20 v.17(20)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QP	DE000A2E4QP4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QT	DE000A2E4QT6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
21.08.20	26.08.20	A2AANY	DE000A2AANY7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% 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  
29.07.2020



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,44 G	18,45G	20,12	18,44
US\$		3	2016 J=0	2017				A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	25,06 G	25,12G-5,12G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,22G-5,21G- 5,2G-5,23G-5,23G-5,24G- 5,24G-5,23G-5,28G-5,28G- 5,23G-5,23G-5,2G-5,21G- 5,24G-5,21G-5,21G-5,15G- 5,13G-5,13G-5,17G	28,03	18,69
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	DWS Investment S.A.	1	44,8 G	44,745G-4,79G-4,835G- 4,78G-4,825G-4,815G- 4,815G-5,04G-5,04G- 5,15G-4,955G-4,925G- 4,925G-4,895G-4,91G- 4,935G-4,915G-4,915G	54,45	31,37
US\$		4						A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,21 G	12,174G	13,41	7,15
Euro		1	2016	2017 J=0				A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	14,03 G	13,99G-4G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,05G-4,05G- 4,09G-4,05G-4,05G-4,06G- 4,06G-4,05G-4,03G-4,03G- 4,02G-4,06G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,07G-4,11G-4,11G- 4,1G-4,11G-4,12G	15,96	10,87
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	2,82 G	2,869G	8,55	2,67
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	19,13 G	18,922G	19,78	18,64
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	101,1 G	101,08G	105,5	100,12
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	26,07 G	25,8G	26,21	24,86
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	30,61 G	30,655G	30,85	29,68
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	55,8 G	55,11G	56,95	52,45
Euro		11		2019 I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-	1	84,18 G	82,97G	85,41	80,05
Euro		11		2019 I=4,11	08.07.20			LYX04E	LU2082996542	-	1	202,9 G	200,8G	205,3	119,4
Euro		11		2019 I=3,06	08.07.20			LYX04J	LU2082997516	-	1	153,5 G	154,26G	163,4	152,36
Euro		11		2019 I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-	1	50,05 G	49,045G	55,15	48,84
Euro		11		2019 I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-	1	99,42 G	99,81G	102,4	94,8
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,62 G	10,432G	11,27	9,97
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	23,76 G	23,78G	24,59	23,61
US\$		1						LYX05J	LU2198883410	-	1	17,16 G	17,01G	17,6	17,01
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	-	1	6,79 G	6,833G-6,818G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,817G-6,819G- 6,83G-6,813G-6,818G- 6,814G-6,814G-6,806G- 6,814G-6,782G-6,782G- 6,803G-6,803G-6,802G- 6,826G-6,793G-6,793G- 6,79G-6,787G-6,787G- 6,785G	13,63	3,06

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1			08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	75,54 G	75,32G-5,26G-5,26G- 5,36G-5,35G-5,34G-5,34G- 5,28G-5,34G-5,32G-5,32G- 5,42G-5,41G-5,52G-5,4G- 5,32G-5,27G-5,32G-5,27G- 5,24G-5,64G-5,64G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	93,7	57,67
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	20,07 G	19,958G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z8	LU1829219986	-	1	126,93 G	127,01G	128,48	121,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	75,93 G	75,98G-6,04G-5,93G- 5,79G-5,72G-5,9G-5,81G- 5,87G-5,89G-6,06G-6,08G- 6,07G-6,13G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,85G-5,72G-5,72G- 5,7G-5,47G-5,49G-5,57G- 5,57G	92,69	55,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	389,69 G	391,32G-1,47G-1,47G- 2,44G-2,44G-2,02G-2,02G- 2,07G-2,07G-2,16G-2,16G- 2,25G-2,23G-2,23G-2,53G- 2,12G-2,12G-1,7G-1,7G- 1,75G-1,75G-2,28G-1,83G- 1,83G-2,06G	402,54	249,93
US\$		1						A2PYA0	LU2099991536	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,64 G	11,61G	11,82	11,61
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	40,05 G	39,78G	41,24	39,17
US\$		1	2016	2017 J=0				A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree Management Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	22,02 G	21,88G-1,925G-1,9G- 1,89G-1,905G-1,905G- 1,91G-1,915G-1,91G- 1,935G-1,95G-1,935G- 1,935G-1,99G-1,95G- 1,915G-1,935G-1,99G- 1,975G-1,985G-1,985G- 1,96G-2,005G-1,985G- 1,985G	24,89	16,79
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AHL9	DE000A2AHL91	- Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	18,12 G	18,054G-8,152G-8,152G- 8,152G-8,13G-8,116G- 8,124G-8,124G-8,122G- 8,122G-8,128G-8,156G- 8,124G-8,11G-8,098G- 8,134G-8,14G-8,128G- 8,082G-8,098G-8,114G- 8,116G	19,78	12,31
US\$		1	2016	2017 J=0				A2ARXB	IE00BDF12W49	-, (Glob.)	1	15,32 G	15,09G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,69G-5,69G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,71G- 5,69G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,69G-5,73G-5,7G- 5,69G-5,68G-5,7G-5,67G- 5,69G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G	21,19	12,52







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HL28	LU023145378	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,22 G	77,01G-7,02G-7,02G-7,27G-7,31G-7,31G- 7,25G-7,35G-7,35G-7,34G-7,37G-7,34G-7,34G- 7,37G-7,37G-7,46G-7,46G-7,32G-7,03G-7,03G- 6,75G-6,75G-6,78G-6,86G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,41 G	9,435G-9,43G-9,435G-9,445G-9,435G-9,435G- 9,435G-9,435G-9,445G-9,445G-9,435G-9,445G- 9,445G-9,44G-9,43G-9,43G-9,445G-9,435G- 9,435G-9,425G-9,435G-9,42G-9,41G-9,41G- 9,42G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,26 G	62,52G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,48G-2,56G-2,62G-2,55G-2,6G- 2,53G-2,58G-2,53G-2,49G-2,45G-2,45G-2,46G- 2,53G-2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,43G-2,43G- 2,5G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,85 G	7,765G-7,765G-7,78G-7,775G-7,775G-7,765G- 7,765G-7,775G-7,78G-7,775G-7,775G-7,775G- 7,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,82G-7,83G-7,86G- 7,85G-7,85G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G	8,16	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,8 G	37,85G-7,9G-7,94G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,94G-7,82G-7,82G-7,84G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,86 G	37,8G-7,87G-7,81G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G- 7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,93G-7,93G-7,9G-7,9G-7,87G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	28,88 G	29,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,03G- 9,03G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,11G-9,23G- 9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,21G	31,24	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	125,24 G	125,39G-5,44G-5,18G-5,27G-4,92G-4,96G- 4,58G-5,02G-5,09G-4,67G-5,1G-5,1G-5,12G- 4,92G-4,92G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,41G- 4,46G-4,54G-4,54G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	125,18 G	125,26G-5,26G-5,26G-5,04G-4,77G-4,67G- 4,33G-4,39G-4,39G-4,9G-4,62G-4,6G-4,72G- 4,72G-4,56G-4,56G-4,42G-4,42G-4,39G-4,24G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,18G-4,26G-4,36G-4,36G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	30,97 G	30,68G-0,92G-0,95G-1,02G-1,03G-0,99G- 0,98G-0,99G-0,96G-0,96G-0,99G-1G-1G-0,95G- 0,96G-0,95G-0,96G-0,97G-0,95G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,95G-0,97G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,89 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,83G-2,77G-2,78G- 2,77G-2,76G-2,75G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,69 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,67G-5,68G- 5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,67G-5,68G-5,67G-5,71G-5,71G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G- 5,58G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	53,63 G	53,69G-3,72G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,74G-3,78G-3,81G-3,79G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,82G-3,85G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,65 G	15,68G-5,7G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G- 5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,75G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,55G	17,43	11,02



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,19	US\$ 0,16	30.09.19		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,585G-6,58G- 6,58G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G- 6,585G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,585G- 6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,58G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	7,24	6,57
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	445,06 G	441,78G-0,14G-38,12G-7,49G-7,49G-7,49G- 8,39G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,97G-8,42G-8,42G-8,42G-7,53G- 41,19G-1,55G-1,55G-2,54G-2,03G-2,03G-0,6G- 1,67G-1,67G-1,69G	468,69	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,01 G	27,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,83G- 7,82G-7,81G-7,84G-7,85G-7,86G-7,88G-7,95G- 7,89G-7,89G-7,85G-7,95G-7,95G-7,96G-7,91G- 7,91G-7,93G-7,97G-7,99G	28,97	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	111,39 G	110,02G-0,5G-0,5G-0,55G-0,43G-0,54G-0,54G- 0,51G-0,51G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,95G- 0,95G-0,61G-0,61G-0,72G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,72G-0,84G-0,84G	116,71	78,26
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,77 G	19,62G-9,74G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,77G-9,79G-9,77G-9,77G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G	20,53	16,73
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,05 G	15,06G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G- 5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,09G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,13G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,53 G	13,49G-3,49G-3,53G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,56G-3,56G-3,51G- 3,53G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	26,97 G	26,56G-6,61G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,76G- 6,76G-6,66G-6,75G-6,71G-6,7G-6,74G-6,74G	27,66	18,23
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,02 G	20,96G-0,96G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1G-0,99G- 0,99G-1G-1G-0,99G-1G-0,99G-1G-1G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,61 G	12,58G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,67G-2,65G- 2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	15,37	8,65
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,08 G	3,078G-3,078G-3,079G-3,079G-3,076G-3,073G- 3,073G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G- 3,082G-3,082G-3,082G-3,079G-3,076G-3,076G- 3,076G-3,073G-3,073G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,92 G	17,81G-7,81G-7,82G-7,84G-7,84G-7,85G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G- 7,83G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,92G-7,91G-7,92G- 7,92G	19,97	12,71
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	268,96 G	268,06G-8,06G-8,63G-8,63G-8,62G-8,56G- 8,83G-8,56G-8,56G-8,53G-8,8G-8,8G-9,42G- 9,42G-9,15G-8,87G-9,02G-9,33G-9,33G-9,48G- 9,48G-9,66G-9,39G-9,66G-9,66G	313,08	203,36
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,88 G	6,855G-6,85G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G- 6,88G-6,885G-6,88G-6,88G-6,885G-6,895G- 6,895G-6,895G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,875G-6,865G-6,865G-6,86G-6,865G-6,865G- 6,86G-6,86G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	82,03 G	81,48G-1,48G-1,48G-1,3G-1,37G-1,37G-1,28G- 1,28G-1,35G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,39G- 1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,52G-1,41G-1,5G- 1,55G-1,09G-1,63G-1,63G-1,54G-1,6G-1,66G	84,15	55,15















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	387,81 G	385,75G-5,75G-5,82G-6,11G-6,54G-6,54G-6,55G-6,22G-6,22G-6,39G-6,39G-6,47G-6,69G-6,69G-6,4G-7,5G-7,5G-6,64G-6,64G-6,64G-6,37G-6,37G-6,37G-6,61G-6,61G-6,23G-6,51G-6,51G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	105,62 G	105,59G-5,35G-5,02G-5,02G-5,08G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,25G-5,25G-5,23G-5,34G-5,4G-5,39G-5,39G-4,86G-4,86G-4,79G-4,89G-4,88G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	109,54 G	109,25G-9,25G-8,94G-8,94G-9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,95G-8,96G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-9,17G-9,17G-9,15G-9,26G-9,32G-9,31G-9,31G-8,79G-8,79G-8,73G-8,82G-8,82G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,02 G	7,05G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,04G-7,03G-7,035G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,045G-7,045G-7,035G-7,03G-7,06G-7,065G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	96,66 G	97,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,16G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,17G-7,26G-7,26G-7,26G-7,84G-7,84G-7,74G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,66G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	97,14 G	97,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,55G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-8,24G-8,24G-8,15G-8,24G-8,24G-8,14G-8,14G-8,25G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	147,9 G	147G-7,04G-7,04G-7,04G-7,23G-7,23G-7,17G-7,23G-7,23G-7,26G-7,23G-7,28G-7,28G-7,25G-7,29G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,19G-7,89G-8,05G-7,94G-7,75G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	163,06 G	162,53G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,17G-2,63G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,54G-2,61G-2,75G-2,57G-2,33G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,1G-3,15G-3,1G-3,15G-3,15G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,5 G	63,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,51G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,58G-3,58G-3,03G-2,85G-3,5G-3,52G-3,41G-3,43G-3,47G	65,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	538,39 G	535,77G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35,41 G	35,24G-5,24G-5,25G-5,41G-5,5G-5,52G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,35G-5,5G-5,48G-5,47G-5,46G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	368,57 G	367,15G-7,53G-7,94G-7,94G-7,83G-7,59G-7,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-7,72G-7,66G-7,28G-7,1G-7,1G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G	384,97	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	136,12 G	135,8G-5,84G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,82G-5,82G-5,82G-5,69G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	138,96	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	158,61 G	158,87G-9,45G-9,05G-9,06G-8,9G-9,59G-9,33G-9,33G-9,33G-9,65G-9,34G-9,62G-9,62G-9,62G-9,79G-9,79G-9,58G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,95G-9,75G-9,65G-9,43G-9,39G-9,48G-9,24G	170,38	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	64,22 G	64,35G-4,47G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,35G-4,37G-4,37G-4,39G-4,4G-4,45G-4,49G-4,55G-4,46G-4,46G-4,48G-4,87G-4,74G-4,74G-4,75G-4,68G-4,65G-4,68G-4,66G	68,99	46,37





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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	104,91 G	104,87G-4,85G-4,85G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-5,3G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,31G-5,33G-5,33G	117,59	95,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,4 G	121,19G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	132,11	120,39
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	172,69 G	171,6G-2,07G-1,44G-1,44G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	201,4	116,75
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	82,15 G	81,9G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,29G-2,25G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,27G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,74G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95,44 G	95,22G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,83G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	112,2	95,22
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	81,32 G	81,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	95,91	69,34
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	144,83 G	143,94G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,93G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-4,46G-4,47G	146,29	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,64 G	13,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,62G-3,62G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	33,22 G	33,14G-3,18G-3,28G-3,28G-3,27G-3,31G-3,31G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,17G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G	36,92	23,74
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,92 G	23,84G-3,84G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,81G-3,84G-3,84G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	93,64 G	93,49G-3,59G-3,6G-3,48G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,49G-3,49G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G	103,77	84,97
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	55,22 G	54,95G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,12G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,39G-5,37G-5,4G-5,4G	56,76	40,65
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	178,97 G	178,46G-8,46G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	142,79 G	142,27G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	158,67	138,49
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	177,47 G	176,82G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	195,5	169,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,66 G	56,59G-6,59G-6,47G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,81G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	66,93	46,65
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	134,43 G	133,79G-3,79G-3,96G-3,94G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-3,96G-4,12G-4,13G-4,27G-4,13G-4,13G-4,51G-4,51G-4,51G-4,57G-4,65G-4,5G-4,5G-4,64G-4,64G	148,45	98,91
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,66 G	120,44G-0,44G-0,71G-0,68G-0,64G-0,69G-0,62G-0,62G-0,67G-0,62G-0,61G-0,55G-0,53G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,58G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,51G	123,72	111,42
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,32 G	118,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	127,28	101,2
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,42 G	56,51G-6,3G-6,18G-6,18G-6,2G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,55G-6,58G-6,61G-6,6G-6,63G-6,6G-6,64G-6,64G	66,43	46,59
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	216,27 G	215,72G-5,72G-5,97G-5,95G-6,02G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,21G-6,21G-6,44G-6,44G-6,44G-6,15G-7,77G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,31G-8,57G-8,57G	250,69	174,48
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	184,99 G	184,64G-4,64G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,44G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	201,92	171,31
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	10,28 G	10,334G	14,19	9,93
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	71,98 G	71,56G-1,86G-2,04G-1,99G-2G-1,99G-2,04G-2G-2G-2,06G-2,05G-2,06G-2,18G-2,04G-2,04G-1,97G-1,75G-1,84G-1,84G-1,68G-1,76G-1,82G-1,77G	82,77	52,57
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	307,5 G	304,65G-5,9G-5,7G-5,95G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,3G-6,3G-6,35G-6,6G-6,6G-6,45G-6,45G-6,15G-5,95G-5,95G-6,7G-6,75G-6,9G-6,45G-6,75G-6,85G	349,3	228,25
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.020,5 G	1997G-9,9G-8,8G-4,4G-4,4G-7,4G-7G-9,2G-2003,5G-16G-7G-6,5G-15G-3,5G-3,5G-5G-4G-8G-8G-13,5G-7G-7G	2.845	1.105,8
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,31 G	12,346G-2,328G-2,298G-2,322G-2,32G-2,322G-2,322G-2,332G-2,332G-2,312G-2,316G-2,3G-2,332G-2,332G-2,36G-2,332G-2,336G-2,3G-2,316G-2,304G-2,304G-2,304G-2,294G-2,312G	18,79	11,74
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,2 G	168,2G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,28 G	204,28G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,73G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,75G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	243,68 G	243,68G-4,26G-4,26G-4,21G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,09G-4,1G-4,11G-4,11G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,2G-4,17G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	245,22	223,3

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi Asset Management Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	280,04 G	280,04G-0,71G-0,71G-0,67G-0,58G-0,62G- 0,62G-0,61G-0,57G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G- 0,48G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,67G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-79,98G- 9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	319,24 G	319,24G-20,2G-0,17G-0,1G-19,94G-9,95G- 9,94G-9,94G-9,85G-9,85G-9,72G-9,72G-9,73G- 9,76G-9,9G-9,94G-9,94G-9,95G-9,99G-9,99G- 9,92G-9,83G-9,83G-9,82G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,94 G	117,04G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 6,87G-6,89G-6,87G-6,87G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	227,5 G	227,5G-7,99G-7,99G-7,98G-7,88G-7,94G- 7,94G-7,95G-7,94G-7,93G-7,93G-7,95G-8,01G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G- 8,16G-8,16G-8,16G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	232,86	199,95
1	Th.	Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	21,34 G	21,175G	22,28	20,03
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	110,92 G	110,7G-1G-1,28G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,06G-1,08G-1,06G-1,06G-1,16G- 0,86G-0,98G-0,88G-0,88G-1,1G-1,12G-1,16G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	129,98	77,92
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	297,25 G	296,25G-6,5G-7,55G-8G-7,75G-7,9G-7,7G- 8,05G-7,2G-7,2G-7,55G-7,85G-7,75G-7,5G- 7,5G-6,55G-6,7G-6,75G-6,45G-6,45G-6,25G- 6,05G-5,9G-6,05G-6,05G	314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	235 G	235,8G-8,55G-9,3G-9G-8,95G-9,1G-9,1G-8,8G- 8,8G-8,65G-8,9G-9,2G-9,2G-9,15G-9,3G-8,9G- 8,95G-8,6G-9,2G-9,15G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	233,65 G	233,35G-3,35G-3,7G-4,15G-3,45G-3,05G- 3,35G-3,5G-3,45G-3,75G-3,75G-3,6G-4,25G- 4,25G-3,5G-3,45G-3,3G-3,8G-3,6G-3,5G-3,65G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	161,46 G	160,74G-1,74G-2,14G-2,14G-2,24G-2,24G- 2,5G-2,46G-2,54G-2,54G-2,72G-2,66G-2,52G- 2,92G-2,66G-2,68G-2,14G-2,16G-1,9G-1,92G- 1,92G-1,32G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	155,76 G	155,1G-4,68G-4,7G-4,66G-4,44G-4,44G-4,62G- 4,72G-4,8G-4,8G-4,8G-4,92G-4,82G-4,78G- 4,78G-4,3G-4,22G-4,22G-3,88G-4,14G-4,46G- 4,22G-4,06G-4,24G-4,42G-4,42G-4,4G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	51,66 G	51,36G-1,6G-1,3G-1,3G-1,34G-1,36G-1,36G- 1,27G-1,19G-1,28G-1,16G-1,2G-1,2G-0,98G- 0,99G-1,15G-1,15G-1,17G-1,13G-1,13G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,2G-1,2G	84,32	43,76
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	233,25 G	232,3G-3,15G-3,75G-3,75G-3,7G-3,95G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-4,05G-4,05G-4,05G-3,95G- 4,45G-4G-3,9G-3,4G-3,4G-3,4G-3,35G-3G- 2,7G-2,95G-3,1G-3,05G	276,35	176,98
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	51,02 G	51G-1,07G-1,07G-1,08G-1,11G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,12G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,13G- 1,12G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G	56,78	50,04
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	165,6 G	164,5G-3,82G-4,56G-4,38G-4,48G-4,48G- 4,86G-5,02G-5,64G-5,7G-5G-5G-5,02G-4,66G- 4,9G-4,64G-4,74G-4,78G-4,78G-4,72G-4,58G	274,6	113,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	173,98 G	174G-4,14G-4,14G-4,4G-4,2G-4,04G-4,04G-4,38G-4,32G-4,5G-4,6G-4,6G-4,7G-4,66G-5,06G-4,76G-4,88G-4,7G-4,86G-4,64G-4,62G-4,62G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	211,55	123,18
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH Amundi Equity Strategy USA	1	8,05 G	8,02G-8,025G-8,025G-8,02G-8,015G-8,01G-8,01G-8,015G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,015G-8,015G-8,025G-8,035G-8,04G-8,045G-8G-8,005G-8,005G-7,995G-7,995G-7,98G-7,98G-7,985G-7,99G-7,99G-7,985G	10,03	6,46
6		Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	141,86 G	143,91G-1,67G-1,67G-1,67G-2,03G-2,03G-2,2G-2,2G-2,21G-2,07G-1,87G-1,87G-1,87G-2,35G-1,97G-1,97G-2,12G-2,12G-1,96G-1,96G-1,95G-1,99G-1,75G-1,75G-1,96G-1,96G	202,93	104,14
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,91 G	20,66G	22,5	16,02
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	23,33 G	23,46G-3,52G-3,52G-3,39G-3,42G-3,38G-3,33G-3,36G-3,39G-3,38G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,42G-3,19G-2,77G-2,94G-2,91G-2,91G-2,93G-2,89G-2,9G-2,86G	23,85	10,06
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,3 G	8,3G-8,295G-8,295G-8,3G-8,3G-8,3G-8,295G-8,3G-8,3G-8,3G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	8,54	7,88
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,96 G	5,955G-5,96G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G	6,3	5,35
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	52,09 G	52,06G-1,97G-1,97G-2,05G-2,03G-2,04G-1,9G-1,83G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,79G-1,79G-1,64G-1,69G-1,66G-1,59G-1,58G-1,51G-1,57G-1,46G-1,43G-1,47G-1,47G-1,47G	72,27	39,1
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	31,6 G	31,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,77G-1,77G-1,73G-1,72G-1,71G-1,74G-1,78G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,54G-1,23G-1,23G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,11G-1,12G-1,07G	32,36	15,71
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	107,62 G	107,67G-7,64G-7,72G-7,89G-8G-8,27G-8,08G-7,97G-7,91G-7,8G-7,8G-7,69G-7,77G-7,87G-7,95G-7,95G-7,95G-7,81G-7,81G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,73G-7,73G	151,96	78,17
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,69 G	74,47G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	77,73	69,36
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	76,43 G	76,18G-6,35G-6,53G-6,53G-6,53G-6,77G-6,71G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,3G-6,3G-6,32G-6,13G-6,13G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,68G-5,68G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	32,26 G	32,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,34G-2,34G-2,33G-2,38G-2,41G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,4G-2,35G-2,14G-1,64G-1,64G-1,84G-1,79G-1,76G-1,77G-1,81G-1,68G-1,72G	33,16	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	161,27 G	160,79G-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-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	167,81	149,87

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	140,88 G	140,09G-0,72G-0,35G-0,48G-0,53G-0,64G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,76G-0,78G-0,78G-0,51G-0,77G-0,83G-0,83G-0,85G-0,91G-0,74G-0,74G-0,76G-0,61G-0,76G-0,76G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	73,86 G	74,59G-5,22G-4,98G-4,86G-4,95G-4,92G-4,91G-4,91G-4,94G-4,96G-5,02G-4,98G-4,98G-4,95G-4,93G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-5,06G-5,27G-5,31G-5,33G-5,33G-5,31G-5,21G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	151,03 G	149,7G-50,07G-0,09G-0,38G-0,52G-0,3G-0,29G-0,29G-0,22G-0,36G-0,36G-0,43G-0,43G-0,5G-0,5G-0,36G-0,43G-0,64G-0,43G-0,56G-0,75G-0,72G-0,87G-0,93G-0,6G-0,81G-0,71G-0,81G	165,02	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,21 G	55,06G-5,05G-4,94G-4,93G-4,93G-4,99G-4,96G-4,96G-4,94G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,89G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	61,7 G	61,81G-1,46G-1,64G-1,74G-1,74G-1,58G-1,57G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,63G-1,61G-1,72G-1,6G-1,58G-1,54G-1,53G-1,63G-1,58G-1,58G-1,56G-1,57G-1,52G-1,58G-1,61G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	94,36 G	94,82G-4,99G-4,99G-4,99G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,95G-5G-5,03G-5,01G-5,04G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	98,78	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	186,7 G	186,17G-6,53G-6,84G-6,64G-6,97G-7,16G-7,16G-7,16G-7,05G-7,05G-6,91G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-7,08G-7,17G-7,17G-7,02G-7,02G-7,61G-7,61G-7,74G-7,53G-7,56G-7,56G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,82 G	49,78G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,99 G	53,98G-3,98G-4G-3,99G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,03G-4,03G-4,06G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-4,01G-4G-4G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G	58,63	46
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	65,51 G	65,61G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	68,51	61,03
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,34 G	126,2G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,21G-6,24G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,28G-6,27G-6,29G-6,29G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,33 G	56,3G-6,31G-6,3G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	57,15	53,53
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	85,23 G	85,31G-5,03G-5,24G-5,16G-5,29G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,13G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,19G-5,11G-5,14G-5,13G-5,13G-5,01G-5,16G-5,13G-5,09G-5,11G-5,06G-5,06G-5,13G-5,15G	96,36	60,64
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,47 G	53,14G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-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-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	58,25	48,63

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,16 G	63,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-4,15G-4,14G-4,16G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,47G-4,5G-4,5G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,48 G	65,32G-5,32G-5,34G-5,32G-5,33G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,44G-5,44G-5,49G- 5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,79 G	60,82G-0,82G-0,82G-0,87G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,97 G	61,66G-1,66G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,99G-1,99G-2,07G-1,99G-1,99G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,73 G	63,54G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G- 3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,65G-3,65G-3,67G- 3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,96 G	64,79G-4,79G-4,81G-4,8G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,92G-4,92G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,7 G	61,75G-1,76G-1,76G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,43 G	62,05G-2,05G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,43G-2,46G-2,46G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	66,36	53,23
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,01 G	164,98G-4,98G-4,85G-4,64G-4,69G-4,79G- 4,76G-4,81G-4,85G-4,85G-5,02G-5,02G-5,11G- 5,11G-4,78G-4,69G-4,7G-4,6G-4,6G-4,61G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	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	83,3 G	83,62G-3,62G-3,62G-3,57G-3,47G-3,45G- 3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,63G- 3,63G-3,72G-3,74G-3,5G-3,5G-3,59G-3,59G- 3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,53G-3,53G-3,53G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	213,98 G	213,59G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,43G- 3,43G-3,54G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,64G-3,64G-3,9G-3,9G-3,67G-3,55G-3,39G- 3,27G-3,27G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	90,03 G	88,75G-8,75G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,1G- 9,1G-9,24G-9,24G-9,14G-9,14G-9,14G-9,03G- 8,93G-9,02G-9,02G-8,91G-9G-8,84G-8,84G- 8,89G	106,05	69,5
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,68 G	465,14G-5,76G-5,75G-5,75G-5,69G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G- 5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G- 5,74G-5,67G-5,72G-5,59G-5,59G-5,59G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,1 G	19,29G-9,12G-9,36G-9,37G-9,08G-9,08G- 9,09G-9,08G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,07G-9,35G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,35G-9,08G	22,71	16,55



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi Luxembourg S.A. Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,6 G	111,51G-1,86G-1,65G-1,65G-1,74G-1,86G-2,01G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,18G-1,73G-1,97G-1,97G-2,17G-2,17G-1,94G-2,12G-2,12G-2,12G-2,05G-1,92G-2,04G-2,04G	132,42	81,46
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,31 G	26,32G-6,3G-6,3G-6,27G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	28,17	24,48
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	266,9 G	265,3G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	391,85 G	389,6G-91,75	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	489,45 G	488,35G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	190,8 G	189,32G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	198,58 G	197,46G	230	145,46
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	137,34 G	136,04G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	128,98 G	128G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	218,2 G	217,5G	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	51,06 G	50,64G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	101,54 G	100G	107,3	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	269,45 G	265,75G	278,65	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	346,51 G	343,14G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	102,08 G	102,08G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	470,7 G	468,8G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	238,55 G	239,2G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	227,55 G	224,25G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	321 G	319,35G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	253,05 G	252,72G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	226,41 G	226,14G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	81,27 G	81,24G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	229,86 G	228,96G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,09 G	115,01G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,48 G	100,36G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	128,02 G	126,94G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	149,46 G	147,84G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	256,93 G	256,76G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,2 G	4,168G-4,168	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,23	4,16G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	205,75 G	202,97G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,57 G	94,56G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,04 G	49,99G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,05 G	16,02G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	74,57 G	74,68G	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	73,97 G	73,52G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	49,47 G	48,59G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	75,11 G	74,6G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	52,42 G	52,1G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	294,18 G	293,28G	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,96 G	57G	59,64	55,41
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	160,27 G	159,66G-9,66G-9,17G-9,31G-9,31G-9,22G-9,38G-9,21G-9,21G-9,38G-9,38G-9,38G-9,52G-9,86G-9,86G-9,67G-9,48G-9,31G-9,62G-9,46G-9,46G-9,58G-9,58G-9,43G-9,59G-9,59G	169,84	115,56
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,64 G	44,63G	46,03	41,01
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,05 G	44,94G-4,94G-5,08G-5,08G-5,05G-5,05G-5,13G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,13G-5,08G-5,02G-5,07G-5,07G-5,08G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G	46,81	37,94







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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	217,38 G	218,35G-8,96G-20,46G-0,46G-1,37G-1,37G-1,88G-1,86G-2,13G-2,1G-2,1G-2,39G-1,95G-1,79G-1,6G-1,82G-2,5G-2,72G-2,72G-3,09G-2,58G-2,81G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	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	169,61 G	169,79G-70,07G-1,67G-2,37G-2,94G-2,75G-3,34G-3,35G-3,34G-3,34G-3,16G-2,53G-2,53G-2,53G-2,76G-3,35G-3,35G-3,55G-3,55G-3,41G-3,59G-3,77G-3,58G-3,58G-3,58G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,52 G	7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,47G-7,47G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,48G-7,46G-7,485G-7,485G-7,475G-7,485G-7,485G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,25 G	17,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,1G-7,16G-7,14G-7,16G-7,14G-7,16G-7,16G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,98 G	10,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,27 G	3,28G-3,282G-3,282G-3,281G-3,28G-3,279G-3,28G-3,28G-3,281G-3,279G-3,283G-3,286G-3,277G-3,278G-3,278G-3,27G-3,27G-3,27G-3,272G-3,278G-3,291G-3,29G-3,29G-3,289G-3,29G-3,291G-3,291G	3,77	2,54
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,58 G	48,36G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,33 G	68,18G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	277,84 G	277,59G-7,77G-7,77G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,69G-7,76G-7,91G-7,91G-7,91G-8,3G-8,3G-8,97G-8,97G-9,29G-9,35G-9,35G-9,35G-8,94G-9,24G-8,96G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	132,87 G	132,95G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.EmERG.Mkts	1	137,96 G	138,34G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	163,04 G	162,93G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	163,33	141,97
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	144,88 G	144,36G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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	74,21 G	74,23G-4,23G-4,25G-4,17G-4,07G-4,15G-4,15G-4,15G-4,22G-4,22G-4,22G-4,32G-4,32G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,11G-4,11G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,58 G	139,63G-9,63G-9,62G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,57G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,56 G	105,63G-5,63G-5,63G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	106,04	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,25 G	134,26G	134,63	130,08



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	342,8 G	342,87G-3,19G-5,74G-6,87G-7,19G-7,81G-8G-8,31G-8,31G-55,21G-5,36G-4,06G-4,04G-4,19G-4,19G-4,23G-5,64G-5,64G-5,81G-5,81G-6,02G-6,17G-6,17G-5,74G-5,7G-5,83G-5,87G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	34,65 G	34,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,47G-4,51G-4,51G-4,51G-4,57G-4,65G-4,65G-4,53G-4,53G-4,66G-4,66G-4,62G-4,66G-4,66G-4,63G-4,67G-4,67G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,91 G	15,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,92G-5,9G-5,92G-5,92G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,68 G	17,59G-7,61G-7,64G-7,64G-7,65G-7,63G-7,65G-7,65G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,54G-7,56G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,63G-7,61G-7,62G-7,62G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,44 G	30,27G-0,31G-0,34G-0,35G-0,32G-0,32G-0,35G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,3G-0,38G-0,39G-0,36G-0,25G-0,25G-0,28G-0,31G-0,33G-0,29G-0,33G-0,29G-0,33G-0,33G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,92 G	21,8G-1,81G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-1,86G-1,77G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,92G-1,87G-1,93G-1,93G-1,93G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,67 G	15,62G-5,62G-5,68G-5,7G-5,7G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,02 G	10,95G-1,01G-1,01G-1,02G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,02G-1G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,47 G	11,4G-1,45G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,35 G	8,27G-8,275G-8,29G-8,26G-8,26G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,29G-8,295G-8,305G-8,305G-8,29G-8,295G-8,295G-8,305G-8,295G-8,285G-8,275G-8,285G-8,27G-8,275G-8,275G-8,265G-8,265G-8,265G-8,27G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	69,8 G	69,66G-9,66G-9,67G-9,56G-9,51G-9,53G-9,55G-9,55G-9,51G-9,54G-8,96G-8,96G-9,04G-9,04G-9,11G-8,92G-8,92G-8,96G-8,98G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,33 G	18,25G-8,25G-8,17G-8,18G-8,19G-8,18G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,17G-8,15G-8,13G-8,15G-8,15G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,55 G	17,46G-7,46G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,53G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,54G-7,55G-7,56G-7,54G-7,56G-7,56G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,67 G	21,51G-1,58G-1,58G-1,56G-1,58G-1,55G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,5 G	32,48G-2,51G-2,52G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G-2,28G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,34G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	39,52	23,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	69,11 G	69,51G-9,59G-9,59G-9,54G-9,71G-9,71G- 9,75G-9,87G-9,87G-9,47G-9,44G-9,39G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G- 8,94G-8,88G-8,88G-8,98G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,29 G	8,215G-8,225G-8,235G-8,235G-8,235G-8,24G- 8,25G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G- 8,245G-8,235G-8,245G-8,225G-8,215G-8,23G- 8,23G-8,22G-8,215G-8,215G-8,21G-8,21G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	18,19 G	18,02G-8G-8,02G-8,04G-8,04G-8,06G-8,04G- 8,04G-8,02G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G- 7,92G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G- 7,88G-7,9G-7,9G	22,86	14,43
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1J5WP	DE000A1J5WP1	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	105,05 G	104,97G-4,97G-4,99G-5,05G-5,12G-5,09G- 5,05G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G- 5,06G-5,09G-5,17G-5,12G-5,08G-5,02G-5,02G- 5,1G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G- 5,04G-5,08G-5,1G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	173,56 G	173,95G	191,7	144,2
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	100,43 G	100,28G-0,22G-0,22G-0,23G-0,25G-0,24G- 0,25G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-99,9G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-100,05G- 0,05G-0,11G-0,14G-0,16G-0,15G-0,16G-0,19G- 0,2G	104,88	83,51
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,31 G	50,37G-0,26G-0,26G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,51G-0,52G-0,52G- 0,53G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	113,52 G	113,71G-3,22G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,51G-3,51G-3,46G-3,56G-3,6G-3,6G- 3,68G-3,61G-3,61G-3,69G-3,69G	123,44	80,91
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,42 G	81,34G	89,26	73,92
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	396,25 G	393,99G-5,6G-6G-6,03G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,23G-4,81G-4,81G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	464,56	307,54
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,08 G	96,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	104,7	88,57
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Ai.&C.Optiselect F.	1	223,85 G	222,66G-2,66G-3,12G-3,01G-3,25G-3,01G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,32G-3,32G-3,32G-3,62G- 3,62G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,9G- 3,9G-3,9G	239,07	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,06 G	49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50G-0G-0G- 0G-0G-0G-49,99G-50,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,31G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,33G- 0,36G-0,35G	53,32	43,39
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,79 G	27,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,83G-7,76G-7,72G-7,71G- 7,79G-7,81G-7,82G-7,89G-7,9G-7,92G-7,93G- 7,94G	31,7	21,45
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,19 G	7,18G-7,18G-7,185G-7,19G-7,195G-7,185G- 7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,19G- 7,19G-7,185G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,175G-7,175G-7,185G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G	8,2	5,15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,78 G	119,87G-9,76G-9,77G-9,78G-9,78G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,5G-9,5G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G	121,19	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,8 G	97,87G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,58G-7,58G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,57G-7,58G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	181,3 G	180,58G-1,13G-1,13G-1,12G-1,31G-1,31G-1,45G-1,46G-1,46G-1,36G-1,36G-1,36G-1G-1G-0,66G-0,89G-0,89G-0,8G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,02 G	128,52G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-9,14G-9,14G-9,12G-9,13G-9,12G-9,05G-9,05G-9,05G-8,71G-8,71G-8,61G-8,74G-8,74G-8,74G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	130,24	115,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	14,58 G	14,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,66G-4,66G-4,65G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	15	9,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,27 G	47,08G-7,08G-7,17G-7,17G-7,3G-7,3G-7,34G-7,37G-7,3G-7,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,34G-7,33G-7,27G-7,27G-7,36G-7,36G-7,36G-7,14G-7,04G-7,04G-6,93G-6,97G-6,99G-6,99G-7,01G	52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,63 G	3,616G	3,72	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	14,73 G	14,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,74G-4,75G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G	15,12	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,91 G	14,88G-4,91G-4,94G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,95G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,84G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,87G-4,86G-4,85G-4,87G-4,87G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,5 G	8,46G-8,46G-8,48G-8,49G-8,505G-8,505G-8,505G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,485G-8,485G-8,5G-8,515G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,52 G	8,475G-8,475G-8,48G-8,5G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,515G-8,52G-8,52G-8,52G-8,525G-8,5G-8,5G-8,525G-8,525G-8,525G-8,505G-8,505G-8,515G-8,505G-8,51G-8,495G-8,495G-8,495G-8,505G-8,51G	10,3	5,66
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	47,2 G	46,96G-7,2G-7,07G-7,14G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,11G-7,11G-7,11G-7,26G-7,26G-7,11G-7,11G-6,97G-6,97G-6,97G-7,02G-7G-7G-7,05G	52,53	32,78
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,99 G	101,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,46G-1,46G-1,39G-1,5G-1,6G-1,6G-1,27G-1,27G-1,39G-1,39G-1,24G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,04G-1,04G	104,08	66,52
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,61 G	43,75G-3,54G-3,63G-3,7G-3,7G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,59G-3,63G-3,64G-3,63G-3,61G-3,59G-3,56G-3,69G-3,77G-3,74G-3,72G-3,74G-3,7G-3,74G-3,76G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	175,44 G	175,42G-5,42G-5,8G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-7,26G-7,26G-7,41G-7,41G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	203,76	121,36





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	13,41 G	13,38G-3,38G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,33G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,53 G	65,68G-5,68G-5,57G-5,78G-5,85G-5,85G-5,93G-5,93G-5,82G-5,74G-5,74G-5,73G-5,94G-5,94G-5,8G-5,73G-5,73G-5,58G-5,58G-5,58G-5,52G-5,29G-5,29G-5,29G-5,37G-5,37G	91,41	48,03
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,44 G	19,31G-9,33G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G-9,32G-9,32G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,24G-9,24G-9,2G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,37 G	19,3G-9,3G-9,35G-9,36G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,37G-9,37G-9,41G-9,36G-9,36G-9,34G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G	20,41	13,14
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	72,28 G	72,18G	74,56	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,99	12,73G-2,76G-2,91-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,8G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,87G-2,83G-2,83G-2,82G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G	13,44	9,01
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,94 G	36,86G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	38,12	34,85
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,82 G	78,14G-8,02G-8,02G-8,16G-8,24G-8,24G-8,34G-8,3G-8,2G-8,11G-8,11G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-7,97G-7,89G-7,84G-7,77G-7,52G-7,52G-7,52G-7,62G-7,62G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	32,77 G	32,51G-2,6G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,6G-2,68G-2,68G-2,71G-2,7G-2,73G-2,71G-2,74G-2,74G	37,28	24,52
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	47,82 G	47,18G-7,57G-7,59G-7,59G-7,36G-7,36G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,61G-7,65G-7,58G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,44G	53,28	34,49
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	161,83 G	161,46G-1,65G-1,91G-2G-2G-1,88G-1,78G-1,78G-1,78G-1,94G-1,86G-1,91G-1,86G-1,95G-1,36G-1,5G-1,39G-1,17G-0,87G-1,08G-1,08G-1,28G-1,12G-1,59G-1,59G-1,69G-1,73G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	173,35 G	172,31G-2,44G-2,46G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,52G-2,53G-2,53G-2,74G-2,74G-2,7G-2,7G-2,59G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,13 G	1,122G-1,122G-1,122G-1,121G-1,121G-1,122G-1,122G-1,123G-1,123G-1,122G-1,123G-1,123G-1,123G-1,121G-1,121G-1,119G-1,119G-1,12G-1,118G-1,118G-1,118G-1,119G-1,119G-1,118G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	300,36 G	298,79G-9,47G-9,92G-300,15G-0,15G-299,99G-300,31G-299,92G-9,92G-300,07G-0,07G-0G-0G-299,25G-9,25G-9,25G-9,04G-9,04G-9,1G-9,92G-9,92G-9,92G-9,57G-9,9G-9,9G	303,31	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	304,98 G	303,56G-5,5G-5,68G-5,98G-5,84G-5,73G-5,65G-5,73G-5,62G-5,62G-5,84G-5,77G-5,75G-5,97G-5,44G-5,41G-5,07G-5,36G-5,24G-5,21G-5,37G-5,31G-5,37G-5,46G	338,93	211,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	49,05 G	48,71G-9,03G-9,05G-9,2G-9,18G-9,14G-9,12G- 9,13G-9,12G-9,1G-9,1G-9,13G-9,15G-9,13G- 9,07G-9,09G-9,07G-9,02G-9,11G-9,09G-9,09G- 9,07G-9,08G-9,05G-9,09G-9,11G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,44 G	33,25G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,36G-3,29G- 3,36G-3,36G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,48G- 3,48G-3,56G-3,57G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,92 G	11,88G-1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,69 G	25,52G-5,61G-5,56G-5,56G-5,54G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G- 5,59G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,74G-5,81G-5,82G- 5,82G	27,17	17,54
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,09 G	8,055G-8,075G-8,085G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,085G-8,09G-8,09G-8,085G-8,085G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,085G-8,085G-8,08G- 8,085G-8,085G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,095G	8,42	6,73
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,26 G	105,22G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	114,52 G	114,39G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	125,66 G	125,1G	136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,82 G	107,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,92G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	113,05 G	112,9G-2,92G-2,92G-2,95G-2,99G-3,03G-3G- 3G-2,98G-2,99G-3G-3G-2,98G-2,99G-3,04G- 3G-3,03G-3,02G-3,02G-3,09G-3,13G-3,13G- 3,15G-3,11G-3,16G-3,16G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	122,69 G	122,23G-2,27G-2,27G-2,37G-2,31G-2,26G- 2,33G-2,3G-2,35G-2,41G-2,46G-2,56G-2,78G- 2,79G-2,57G-2,43G-2,44G-2,63G-2,54G-2,59G- 2,57G-2,57G-2,48G-2,63G-2,83G	132,65	89,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,69 G	21,88G-1,9G-1,9G-1,89G-1,87G-1,86G-1,86G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,88G-1,85G- 1,85G-1,88G-1,88G-1,94G-1,95G-1,98G-1,98G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	132,04 G	130,98G-1,18G-1,38G-1,67G-1,97G-2G-2G- 2,11G-2,14G-2,17G-2,19G-1,73G-1,73G-1,88G- 2,14G-2,14G-1,95G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	124,43 G	124,3G-4,04G-4,34G-4,49G-4,44G-4,41G- 4,41G-4,51G-4,51G-4,49G-4,44G-4,54G-4,74G- 4,94G-4,69G-4,69G-4,51G-4,39G-4,39G-4,49G- 4,19G-4,14G-4,14G-4,16G-4,09G-5,76G-5,76G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,36 G	56,94G-6,97G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G- 7,05G-7,11G-7,05G-7,05G-7,11G-7,11G-7,15G- 7,21G-7,23G-7,17G-7,11G-7,03G-7,11G-7,05G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	178,77 G	177,53G-8,1G-7,91G-7,91G-7,91G-7,84G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,26G-8,02G- 8,38G-8,56G-8,75G-8,62G-9,01G-9,02G-9,13G- 9,6G-9,6G-9,77G-9,49G-9,49G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,64 G	27,6G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,69G- 7,69G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	29,33	27,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	26,62 G	26,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,61G-6,62G-6,59G-6,59G-6,62G-6,66G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,6G-6,6G-6,57G-6,6G-6,6G-6,57G-6,6G-6,57G-6,57G-6,51G-6,51G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,35 G	56,82G-6,99G-6,9G-6,97G-6,97G-7,11G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,14G-7,2G-7,14G-7,16G-7,16G-7,1G-6,99G-7,1G-7,1G-7,1G-7,04G-7,04G-6,98G-6,98G-7,01G-7,02G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,2 G	28,2G-8,21G-8,21G-8,15G-8,14G-8G-8,03G-8,03G-8,09G-8,1G-8,09G-8,06G-8,11G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,05G-8,04G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,95G-7,96G-7,96G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	28,21 G	28,13G-8,14G-8,11G-8,11G-8,11G-8,07G-8G-8G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,95G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,84G-7,84G-7,84G	36,3	20,26
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	385,1 G	383,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-95,5G-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-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	455	285
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,75 G	25,66G-5,66G-5,76G-5,79G-5,73G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,67G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,75G-5,75G-5,71G-5,82G-5,82G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,92 G	46,07G-6,11G-6,23G-6,26G-6,26G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,21G-6,22G-6,21G-6,17G-6,17G-6,15G-6,1G-6,19G-6,17G-6,15G-6,17G-6,13G-6,17G-6,18G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,04 G	67,42G-7,72G-7,72G-7,6G-7,54G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,82G-7,82G-7,95G-7,88G-7,8G-8,09G-8,07G-8,07G-7,9G-7,97G-8,22G-8,26G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,36 G	17,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-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-7,36G	17,54	15,2
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	36,64 G	36,46G-6,46G-6,5G-6,48G-6,52G-6,48G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G-6,7G-6,5G-6,5G-6,42G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,38G	37,04	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	43,33 G	43,35G-3,32G-3,4G-3,42G-3,36G-3,47G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,41G-3,46G-3,52G-3,39G-3,1G-2,42G-2,58G-2,63G-2,63G-2,46G-2,5G-2,45G-2,36G-2,36G-2,36G	44,11	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,21 G	10,2G-0,23G-0,23G-0,24G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G	10,56	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	52,78 G	52,49G-2,61G-2,67G-2,67G-2,67G-2,64G-2,69G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,79G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,75G-2,75G-2,69G-2,74G-2,74G-2,68G-2,74G-2,8G-2,8G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	122,44 G	122,24G-2,24G-2,11G-2,56G-2,56G-2,82G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,54G-2,68G-2,81G-2,81G-2,81G-2,67G-2,67G-2,67G-2,54G-2,67G-2,67G-2,54G-2,46G-2,46G-2,46G-2,29G-2,08G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,83 G	18,94G-9G-8,94G-8,94G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,01G	20,51	13,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	18,28 G	18,38G-8,39G-8,33G-8,31G-8,32G-8,34G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,41G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G- 8,4G-8,43G	19,19	12,27
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,19 G	34,3G-4,4G-4,4G-4,22G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,4G-4,43G-4,45G- 4,38G-4,38G-4,35G-4,4G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,19G-4,27G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,25 G	83,65G-3,74G-3,74G-3,84G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,13G- 4,04G-4,04G-3,98G-3,98G-4,05G-4,24G-4,26G- 4,26G-4,33G-4,32G-4,4G-4,49G-4,52G-4,52G- 4,69G-4,69G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	43,22 G	43,46G-3,46G-3,27G-3,43G-3,43G-3,38-3,38G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,35G-3,35G-3,4G-3,39G-3,04G-2,33G-2,33G- 2,52G-2,53G-2,53G-2,47G-2,43G-2,43G-2,39G- 2,39G-2,39G	43,59	21,74
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,21 G	30,03G-0,1G-0,1G-0,02G-29,92G-9,91G-9,93G- 9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-30,06G-0,09G- 0,11G-29,98G-9,98G-9,98G-9,92G-9,87G- 9,87G-30,08G-0,07G-29,87G-9,87G-30,07G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,63 G	30,54G-0,6G-0,64G-0,64G-0,66G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,69G-0,69G-0,7G-0,66G-0,62G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,71G-0,73G- 0,73G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,76 G	30,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,79G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,79G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	49,42 G	49,33G-9,19G-9,19G-9,21G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,26G-9,23G-9,2G-9,24G-9,26G-9,3G- 9,3G-9,36G-9,42G-9,28G-9,28G-9,33G-9,33G- 9,3G-9,29G-9,19G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G	54,17	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,31 G	38,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,22G- 8,22G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,31G-8,24G-8,28G- 8,28G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,19G-8,18G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,38 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,4G-4,39G- 4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G- 4,38G-4,38G-4,37G-4,37G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,53 G	13,53G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,52G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G- 3,55G-3,55G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,51G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,25 G	9,235G-9,18G-9,26G-9,12G-9,125G-9,125G- 9,125G-9,125G-9,125G-9,13G-9,135G-9,135G- 9,145G-9,15G-9,15G-9,16G-9,155G-9,15G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,305G-9,305G- 9,305G-9,165G-9,165G-9,165G-9,15G-9,15G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,23 G	46,98G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,35 G	10,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G- 0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G- 0,35G-0,36G-0,37G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,31G-0,31G	10,63	6,78
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,15 G	14,17G-4,17G-4,21G-4,25G-4,27G-4,26G- 4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,24G-4,25G- 4,24G-4,23G-4,25G-4,25G-4,22G-4,19G-4,17G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G	16,55	10,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	68,5 G	68,02G-8,25G-8,25G-8,21G-8,11G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,31G-8,19G-8,19G-8,39G-8,46G-8,49G-8,49G-8,75G-8,7G-8,72G-8,56G-8,77G-8,92G-8,92G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,98 G	60,7G-0,98G-0,93G-1,02G-1,02G-1,13G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-0,98G-0,98G-1,05G-1,16G-1,16G-1,12G-0,96G-0,96G-0,97G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,07G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,6 G	47,04G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,16 G	39,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,3G-9,3G-9,24G-9,28G-9,34G-9,34G-9,31G-9,31G-9,27G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,41 G	54,17G-4,09G-4,09G-4,04G-4G-4G-3,99G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,1G-4,15G-4,15G-4,04G-4,04G-4,12G-4,16G-4,12G-4,12G-4,08G-4,06G-4,1G-4,1G-4,09G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,19 G	37,95G-8G-8G-8,04G-8,04G-8,03G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,1G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-7,98G-7,82G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	38,51	21,96
9	Th.	Th.		A1JRX	A1JRX	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	43,5 G	43,48G-3,48G-3,48G-3,4G-3,4G-3,51G-3,51G-3,46G-3,41G-3,46G-3,51G-3,46G-3,41G-3,36G-3,36G-3,4G-3,34G-3,09G-2,4G-2,72G-2,58G-2,49G-2,56G-2,56G-2,53G-2,45G	44,35	19,4
9	Th.	Th.		A1C8T	A1C8T	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,84 G	14,78G-4,78G-4,79G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,85G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,86G-4,89G-4,89G	17,31	11,67
9	Th.	Th.		A1CTH	A1CTH	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,8 G	11,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G	11,92	8,07
9	Th.	Th.		A1JZC	A1JZC	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,03 G	11,98G-1,98G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-1,99G-2G-2G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G	13,43	10,79
9	Th.	Th.		A0BL8	A0BL8	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,38 G	10,27G-0,29G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G	10,66	6,89
9	Th.	Th.		A0BL2	A0BL2	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,67 G	25,53G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,59G-5,65G-5,65G-5,57G-5,57G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,61G-5,74G-5,77G	27,09	17,54
9	Th.	Th.		A0BL2	A0BL2	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,31 G	54,14G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G-4,24G-4,27G-4,26G-4,29G-4,26G-4,3G-4,3G	57,62	44,45
9	Th.	Th.		A0BL2	A0BL2	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,14 G	49,09G-8,83G-8,85G-8,86G-8,86G-8,88G-8,84G-8,88G-8,88G-8,87G-8,85G-8,88G-8,93G-8,98G-8,94G-8,83G-8,82G-8,76G-9,28G-9,28G-8,81G-8,74G-9,41G-9,41G-9,33G	52,89	33,87
9	Th.	Th.		A0BL2	A0BL2	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,28 G	68,11G-8,39G-8,07G-8,06G-8,14G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,13G-8,13G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,34G-8,34G-8,34G-8,41G-8,41G-8,49G-8,58G-8,58G	87,51	50,98
9	Th.	Th.		A0BL2	A0BL2	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	178,36 G	177,6G-7,92G-7,52G-7,74G-7,74G-7,56G-7,59G-7,59G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-8,13G-8,13G-7,88G-8,78G-8,8G-8,52G-9,12G-9,12G-9,34G-8,33G-8,33G	234,73	130,9

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	21,68 G	21,93G-1,84G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,83G-1,83G-1,84G-1,92G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,32 G	33,26G-3,38G-3,22G-3,21G-3,25G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,23G-3,25G-3,21G-3,29G-3,31G-3,27G-3,27G-3,28G-3,32G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,37G-3,42G-3,38G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,04 G	46,94G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	47,55 G	47,07G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	58,09 G	57,77G-7,77G-7,83G-7,87G-7,87G-7,87G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,9G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,05G-8,06G-8,08G-8,1G-8,12G-8,26G-8,52G-8,58G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,26 G	83,66G-3,66G-3,79G-3,79G-3,88G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,89G-3,98G-3,98G-4,16G-4,16G-4,1G-4,1G-4,19G-4,19G-4,24G-4,24G-4,35G-4,35G-4,36G-4,5G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,35 G	57,28G-7,3G-7,07G-7,02G-7,09G-7,02G-7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-6,97G-6,97G-7,1G-7,06G-7,02G-6,96G-7,01G-7,01G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	47,5 G	47,21G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,64 G	30,5G-0,51G-0,5G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,49G-0,5G-0,48G-0,47G-0,48G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,49G-0,5G-0,5G-0,48G-0,5G-0,51G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,24 G	9,235G-9,18G-9,15G-9,135G-9,135G-9,145G-9,14G-9,14G-9,135G-9,135G-9,14G-9,145G-9,145G-9,155G-9,15G-9,15G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,155G-9,15G-9,15G-9,16G-9,185G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,18G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,51 G	124,27G-4,32G-4,64G-4,5G-4,5G-4,67G-4,67G-4,65G-4,72G-4,72G-4,78G-4,76G-4,77G-4,89G-4,74G-4,65G-4,77G-4,77G-4,7G-4,53G-4,5G-4,51G-4,5G-4,59G-4,46G-4,38G-4,48G-4,52G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	92,13 G	91,83G-1,86G-1,86G-2,17G-2,13G-2,47G-2,47G-2,29G-2,29G-2,28G-2,07G-2,3G-2,12G-2,12G-2,12G-2,39G-2,18G-2,18G-2,18G-2,25G-2,27G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,61G-2,32G-2,32G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,19 G	34,31G-4,4G-4,27G-4,25G-4,25G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,39G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,27G-4,35G-4,4G-4,32G-4,32G-4,34G-4,29G-4,29G-4,18G-4,18G-4,22G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	43,37 G	43,32G-3,44G-3,5G-3,36G-3,22G-3,2G-3,25G-3,39G-3,24G-3,3G-3,34G-3,47G-3,38G-3,38G-3,27G-2,85G-2,09G-2,4G-2,35G-2,29G-2,28G-2,48G-2,48G-2,36G-2,36G	43,56	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,17 G	37,94G-8G-8,04G-8,03G-8,07G-8,02G-8,3G-8,3G-8,29G-8,28G-8,28G-8,3G-8,31G-8,32G-8,09G-8,32G-8,03G-7,96G-7,92G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	38,66	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,67 G	29,51G-9,6G-9,7G-9,73G-9,67G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,66G-9,67G-9,7G-9,67G-9,63G-9,63G-9,63G-9,58G-9,66G-9,66G-9,63G-9,66G-9,63G-9,75G-9,75G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	39,11 G	39,18G-9,31G-9,22G-9,18G-9,26G-9,26G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,35G-9,39G-9,39G-9,35G-9,32G-9,31G- 9,27G-9,27G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	131,61 G	131,17G-1,17G-1,31G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,49G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,7G-1,54G- 1,48G-1,32G-1,32G-1,47G-1,47G-1,53G-1,36G- 1,23G-1,23G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	61,11 G	60,87G-0,87G-1,11G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,15G-1,07G-1,07G-1,07G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,2G-1,13G-1,13G-0,95G-0,95G-1,02G- 1,04G-1,04G-1,09G-1,02G-1,02G-0,99G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,78 G	22,77G-2,77G-2,72G-2,73G-2,69G-2,72G- 2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,79G-2,79G-2,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,72G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G- 2,7G	25,13	18,92
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	67,72 G	67,42G-7,72G-7,72G-7,54G-7,54G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,63G-7,56G-7,58G-7,6G-7,74G- 8G-7,99G-7,99G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,21 G	39,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G- 9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,19G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,17G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,19G- 9,19G-9,2G	39,31	29,49
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,78 G	30,67G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,74 G	29,62G-9,63G-9,67G-9,67G-9,74G-9,74G- 9,72G-9,7G-9,67G-9,67G-9,69G-9,68G-9,67G- 9,68G-9,67G-9,7G-9,67G-9,66G-9,65G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,66G-9,64G-9,67G-9,67G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,74 G	16,74G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,71G-6,72G- 6,72G	16,99	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,72 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,04 G	17,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G- 7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,2 G	31,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,11G-1,14G- 1,14G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G- 1,2G-1,2G-1,16G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,12G-1,12G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,55 G	17,55G	19,11	17,31
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,03 G	16,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-5,99G-6,01G- 6,01G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-6G-6G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	24,72 G	24,43G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,64G- 4,61G-4,64G-4,61G-4,6G-4,63G-4,63G-4,61G- 4,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,67G-4,7G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,8G	25,92	16,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,02 G	16,01G-6,01G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,05G-6,02G-6G-6G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,81 G	11,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,81G-1,83G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,97 G	19,86G-9,87G-9,98G-20,02G-19,99G-20,01G-0,01G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0G-0G-19,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,95G-9,97G-9,95G	23,19	14,3
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,19 G	35,985G-6,19G-6,215G-6,21G-6,195G-6,195G-6,18G-6,2G-6,215G-6,255G-6,175G-6,175G-6,175G-6,12G-6,12G-6,12G-6,195G-6,185G-6,18G-6,185G-6,165G-6,17G-6,175G-6,18G	41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	23,57 G	23,5G-3,515G-3,515G-3,565G-3,57G-3,5G-3,41G-3,41G-3,49G-3,495G-3,475G-3,425G-3,4G-3,405G-3,33G-3,365G-3,345G-3,345G-3,34G-3,34G-3,285G-3,22G-3,195G-3,195G-3,22G-3,23G-3,245G	34,03	17,12
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208,12 G	208,3G-8,67G-8,47G-8,41G-8,41G-8,36G-8,12G-7,81G-7,84G-8,06G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,06G-7,92G-7,78G-7,8G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G	226,12	195,33
6	US\$ 0,98	US\$ 0,46	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	50,51 G	50,05G-0,24G-0,2G-0,19G-0,22G-0,23G-0,25G-0,25G-0,28G-0,33G-0,32G-0,45G-0,37G-0,28G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,12G-0,17G-0,12G-0,12G-0,18G-0,23G-0,18G	69,65	40,86
5	Euro 0,66	Euro 0,55	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,53 G	27,52G-7,51G-7,49G-7,5G-7,54G-7,54G-7,535G-7,55G-7,55G-7,54G-7,53G-7,58G-7,53G-7,555G-7,555G-7,59G-7,59G-7,575G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	32,19	18,84
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	225,45 G	224,85G-5,1G-5,65G-6,2-6,9G-6,8G-6,95G-6,85G-6,75G-6,75G-6,55G-6,65G-6,95G-6,5G-6,5G-6,25G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-5,75G-5,75G-5,4G-5,65G-5,9G-5,7G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	109,48 G	109,1G-9,18G-9,18G-9,38G-9,6G-9,24G-9,22G-9,3G-9,28G-9,42G-9,36G-9,36G-9,66G-9,28G-9,2G-9,44G-9,36G-9,32-9,32G-9,32G-9,16G-9,3G-9,38G-9,32G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,81 G	29,675G-9,79G-9,865G-9,865G-9,845G-9,855G-9,865G-9,865G-9,865G-9,85G-9,88G-9,88G-9,865G-9,925G-9,865G-9,845G-9,76G-9,76G-9,785G-9,78G-9,77G-9,78G-9,76G-9,755G-9,755G-9,755G	34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,95	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	33,56 G	33,36G-3,53G-3,6G-3,6G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,515G-3,54G-3,575G-3,56G-3,605G-3,51G-3,505G-3,515G-3,495G-3,505G-3,465G-3,495G-3,495G-3,495G-3,51G-3,495G	38,83	23,2
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	98,8 G	98,37G-8,71G-8,92G-8,92G-8,76G-8,75G-8,77G-8,77G-8,68G-8,68G-8,73G-8,71G-8,73G-8,71G-8,61G-8,72G-8,74G-8,7G-8,63G-8,77G-8,7G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,74 G	27,625G-7,68G-7,68G-7,85G-7,815G-7,875G-7,855G-7,85G-7,825G-7,855G-7,835G-7,86G-7,9G-7,855G-7,82G-7,83G-7,83G-7,89G-7,91G-7,92G-7,91G-7,87G-7,9G-7,925G-7,925G-7,905G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	36,56 G	36,53G-6,545G-6,645G-6,645G-6,605G-6,605G-6,615G-6,615G-6,605G-6,61G-6,63G-6,635G-6,64G-6,7G-6,61G-6,59G-6,53G-6,53G-6,57G-6,565G-6,59G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G	42,91	26,62

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,27	Euro 1,26	16.09.19		593399	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	42,86 G	42,805G-2,785G-2,89G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,79G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G-2,885G-2,795G-2,795G-2,81G-2,8G-2,84G-2,84G-2,815G-2,775G-2,75G-2,765G-2,765G-2,765G-2,78G	51,58	30,24
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,18 G	6,183G-6,165G-6,155G-6,155G-6,124G-6,102G-6,084G-6,086G-6,074G-6,076G-6,068G-6,034G-6,036G-6,018G-6,035G-6,035G-6,054G-6,054G-6,054G-6,059G	9,99	4,74
5	Euro 0,53	Euro 0,55	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	43,16 G	42,99G-3,04G-2,805G-2,91G-2,915G-2,91G-2,935G-2,94G-2,94G-2,995G-2,995G-3,025G-3,025G-3,025G-3,13G-3,13G-3,045G-3,02G-3,02G-2,87G-3,02G-3,035G-3,01G-3G-2,945G-3G-3,01G-3,01G-2,97G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	224,35 G	223,15G-3,4G-3,25G-3,15G-3,15G-3,3G-3,3G-3,4G-3,6G-3,75G-3,75G-3,55G-3,2G-3,3G-3,1G-3G-3,25G-3,35G-3,2G	271,35	168,54
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,67 G	140,81G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,06 G	84,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G-4,01G-3,99G-3,99G-4G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,22	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,44 G	104,46G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,37G-4,36G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G	106,28	100,13
4	Euro 1,42	Euro 0,34	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,62 G	146,67G-6,72G-6,74G-6,66G-6,66G-6,69G-6,71G-6,63G-6,59G-6,53G-6,53G-6,57G-6,55G-6,57G-6,63G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,45G-6,43G-6,44G-6,43G-6,44G	151,1	137,72
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,53 G	107,55G-7,52G-7,52G-7,5G-7,56G-7,56G-7,53G-7,53G-7,49G-7,48G-7,48G-7,46G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,39G-7,4G-7,39G-7,37G-7,39G-7,39G	108,54	99,48
6	Euro 0,42	Euro 0,24	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,4 G	16,348G-6,344G-6,334G-6,256G-6,238G-6,238G-6,236G-6,258G-6,258G-6,252G-6,268G-6,26G-6,268G-6,312G-6,256G-6,258G-6,296G-6,278G-6,264G-6,24G-6,26G-6,272G-6,266G-6,266G	18,21	10,37
6	Euro 0,08	Euro 0,23	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,28 G	14,252G-4,294G-4,274G-4,282G-4,21G-4,222G-4,21G-4,226G-4,226G-4,238G-4,206G-4,206G-4,206G-4,228G-4,228G-4,2G-4,226G-4,206G-4,218G-4,21G-4,21G-4,21G-4,212G-4,212G-4,212G	20,5	11,19
6	Euro 0,11	Euro 0,27	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,04 G	13,964G-4,032G-4,044G-4,044G-3,986G-3,966G-3,966G-3,978G-3,972G-3,986G-3,994G-3,98G-3,968G-3,994G-3,994G-3,968G-3,988G-3,97G-3,98G-3,98G-3,964G-3,976G-3,976G-3,99G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,41 G	36,255G-6,345G-6,475G-6,435G-6,45G-6,435G-6,435G-6,465G-6,445G-6,515G-6,445G-6,445G-6,435G-6,425G-6,405G-6,405G-6,405G-6,4G-6,4G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,405G	42,8	26,53
3	Euro 1,94	Euro 0,06	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	38,65 G	38,535G-8,545G-8,465G-8,24G-8,24G-8,105G-8,075G-8,125G-8,125G-8,125G-8,09G-8,085G-8,145G-8,28G-8,28G-8,13G-8,08G-8,08G-8,005G-8,05G-8,09G-8,065G-8,1G-8,1G-8,1G	48,3	23,63



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,17	Euro 0,41	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	53,66 G	53,35G-3,74G-3,88G-3,88G-3,71G-3,68G-3,69G-3,67G-3,69G-3,77G-3,72G-3,72G-3,73G-3,87G-3,87G-3,73G-3,64G-3,61G-3,67G-3,64G-3,65G-3,63G-3,63G-3,6G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G	62,05	35,1
3	Euro 1,15	Euro 0,22	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,37 G	68,99G-9,71G-9,78G-9,78G-9,93G-9,82G-9,98G-9,89G-9,94G-70,12G-0,25G-0,25G-0,21G-0,16G-69,93G-9,99G-70G-0,06G-69,99G-9,95G-9,96G-9,98G-9,94G-9,94G	79,54	54,43
3	Euro 1,04	Euro 0,01	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	53,66 G	53,36G-4,01G-3,92G-4,02G-4,02G-3,97G-3,95G-4,01G-4,03G-4,03G-4,06G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-4,02G-3,89G-3,84G-3,84G-3,81G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,79G	62,84	35,39
3	Euro 1,22	Euro 0,39	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	25,41 G	25,245G-5,475G-5,49G-5,375G-5,35G-5,395G-5,37G-5,37G-5,395G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,49G-5,49G-5,41G-5,415G-5,435G-5,435G-5,395G-5,38G-5,365G-5,365G-5,375G-5,375G-5,37G-5,37G-5,37G	34,07	17,5
3	Euro 0,74	Euro 0,18	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	21,65 G	21,52G-1,63G-1,67G-1,66G-1,63G-1,655G-1,605G-1,605G-1,615G-1,635G-1,635G-1,655G-1,655G-1,67G-1,695G-1,695G-1,675G-1,705G-1,7G-1,735G-1,71G-1,68G-1,655G-1,655G-1,64G-1,655G-1,675G-1,67G-1,67G	29,14	17,26
3	Euro 1,35	Euro 0,27	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	21,27 G	21,235G-1,11G-1,21G-1,165G-1,165G-1,195G-1,205G-1,275G-1,275G-1,27G-1,27G-1,27G-1,245G-1,195G-1,195G-1,16G-1,185G-1,18G-1,2G-1,185G-1,185G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,21G-1,21G	33,72	14,86
3	Euro 2,11	Euro 0,06	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,86 G	81,4G-2,47G-2,47G-2,52G-2,59G-2,71G-2,63G-2,75G-2,64G-2,57G-2,38G-2,46G-2,44G-2,29G-2,29G-2,24G-2,24G-2,19G-2,19G-2,23G-2,21G-2,21G	91,16	61,66
3	Euro 0,76	Euro 0,06	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	32,57 G	32,525G-2,98G-3,03G-2,98G-2,985G-3,02G-3,015G-3,015G-3,025G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3,015G-3,04G-3,04G-3,025G-2,995G-2,98G-2,98G-2,98G-3,055G-3,065G-3,025G-3,025G-3,005G-3,005G-2,99G-2,99G-3,005G-3,005G-3G-3G	36,06	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	55,06 G	54,77G-4,92G-4,92G-5,08G-4,97G-4,91G-4,91G-4,77G-4,86G-4,78G-4,92G-4,77G-4,64G-4,78G-4,82G-4,75G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,67G-4,66G	58,19	33,68
3	Euro 0,73	Euro 0,04	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,9 G	18,796G-8,804-8,848G-8,92G-8,908G-8,956G-8,956G-8,968G-8,996G-8,982G-8,996G-8,996G-9,006G-9,008G-9,026G-9,022G-9,032G-9,008G-8,992G-8,986G-8,996G-8,996G-8,99G-8,99G-8,99G	23,43	14,55
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	15 G	14,982G-5,022G-5,02G-5,042G-5,006G-5,092G-5,106G-5,106G-5,124G-5,124G-5,172G-5,172G-5,172G-5,176G-5,17G-5,196G-5,118G-5,078G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,052G-5,052G-5,052G-5,052G	25,13	10,67
3	Euro 1,12	Euro 0,14	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,24 G	36,055G-6,315G-6,295G-6,3G-6,3G-6,28G-6,3G-6,315G-6,27G-6,27G-6,27G-6,265G-6,315G-6,345G-6,345G-6,28G-6,315G-6,27G-6,355G-6,345G-6,395G-6,37G-6,35G-6,37G-6,45G-6,41G-6,41G	41,69	26,72
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGVO	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,83 G	41,55G-1,59G-1,69G-1,68G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,75G-1,75G-1,77G-1,87G-1,87G-1,75G-1,75G-1,72G-1,81G-1,8G-1,82G-1,78-1,78G-1,75G-1,79G-1,8G-1,79G	48	31,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	218,22 G	218,22G-8,59G-8,61G-8,61G-8,63G-8,51G-8,58G-8,67G-8,66G-8,67G-8,59G-8,63G-8,73G-8,73G-8,76G-8,77G-8,78G-8,78G-8,7G-8,71G-8,8G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	223,58	189,84
3	Euro 0,71	Euro 0,36	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	17,69 G	17,65G-7,62G-7,64G-7,576G-7,55G-7,552G-7,56G-7,558G-7,572G-7,572G-7,574G-7,574G-7,552G-7,554G-7,506G-7,556G-7,538G-7,548G-7,57G-7,558G-7,572G-7,564G-7,566G	23,08	12,48
3	Euro 0,56	Euro 0,19	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	40,29 G	40,185G-0,3G-0,425G-0,425G-0,41G-0,455G-0,42G-0,42G-0,42G-0,415G-0,48G-0,465G-0,52G-0,45G-0,425G-0,365G-0,45G-0,465G-0,385G-0,36G-0,395G-0,405G-0,42G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,96 G	15,912G-5,932G-5,944G-5,886G-5,866G-5,876G-5,862G-5,882G-5,886G-5,872G-5,862G-5,9G-5,862G-5,884G-5,856G-5,856G-5,884G-5,884G-5,884G-5,862G-5,874G-5,89G-5,87G-5,886G-5,898G-5,898G-5,886G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	36,74 G	36,665G-7,14G-7,14G-7,275G-7,25G-7,395G-7,395G-7,375G-7,375G-7,405G-7,405G-7,36G-7,36G-7,255G-7,18G-7,265G-7,31G-7,445G-7,455G-7,48G-7,405G-7,5G-7,39G-7,39G-7,385G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,15 G	6,136G-6,128G-6,128G-6,113G-6,115G-6,134G-6,136G-6,136G-6,137G-6,137G-6,141G-6,149G-6,149G-6,137G-6,138G-6,148G-6,146G-6,147G-6,128G-6,127G-6,121G-6,115G-6,121G-6,126G-6,126G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,55 G	49,69G-50,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,15G-0,24G-0,15G-0,03G-0,14G-0,2G-0,15G-0,24G-0,24G-49,86G-9,84G-9,825G-9,825G-9,815G-9,815G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,41 G	22,515G-2,625G-2,625G-2,62G-2,59G-2,595G-2,595G-2,59G-2,59G-2,625G-2,575G-2,555G-2,625G-2,785G-2,775G-2,73G-2,6G-2,55G-2,59G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,79 G	18,588G-8,804G-8,804G-8,804G-8,848G-8,86G-8,856G-8,856G-8,86G-8,86G-8,826G-8,834G-8,894G-8,894G-8,848G-8,856G-8,864G-8,858G-8,824G-8,852G-8,852G-8,848G-8,806G-8,824G-8,824G-8,822G-8,822G-8,828G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,61 G	35,62G-5,62G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,91G-5,84G-5,84G-5,78G-5,81G-5,85G-5,85G-5,81G-5,86G-5,84G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,76G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,36 G	36,55G-6,735G-6,735G-6,73G-6,715G-6,74G-6,735G-6,795G-6,795G-6,78G-6,735G-6,78G-6,775G-6,705G-6,745G-6,8G-6,69G-6,69G-6,69G-6,675G-6,67G-6,67G-6,73G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	49,08 G	49,34G-9,56G-9,56G-9,495G-9,54G-9,545G-9,57G-9,57G-9,595G-9,62G-9,595G-9,65G-9,75G-9,69G-9,53G-9,62G-9,735G-9,86G-50,17G-0G-0,02G-0,01G-0,08G	51,09	32,11
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,02G	5,02	4,98
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,63 G	4,59G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,57 G	4,535G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,48 G	4,464G	4,6	4,45
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,5 G	5,492G	5,64	4,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,89 G	30,765G-0,815G-0,89G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,875G-0,91G-0,91G-0,91G-0,895G-0,95G-0,9G-0,875G-0,78G-0,81G-0,795G-0,81G-0,81G-0,775G-0,81G-0,83G-0,83G-0,815G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,9 G	33,815G-3,88G-3,955G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,92G-3,905G-3,95G-3,86G-3,85G-3,79G-3,87G-3,87G-3,84G-3,855G-3,855G-3,81G-3,86G-3,87G-3,86G-3,86G	39,14	23,4
8	Th.	Th.	12.03.20		A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,26 G	5,231G	6,53	4,03
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39			A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,04 G	81,04G-0,74G-0,69G-0,75G-0,78G-0,81G-0,81G-0,83G-0,81G-0,87G-0,9G-0,93G-0,96G-0,96G-0,9G-0,9G-0,78G-0,83G-0,9G-0,83G-0,81G-0,81G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36 G	35,825G-6,035G-6,095G-6,035G-6,025G-6,025G-6,005G-6,035G-6,05G-6,08G-6,08G-5,995G-5,985G-5,94G-6,015G-6,015G-6,005G-5,89G-5,87G-5,875G-5,895G-5,95G	42,03	25,19
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,21 G	108G-9,58G-9,58G-9,58G-9,71G-9,73G-9,8G-9,8G-9,82G-9,84G-9,82G-9,85G-9,85G-9,96G-10,02G-0,03G-0,03G-0,02G-9,92G-9,89G-9,84G-9,84G-8,11G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	39,08 G	38,905G-9,145G-9,23G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,155G-9,145G-9,145G-9,185G-9,185G-9,185G-9,135G-9,135G-9,165G-9,12G-9,185G-9,185G-9,145G-9,15G-8,955G-8,95G-8,985G-9,025G-9,085G	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	89,12 G	89,2G-8,91G-8,99G-9,01G-9,01G-9,02G-8,98G-9,04G-9,14G-9,16G-9,15G-9,15G-9,02G-9,04G-8,95G-8,98G-8,97G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G	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	75,82 G	75,85G-5,59G-5,53G-5,55G-5,58G-5,57G-5,6G-5,59G-5,74G-5,76G-5,8G-5,79G-5,64G-5,75G-5,75G-5,78G-5,7G-5,72G-5,67G-5,62G-5,62G-5,6G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,24 G	85,24G-5,4G-5,16G-5,25G-5,25G-5,27G-5,29G-5,29G-5,32G-5,29G-5,32G-5,43G-5,43G-5,49G-5,41G-5,26G-5,27G-5,26G-5,14G-5,17G-5,14G-4,89G-4,89G-4,9G-4,88G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,91 G	99,91G-100,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0G-0G-0G-0G	100,16	92,3
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,31 G	6,262G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,262G-6,267G-6,267G-6,268G-6,268G-6,268G-6,273G-6,273G-6,273G-6,274G-6,278G-6,279G-6,279G-6,282G-6,276G-6,297G-6,314G-6,3G-6,3G-6,3G-6,296G-6,305G-6,308G-6,309G-6,309G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,03 G	5,992G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,89 G	5,867G-5,879G-5,896G-5,892G-5,892G-5,892G-5,893G-5,898G-5,899G-5,898G-5,899G-5,899G-5,908G-5,898G-5,895G-5,905G-5,899G-5,899G-5,897G-5,89G-5,883G-5,883G-5,887G-5,893G-5,891G	6,87	4,21
11	Th.	Th.	12.12.19		A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	38,46 G	38,3G	42,44	27,85
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,23 G	4,186G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,34 G	4,3155G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,6 G	5,571G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,16 G	5,17G	5,18	4,62
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,95 G	4,915G	4,95	4,57
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,87 G	4,902G	6,51	3,86

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	3,93 G	3,891G	5,39	3,47
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,19 G	5,195G	5,2	5,01
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G	4,936G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,6 G	4,589G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,99 G	4,941G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,77 G	4,7315G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G	4,931G	5,69	3,71
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,3 G	4,284G	4,7	4,28
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,01 G	4,979G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,54 G	4,5G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,13 G	5,076G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,87 G	4,833G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,93 G	4,906G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTA	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,66 G	5,66G	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	5,35	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,37 G	5,345G-5,375	5,38	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,13	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,82 G	4,788G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,28 G	5,26G	5,44	3,96
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,36 G	4,388G-4,4685G-4,465G-4,4785G-4,4755G-4,482G-4,484G-4,478G-4,488-4,476G-4,4795G-4,4795G-4,478G-4,478G-4,478G-4,478G-4,478G	4,84	3,4
7	£ 0,11	£ 0,08	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,94 G	4,956G-4,959G-4,965G-4,979G-4,979G-4,98G-4,989G-4,988G-4,984G-4,985G-4,993G-4,999G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-4,999G-4,998G-4,997G-4,993G-4,994G-4,998G	6,53	4,04
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,33 G	5,31G	5,35	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,46 G	4,447G	4,58	4,43
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,39 G	5,39G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,395G-5,395G-5,395G-5,4G-5,405G-5,395G-5,4G-5,39G-5,37G-5,37G-5,375G-5,37G-5,36G-5,36G-5,365G-5,365G-5,365G	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	6,42 G	6,415G-6,435G-6,43G-6,425G-6,425G-6,425G-6,425G-6,415G-6,41G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,415G-6,415G-6,41G-6,41G-6,405G-6,405G-6,4G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G	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	5,17 G	5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,165G-5,165G-5,17G-5,165G-5,165G-5,165G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G	5,3	4,34
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,83 G	4,797G-4,8025G-4,795G-4,795G-4,789G-4,798G-4,801G-4,809G-4,809G-4,803G-4,803G-4,803G-4,811G-4,807G-4,8205G-4,84G-4,831G-4,831G-4,831G-4,825G-4,824G-4,83G-4,8325G-4,8325G-4,836G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,38 G	11,312G-1,312G-1,314G-1,314G-1,328G-1,33G-1,346-1,326G-1,328G-1,334G-1,344G-1,348G-1,344G-1,386G-1,344G-1,34G-1,372G-1,388G-1,382G-1,412-1,374G-1,344G-1,372G-1,376G-1,366G	12,15	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,3 G	5,264G-5,261G-5,261G-5,26G-5,265G-5,264G-5,27G-5,272G-5,272G-5,266G-5,266G-5,274G-5,273G-5,273G-5,273G-5,262G-5,262G-5,269G-5,272G-5,272G	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	5,01 G	4,984G	5,01	4,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,83 G	7,798G-7,775G-7,762G-7,767G-7,774G-7,774G-7,776G-7,78G-7,79G-7,79G-7,828G-7,828G-7,812G-7,812G-7,812G-7,793G-7,793G-7,772G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	8,2	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,7 G	2,7G-2,6905G-2,6905G-2,6875G-2,6875G-2,6905G-2,693G-2,69G-2,69G-2,69G-2,6885G-2,6905G-2,6955G-2,696G-2,696G-2,7055G-2,697G-2,697G-2,6865G-2,6865G-2,6865G-2,6915G-2,708G-2,708G-2,711G-2,711G-2,701G-2,701G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,53 G	5,532G-5,539G-5,539G-5,532G-5,532G-5,528G-5,524G-5,526G-5,532G-5,538G-5,538G-5,532G-5,551G-5,528G-5,537G-5,54G-5,544G-5,566G-5,581G-5,58G-5,58G-5,587G-5,587G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,74 G	6,697G-6,702G-6,699G-6,699G-6,703G-6,708G-6,708G-6,72G-6,719G-6,727G-6,717G-6,738G-6,758G-6,757G-6,755G-6,762G-6,762G-6,745G-6,749G-6,754G	7,14	5,12
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,54 G	5,525G-5,6G-5,6G-5,615G-5,61G-5,615G-5,615G-5,615G-5,62G-5,615G-5,625G-5,625G-5,625G-5,635G-5,625G-5,615G-5,605G-5,615G-5,605G-5,6G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	6,95	3,89
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,52 G	4,517G-4,5525G-4,544G-4,544G-4,544G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,549G-4,5665G-4,5465G-4,554G-4,5445G-4,539G-4,5455G-4,5335G-4,53G-4,5275G-4,5275G-4,5145G-4,5225G	6,22	3,73
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	112,23 G	112,2G-2G-1,82G-1,82G-1,93G-1,96G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,1G-2,13G-2,19G-2G-2,23G-1,94G-2,08G-1,99G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	117,32	91
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,7 G	139,71G-9,73G-9,77G-9,74G-9,73G-9,73G-9,58G-9,58G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,48G-9,51G-9,59G-9,62G-9,62G-9,56G-9,51G-9,6G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G	141,23	117,17
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	7,09 G	7,05G-7,053G-7,045G-7,034G-7,043G-7,042G-7,063G-7,057G-7,057G-7,053G-7,053G-7,052G-7,07G-7,07G-7,048G-7,048G-7,048G-7,05G-7,034G-7,034G-7,073-7,044G-7,054G-7,05G-7,05G-7,044G-7,043G-7,046G-7,046G-7,043G	7,65	4,35
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,35 G	56,04G-5,86G-5,94G-5,94G-5,94G-5,91G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,88G-5,76G-5,76G-5,85G-5,85G-5,89G-6,07G-6,03G-6,08G-6,12G-6,09G	62,75	38,15
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,84 G	51,55G-1,6G-1,6G-1,56G-1,55G-1,58G-1,55G-1,59G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,83G-1,83G-1,81G-1,78G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,84G-1,84G-1,78G	58,93	37,68
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,39 G	115,38G-5,23G-5,07G-5,14G-5,14G-5,19G-5,24G-5,39G-5,42G-5,39G-5,21G-5,23G-5,06G-5,08G-5,04G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-5,25-4,89G	126,34	114,84
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,29 G	17,286G-7,356G-7,354G-7,36G-7,36G-7,358G-7,372G-7,366G-7,358G-7,37G-7,376G-7,4G-7,376G-7,334G-7,342G-7,354G-7,336G-7,342G-7,314G-7,298G-7,3G-7,3G-7,302G-7,298G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,81 G	31,745G-1,8G-1,87G-1,825G-1,82G-1,82G-1,815G-1,805G-1,835G-1,835G-1,835G-1,87G-1,87G-1,805G-1,79G-1,75G-1,81G-1,805G-1,815G-1,8G-1,795G-1,795G-1,79G-1,805G-1,805G-1,805G	36,31	22,61

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,63 G	143,62G-3,62-3,78G-3,79G-3,78G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,8G-3,81G-3,79G-3,83G-3,83G-3,81G-3,82G-3,84G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	144,31	137,23
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	18,03 G	19,29-8,68G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,73G-8,71G-8,75G-8,75G-8,69G-8,68G-8,68G-8,74G-8,81G-8,75G-8,76G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	22	12,89
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,29 G	11,262G-1,196G-1,248G-1,262G-1,262G-1,24G-1,162G-1,152G-1,09G-1,08G-1,026G-0,992G-0,936G-0,96G-0,862G-0,856G-0,868G-0,868G-0,868G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,38 G	20,38G-0,5G-0,465G-0,51G-0,53G-0,53G-0,535G-0,51G-0,56G-0,585G-0,56G-0,545G-0,585G-0,595G-0,585G-0,58G-0,58G-0,585G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	18,81 G	18,794G-8,798G-8,906G-8,9G-8,93G-8,946G-8,954G-8,952G-8,974G-8,972G-8,972G-9,006G-8,978G-8,976G-8,976G-9,054G-8,998G-8,978G-8,908G-8,906G-8,906G-8,906G-8,914G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	23,98 G	23,975G-4,01G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,045G-4,09G-4,07G-4,035G-4,105G-4,09G-4,075G-3,955G-3,94G-4,01G-4,01G-4,045G	30,13	19,31
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	190,65 G	190,6G-0,87G-0,61G-0,73G-0,79G-0,79G-0,79G-0,83G-0,79G-1,09G-1,09G-1,23G-0,98G-0,98G-0,95G-0,59G-0,69G-1,1G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G-89,85G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	279,26 G	279,26G-9,72G-9,57G-9,52G-9,31G-9,41G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-8,89G-8,89G-9,01G-8,96G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,11G-8,91G-9G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,09 G	174,09G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,14G-4,15G-4,14G-4,18G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,35 G	22,31G-2,64G-2,66G-2,63G-2,65G-2,66G-2,69G-2,66G-2,7G-2,75G-2,75G-2,77G-2,73G-2,7G-2,7G-2,64G-2,62G-2,62G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,27 G	202,32G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,64 G	15,72G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,39G-6,38G-5,68G-5,68G-5,68G	18,02	0,16	
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,58 G	228,6G-8,66G-8,66G-8,66G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,59G-8,56G-8,61G-8,67G-8,71G-8,72G-8,76G-8,65G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,44G-8,42G	230,93	208,66
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,85 G	19,836G-9,95G-9,958G-9,98G-9,98G-9,99G-9,984G-9,984G-9,966G-9,974G-9,962G-9,992G-9,982G-20,01G-19,986G-9,954G-9,95G-9,956G-9,942G-9,944G-9,95G-9,948G-9,948G-9,948G-9,842G	27,61	16,39
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,93 G	28,99G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,075G-9,075G-9,08G-9,07G-9,165G-9,165G-9,06G-9,12G-9,165G-9,13G-9,13G-9,06G-8,99G-8,985G-8,985G-8,975G-9,03G-9,03G-9,03G	31,74	21,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,27 G	17,202G-7,222G-7,172G-7,194G-7,204G- 7,212G-7,212G-7,22G-7,238G-7,238G-7,23G- 7,276G-7,258G-7,304G-7,272G-7,272G-7,266G- 7,308G-7,276G-7,29G-7,236G-7,224G-7,248G- 7,248G-7,25G-7,246G	23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	40,08 G	39,89G-9,895G-40,22G-0,275-0,205G-0,165G- 0,185G-0,18G-0,18G-0,18G-0,195G-0,295G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,31G-0,46G-0,4G-0,465G- 0,26G-0,26G-0,195G-0,215G-0,29G-0,29G- 0,345G	47,9	30,54
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,93 G	97,88G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	101,26 G	101,23G-1,19G-1,11G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,16G-1,19G-1,15G-1,15G-1,17G-1,24G-1,24G- 1,32G-1,32G-1,4G-1,23G-1,23G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,06G-1,06G-1G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,21 G	128,18G-8,33G-8,33G-8,22G-8,22G-8,21G- 8,18G-8,18G-8,11G-8,11G-8,08G-8,27G-8,16G- 8,16G-8,17G-8,17G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,03 G	133,07G-3,27G-3,32G-3,22G-3,26G-3,23G- 3,12G-3,07G-3,07G-3,06G-3,04G-3,05G-3,08G- 3,12G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,1G-3,13G- 3,13G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,58 G	4,562G	4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 1,25	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	52,35 G	52,32G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G- 2,78G-2,79G-2,79G-2,85G-2,82G-2,95G-2,95G- 2,82G-2,76G-2,76G-2,76G-2,83G-2,74G-2,85G- 2,85G-2,86G-2,83G-2,84G-2,88G-2,88G	61,08	36,5
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRP78	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,24 G	6,198G-6,219G-6,222G-6,214G-6,217G-6,217G- 6,218G-6,222G-6,219G-6,229G-6,229G-6,224G- 6,222G-6,224G-6,226G-6,226G-6,226G-6,226G- 6,217G-6,224G-6,224G-6,226G-6,226G	6,63	4,54
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,88 G	4,886G-4,875G-4,878G-4,871G-4,872G-4,873G- 4,874G-4,874G-4,881G-4,888G-4,888G-4,887G- 4,891G-4,891G-4,885G-4,889G-4,89G-4,887G- 4,887G-4,887G-4,889G-4,889G-4,877G-4,877G- 4,877G-4,877G-4,877G	5,14	3,75
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,29 G	4,279G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,65 G	5,67G-5,697G-5,695G-5,697G-5,696G-5,7G- 5,7G-5,699G-5,699G-5,699G-5,692G-5,711G- 5,694G-5,69G-5,701G-5,703G-5,703G-5,7G- 5,674G-5,674G-5,671G-5,67G-5,683G-5,683G	6,53	4,06
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,62 G	6,581G-6,604G-6,605G-6,606G-6,606G-6,606G- 6,606G-6,606G-6,606G-6,606G-6,607G-6,614G- 6,608G-6,611G-6,625G-6,643G-6,638G-6,633G- 6,633G-6,625G-6,625G-6,637G-6,638G-6,637G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,19 G	5,147G-5,159G-5,159G-5,165G-5,165G-5,165G- 5,167G-5,167G-5,166G-5,165G-5,173G-5,172G- 5,172G-5,171G-5,163G-5,153G-5,164G-5,162G- 5,157G-5,157G-5,158G-5,151G-5,159G-5,159G	5,81	4,03
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,66 G	3,656G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,522G-4,527G-4,518G-4,521G-4,523G-4,523G- 4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,53G- 4,532G-4,534G-4,534G-4,527G-4,524G-4,517G- 4,519G-4,519G-4,519G-4,502G-4,502G-4,502G- 4,502G-4,502G	4,85	4,06

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,2 G	4,2G-4,204G-4,203G-4,204G-4,204G-4,204G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,21G-4,205G-4,205G-4,205G-4,201G-4,199G-4,199G-4,192G-4,192G-4,192G-4,193G-4,191G	4,58	4,14
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,24 G	4,223G	4,7	4,19
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,77 G	7,72G-7,723G-7,723G-7,746G-7,747G-7,749G-7,749G-7,749G-7,754G-7,756G-7,755G-7,764G-7,764G-7,77G-7,785G-7,773G-7,763G-7,772G-7,779G-7,786G-7,786G-7,788G-7,789G-7,776G-7,777G-7,769G-7,773G-7,774G	8,09	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,99 G	4,969G-4,9845G-4,9845G-4,9845G-4,9845G-4,9845G-4,988G-4,988G-4,991G-4,9935G-4,9995G-4,9995G-4,9915G-4,993G-5,003G-4,989G-4,988G-4,976G-4,975G-4,975G-4,976G-4,976G-4,982G-4,986G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,94 G	6,892G-6,901G-6,899G-6,909G-6,91G-6,91G-6,916G-6,911G-6,916G-6,926G-6,929G-6,918G-6,935G-6,926G-6,926G-6,919G-6,934G-6,934G-6,934G-6,932G-6,925G-6,913G-6,898G-6,893G-6,89G-6,89G-6,893G-6,893G-6,891G	7,32	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,96 G	6,918G-6,927G-6,937G-6,942G-6,941G-6,941G-6,947G-6,949G-6,946G-6,949G-6,949G-6,944G-6,957G-6,942G-6,942G-6,936G-6,936G-6,968G-6,968G-6,988G-7,009G-7,008G-7,037-6,988G-6,983G-6,98G-6,98G-6,986G-6,987G	7,3	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,73 G	5,689G-5,699G-5,695G-5,691G-5,694G-5,697G-5,701G-5,698G-5,701G-5,708G-5,707G-5,71G-5,706G-5,735G-5,732G-5,741G-5,731G-5,732G-5,732G-5,733G-5,734G-5,741G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,74 G	6,691G-6,706G-6,699G-6,699G-6,702G-6,702G-6,705G-6,707G-6,727G-6,715G-6,717G-6,717G-6,735G-6,733G-6,732G-6,727G-6,72G-6,721G-6,723G-6,729G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,26 G	5,219G-5,235G-5,228G-5,229G-5,234G-5,235G-5,235G-5,237G-5,236G-5,244G-5,243G-5,261G-5,252G-5,246G-5,233G-5,247G-5,223G-5,213G-5,211G-5,21G-5,21G-5,217G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,11 G	8,041G-8,075G-8,07G-8,075G-8,074G-8,074G-8,082G-8,092G-8,098G-8,123G-8,093G-8,104G-8,116G-8,127G-8,112G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,115G	8,68	5,66
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,72 G	86,72G-6,74G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,81G-6,81G-6,68G-6,68G-6,72G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,73G-6,73G-6,73G-6,7G-6,62G-6,62G-6,6G-6,58G-6,58G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,05 G	91,01G-0,86G-0,8G-0,85G-0,86G-0,88G-0,97G-0,89G-0,94G-1,03G-1,03G-1,11G-1,11G-0,92G-0,96G-0,81G-0,81G-0,86G-0,85G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	59,77 G	59,64G-60,13G-0,18G-0,14G-0,14G-0,22G-0,21G-0,26G-0,3G-0,3G-0,31G-0,37G-0,48G-0,48G-0,48G-0,41G-0,41G-0,34G-0,34G-0,25G-0,37G-0,27G-0,26G-59,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	72,28	44,27
4	Th.	Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,97 G	5,953G-5,972G-5,97G-5,97G-5,964G-5,963G-5,961G-5,969G-5,971G-5,97G-5,97G-5,974G-5,973G-5,973G-5,973G-5,97G-5,968G-5,969G-5,969G-5,969G-5,969G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,61 G	5,573G-5,579G-5,578G-5,577G-5,577G-5,579G-5,579G-5,583G-5,584G-5,583G-5,583G-5,592G-5,586G-5,588G-5,595G-5,609G-5,609G-5,613G-5,62G-5,615G-5,615G-5,623G-5,623G-5,621G	6,17	3,98



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,23 G	46,14G-6,15G-6,045G-6,045G-6,06G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,12G-6,12G-6,235G-6,09G-6,195G-6,155G-6,175G-6,16G-6,105G-6,105G-6,15G-6,16G-6,155G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,09 G	15,07G-5,164G-5,172G-5,172G-5,174G-5,192G-5,17G-5,17G-5,174G-5,164G-5,158G-5,158G-5,164G-5,13G-5,162G-5,138G-5,15G-5,148G-5,148G-5,136G-5,136G-5,136G-5,132G-5,142G	20,47	12,44
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,11 G	48,09G-8,18G-8,19G-8,17G-8,21G-8,21G-8,11G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,21G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	43,42 G	43,185G-3,185G-3,205G-3,21G-3,2G-3,225G-3,225G-3,235G-3,355G-3,24G-3,26G-3,245G-3,21G-3,21G-3,2G-3,15G-3,235G-3,235G-3,17G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,33 G	24,42G-4,525G-4,525G-4,545G-4,54G-4,54G-4,56G-4,57G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,575G-4,54G-4,535G-4,535G-4,535G-4,53G-4,55G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	45,11 G	44,955G-5,14G-5,13G-5,135G-5,135G-5,19G-5,17G-5,2G-5,205G-5,185G-5,185G-5,185G-5,235G-5,195G-5,195G-5,18G-5,18G-5,135G-5,18G-5,165G-5,17G-5,17G-5,215G-5,16G-5,16G-5,2G-5,23G-5,225G-5,225G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,32 G	52G-2,11G-2,05G-2,06G-2,09G-2,11G-2,09G-2,14G-2,29G-2,2G-2,2G-2,11G-2,24G-2,24G-2,34G-2,29G-2,3G-2,28G-2,28G-2,21G-2,21G-2,29G-2,32G-2,33G	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-0,18G-0,16G-0,16G-0,3G-0,3G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,34G-0,28G-0,33G-0,33G-0,35G-0,26G-0,33G-0,44G-0,38G-0,38G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	89,75	65,15
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,99 G	96,99G-6,74G-6,69G-6,72G-6,75G-6,67G-6,73G-6,67G-6,67G-6,67G-6,85G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,96G-6,8G-6,64G-6,64G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,85 G	15,9G-5,9G-5,97G-5,948G-5,9G-5,888G-5,93G-5,922G-5,952G-5,992G-5,992G-5,942G-5,744G-5,502G-5,608G-5,608G-5,55G-5,496G-5,516G-5,514G-5,534G-5,528G	16,2	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,3 G	26,22G-6,25G-6,25G-6,2G-6,27G-6,27G-6,29G-6,32G-6,38G-6,32G-6,32G-6,25G-6,33G-6,38G-6,31G-6,32G-6,33G-6,38G-6,44G-6,43G-6,43G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,13 G	8,063G-8,077G-8,078G-8,109G-8,113G-8,113G-8,111G-8,111G-8,095G-8,095G-8,12G-8,12G-8,092G-8,141G-8,073G-8,093G-8,093G-8,084G-8,102G-8,103G-8,104G	14,72	4,6
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	204,3 G	203,85G-3,75G-3,25G-3,45G-3,85G-3,85G-3,95G-3,85G-4,1G-3,85G-4,25G-3,85G-3,85G-4G-4,1G-4,2G-4,2G-4G-3,7G-3,7G-3,65G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	275,55 G	273,4G-3,8G-3,5G-3,85G-3,85G-3,85G-4,05G-4G-4,5G-5G-4,35G-4,35G-4,5G-4,5G-6,1G-6,9G-6,05G-6,05G-6,45G-6,45G-6,75G-6,35G-6,75G-6,8G-6,8G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	191,02 G	190,54G-1,04G-1,04G-1,2G-0,96G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,74G-0,74G-0,88G-0,8G-0,8G-0,8G-0,86G-0,86G-1,1G-1,1G-0,8G-0,84G-0,9G-1,14G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,18G-1,06G-1,16G-1,2G-1,26G	225,75	132,94

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,43 G	107,11G-10,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-2,57-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,3 G	138,34G-8,4G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,4G-8,38G-8,36G-8,36G-8,37G-8,35G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	173,76 G	173,81G-3,85G-3,92G-3,89G-3,89G-3,85G-3,86G-3,86G-3,83G-3,74G-3,67G-3,66G-3,74G-3,78G-3,77G-3,77G-3,79G-3,81G-3,73G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G	175,22	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,99 G	49,825G-9,94G-9,94G-50,05G-0,05G-0G-0,02G-0,01G-0G-0,04G-0,06G-0,06G-0,04G-0,12G-0,02G-0G-0G-49,98G-9,98G-9,975G-9,975G-9,965G-9,975G-9,995G-9,925G-9,925G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,34 G	53,03G-3,04G-3,04G-3,08G-3,06-3,06-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,13-3,14G-3,17G-3,17G-3,3G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,24G-3,26-3,22G-3,24G-3,19G-3,13G-3,21G-3,25G-3,25G-3,18G-3,31	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,99 G	30,01G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,18G-0,19G-0,19G-0,15G-0,23G-0,16G-0,15G-0,17G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,16G-0,06G-0,06G-0,04G-0,08G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,39 G	36,04G-6,07-6,09G-6,08G-6,11G-6,11G-6,13G-6,12G-6,17G-6,18G-6,16G-6,03G-6,11G-6,11G-6,1G-6,07G-6,06G-6,06G-6,01G-6,09G-6,07G	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	119,86 G	119,86G-9,85G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,77G-9,8G-9,76G-9,79G-9,76G-9,82G-9,85G-9,86G-9,85G-9,86G-9,86G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	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	110,1 G	110,09G-0,14G-0,16G-0,16G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,12G-0,13G-0,13G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	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	110,54 G	110,54G-0,58G-0,62G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,57G-0,57G-0,6G-0,58G-0,56G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	146,74 G	146,74G-9,6G-9,79G-9,82G-9,82G-9,87G-9,92G-9,9G-9,9G-9,84G-50G-0,05G-0,05G-0,2G-0,02G-0,02G-0,02G-49,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,69G-9,69G-9,58G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	276,91 G	274,85G-4,9G-5,23G-5,34G-5,4G-5,64G-5,75G-5,75G-5,65G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-6,27G-6,41G-6,07G-5,71G-6,17G-6,31G-6,31G-6,37G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	109 G	108,7G-8,92G-9,18G-8,96G-8,98G-8,98G-8,88G-9,08G-9,04G-9,16G-8,88G-8,88G-8,84G-8,64G-8,64G-8,92G-8,84G-8,72G-8,84G-8,84G-8,92G-8,86G-8,86G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	254,4 G	252,85G-3,2G-3G-2,9G-3,05G-3,05G-3G-3,15G-3,15G-3,55G-3,6G-3,6G-4,25-4,3G-3,75G-3,35G-2,9G-3,45G-3G-3G-2,9G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G	304,1	189,78
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,61 G	6,572G	7,22	4,91
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,36 G	5,276G	5,74	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,31 G	4,27G	5,13	3,08
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,98 G	4,973G	5,03	4,6





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,92 G	13,862G-3,828G-3,882G-3,878G-3,846G-3,854G-3,894G-3,894G-3,894G-3,9G-3,924G-3,924G-3,932G-3,898G-3,898G-3,898G-3,912G-3,936G-3,936G-3,932G-3,886G-3,878G-3,878G-3,878G-3,888G	17,87	9,61
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,87 G	28,87G-9,81G-9,81G-9,77G-9,77G-9,79G-9,82G-9,83G-9,85G-9,88G-9,86G-9,92G-9,92G-9,88G-9,82G-9,79G-9,83G-9,8G-9,83G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	35,33	22,86
4	Euro 4,37	Euro 0,8	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	91,75 G	91,77G-1,75G-1,78G-1,8G-1,75G-1,82G-1,77G-1,76G-1,76G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,89G-1,88G-1,91G-1,91G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,81G	96,69	68,95
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	70,35 G	70,57G-1,01G-1,01G-0,99G-0,9G-0,9G-0,97G-0,98G-0,95G-1,12G-1,19G-1,19G-1,16G-1,31G-1G-0,1G-69,92G-9,62G-9,56G-9,56G-9,67G-9,73G-9,73G-9,84G-9,77G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,42 G	130,38G-0,6G-0,6G-0,69G-0,67G-0,71G-0,98G-0,97G-0,9G-0,84G-0,84G-0,84G-0,74G-0,7G-0,57G-0,77G-0,99G-0,99G-0,6G-0,74G-0,74G-29,52G-9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,48G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	139,36 G	139,52G-40,38G-0,2G-0,32G-0,32G-0,58G-0,5G-0,54G-0,86G-0,18G-0,5G-0,74G-0,64G-0,64G-0,86G-0,04G-39,98G-40G-0,28G	146,52	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	99,11 G	99,14G-9,58G-9,64G-9,75G-9,59G-9,31G-9,44G-9,47G-9,94G-9,63G-9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	144,86	69,56
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,48 G	109,43G-9,72G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,62G-9,56G-9,74-9,52G-9,52G-9,46G-9,46G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,46G-9,48G-9,48G-9,49G-9,46G-9,48G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	111,52	93,84
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,35 G	108,3G-8,23-8,22G-8,26G-8,19G-8,21G-8,2G-8,21G-8,17G-8,17G-8,27G-8,25G-8,31G-8,32G-8,32G-8,39G-8,34G-8,39G-8,38G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,35G	108,53	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,44 G	100,83G-2,29G-2,29G-2,58G-2,62G-2,73G-2,8G-2,77G-2,76G-2,8G-2,82G-2,82G-2,84G-2,86G-2,86G-2,78G-2,82G-2,95G-2,76G-2,76G-2,7G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	118,99	77,41
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,51 G	98,5G-8,5G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,46G-8,4G-8,45G-8,42G-8,47G-8,49G-8,52G-8,4G-8,46G-8,56G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,58 G	114,58G-6,7G-7,14G-7,2G-7,2G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,36G-7,43G-7,43G-7,5G-7,61G-7,51G-7,42G-7,37G-7,42G-7,24G-7,15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	46,35 G	45,82G-6G-5,97G-6G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,02G-6,04G-6,02G-6,03G-5,97G-5,97G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6G-6,09G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	55,38 G	55,19G-5,29G-5,32G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,28G-5,29G-5,31G-5,31G-5,3G-5,28G-5,4G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,42G-5,47G-5,47G-5,48G-5,4G-5,45G-5,45G-5,47G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,76 G	62,62G-3,32G-3,29G-3,29G-3,39G-3,48G-3,49G-3,52G-3,46G-3,46G-3,58G-3,53G-3,53G-3,51G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,8 G	70,39G-0,54G-0,57G-0,51G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,56G-0,54G-0,54G-0,68G-0,58G-0,64G-0,81G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,79G-0,9G-0,93G-0,96G	74,49	47,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	79,59 G	79,43G-80,34G-0,41G-0,38G-0,42G-0,33G-0,49G-0,51G-0,51G-0,53G-0,58G-0,6G-0,6G-0,67G-0,63G-0,64G-0,64G-0,86G-0,75G-79,6G-9,59G-9,56G-9,56G-9,56G	93,12	50,85
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,27 G	81,27G-1,35G-1,35G-1,28G-1,31G-1,36G-1,35G-1,47G-1,43G-1,45G-1,51G-1,49G-1,53G-1,34G-1,34G-1,32G-1,21G-1,22G-1,2G-1,2G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	89,57	76,95
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,23 G	87,12G-7,05G-7,05G-7,17G-7,16G-7,13G-7,17G-7,17G-7,24G-7,18G-7,18G-7,37G-7,3G-7,3G-7,3G-7,16G-7,2G-7,2G-7,11G-7,14G-7,07G-6,95G-6,96G-6,86G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,68 G	160,74G-1G-0,94G-0,92G-0,88G-0,92G-0,88G-0,88G-0,83G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,81G-0,83G-0,81G-0,75G-0,75G-0,75G-0,69G-0,71G-0,36G-0,36G-0,35G-0,33G-0,32G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,76 G	148,75G-8,95G-8,91G-8,85G-8,84G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,81G-8,81G-8,78G-8,77G-8,77G-8,7G-8,69G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,78 G	169,74G-9,84G-9,73G-9,82G-9,58G-9,63G-9,68G-9,73G-9,71G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,69G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,83G-9,77G-9,79G-9,79G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,93 G	177,87G-8,11G-8,2G-8,12G-8,12G-8,09G-8,13G-8,11G-8,11G-8,03G-8,03G-8,06G-8,09G-8,13G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,25G-8,17G-8,16G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	180,63	162,4
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	169,2 G	168,89G-71,71G-1,71G-1,79G-1,83G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-1,97G-2,14G-2,14G-2,22G-2,22G-2,24G-2,18G-1,89G-1,89G-1,95G-1,95G-1,72G-1,42G-69,38G-9,38G-9,37G-9,3G-9,3G-9,3G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,19 G	12,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,07G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,06G-2,08G-2,09G-2,08G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,36 G	34,255G-4,34G-4,385G-4,385G-4,385G-4,33G-4,325G-4,325G-4,36G-4,36G-4,375G-4,38G-4,355G-4,365G-4,365G-4,42G-4,35G-4,41G-4,41G-4,4G-4,44G-4,415G-4,445G-4,455G-4,41G-4,445G-4,475G-4,475G-4,45G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	55,23 G	55,1G-5,08G-5,08G-5,2G-5,08G-5,07G-5,04G-5,04G-5G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-5,09G-4,98G-5,03G-5,03G-4,96G-4,98G-4,99G-4,99G-5,04G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,07G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,46 G	102,68G-3,26G-3,08G-3,08G-3,22G-3,14G-3,14G-3,08G-3,32G-3,42G-3,44G-3,5G-3,5G-3,44G-3,44G-3,62G-3,4G-3,14G-3,2G-3,32G-3,16G-3,28G-3,22G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G	116,06	85,02
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,82 G	17,8G-7,94G-7,91G-7,91G-7,92G-7,94G-7,94G-7,97G-7,95G-7,95G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G	25,06	12,37
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,73 G	29,71G-9,845G-9,845G-9,85G-9,85G-9,85G-9,875G-9,875G-9,875G-9,87G-9,92G-9,92G-9,92G-9,925G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,895G-9,865G-9,835G-9,84G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	23,69 G	23,795G-3,91G-3,91G-4,045G-4,015G-4,04G-4,07G-3,93G-3,9G-3,95G-3,88G-3,88G-3,855G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,735G-3,76G-3,76G-3,725G-3,725G-3,685G-3,625G-3,625G	29,62	14,91

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,25 G	28,22G-8,275G-8,265G-8,28G-8,28G-8,25G-8,29G-8,285G-8,335G-8,345G-8,325G-8,295G-8,34G-8,36G-8,315G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,27G-8,28G-8,275G-8,29G	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	29,11 G	28,97G-8,985G-8,965G-8,975G-8,99G-8,985G-9,005G-9,07G-9,045G-9G-8,97G-8,91G-8,905G-8,875G-8,905G-8,905G-8,905G-8,915G	35,47	23,57
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,95	6,833G	7,15	4,38
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,27 G	5,211G	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	5,083G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,94 G	4,9015G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,8 G	4,7685G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,39 G	4,34G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,25 G	4,232G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,95 G	4,914G-4,951	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,79 G	4,747G	5,28	3,62
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,22 G	5,164G	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	4,61 G	4,598G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,28 G	5,239G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,06 G	5,028G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,37 G	5,347G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,14 G	5,108G	5,98	3,84
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,76 G	33,695G-3,865G-3,975G-3,925G-3,915G-3,905G-3,905G-3,88G-3,88G-3,92G-3,97G-3,95G-3,975G-3,915G-3,92G-3,87G-3,955G-3,95G-3,915G-3,9G-3,855G-3,88G-3,91G-3,895G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,59 G	34,45G-4,46G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,56G-4,565G-4,525G-4,515G-4,57G-4,55G-4,555G-4,555G-4,52G-4,555G-4,575G-4,575G-4,565G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	43,45 G	43,26G-3,24G-3,18G-3,195G-3,2G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,28G-3,305G-3,445G-3,34G-3,305G-3,305G-3,36G-3,36G-3,425G-3,43G-3,38G-3,35G-3,42G-3,37G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,11 G	22,99G-3G-3G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,975G-2,975G-2,99G-3,005G-3,005G-2,995G-3,025G-2,99G-2,92G-2,905G-2,915G-2,945G-2,92G-2,94G-2,96G-2,945G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,17 G	28,08G-7,99G-7,99G-8,01G-7,98G-7,99G-7,99G-7,995G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,01G-8,095G-8,095G-8,045G-8,025G-8,04G-8,06G-8,04G-8,05G-8,055G-8,03G-8,065G-8,075G-8,065G	33,53	20,86
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,9 G	6,905G-6,907G-6,933G-6,933G-6,938G-6,937G-6,938G-6,94G-6,937G-6,935G-6,947G-6,937G-6,932G-6,918G-6,922G-6,92G-6,915G-6,893G-6,893G-6,892G-6,892G-6,892G-6,902G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,54 G	7,535G-7,571G-7,577G-7,577G-7,571G-7,568G-7,562G-7,565G-7,56G-7,557G-7,564G-7,555G-7,548G-7,537G-7,555G-7,553G-7,553G-7,537G-7,537G-7,537G-7,537G-7,541G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,09 G	5,058G-5,086G-5,088G-5,088G-5,076G-5,073G-5,075G-5,074G-5,077G-5,079G-5,076G-5,073G-5,073G-5,065G-5,074G-5,069G-5,071G-5,071G-5,052G-5,052G-5,052G-5,051G-5,058G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,23 G	6,23G-6,24G-6,252G-6,241G-6,243G-6,245G-6,243G-6,246G-6,249G-6,25G-6,245G-6,251G-6,249G-6,248G-6,245G-6,245G-6,233G-6,232G-6,231G-6,232G-6,236G	7,39	4,46

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,85 G	4,819G-4,8235G-4,8195G-4,8195G-4,8175G-4,8175G-4,821G-4,8215G-4,8235G-4,828G-4,8255G-4,828G-4,825G-4,854G-4,8685G-4,8535G-4,8535G-4,8465G-4,8395G-4,84G-4,84G-4,84G	6,7	3,38
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,05 G	4,9685G	5,3	3,46
6					A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,71 G	5,625G	6,03	4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	510,1 G	505,9G-5,9G-7,1G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-7,3G-7,3G-7,6G-8,1G-8,1G-8,1G-9,8G-8,1G-8,1G-7,1G-8,8G-9G-9,1G-8,7G-8,7G-6,9G-8,3G-8,3G-7,6G	547,3	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	112,44 G	112,18G-2,14-2,26G-2,48G-2,58G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,86G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,5G-2,5G-2,36G-2,36G-2,3G-2,24G-2,36G-2,36G-2,36G-2,44G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	77,55 G	77,36G-7,65G-7,63G-7,63G-7,31G-7,19G-7,15G-7,04G-7,01G-7,19G-7,19G-7,28G-6,98G-7,3G-7,27G-7,33G-7,38G-7,36G-7,41G-7,41G-7,49G-7,49G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	174,4 G	172,8G-3,28G-3,26G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,7G-3,06G-3,06G-3,36G-3,28G-3,18G-3,18G-3,12G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	119,8 G	120,06G-0,08G-0,18G-0,18G-0,12G-0,16G-0,24G-0,22G-0,2G-0,36G-0,36G-0,08G-0,08G-0,14G-0,14G-0,08G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	109,42 G	109,28G-9,42G-9,52G-9,42G-9,5G-9,54G-9,52G-9,62G-9,96G-10,24G-9,86G-9,76G-9,84G-9,8G-9,74G-9,66G-9,68G-9,78G-9,72G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,12 G	101,8G-2,1G-2,32G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,68G-2,68G-2,84G-2,66G-2,66G-2,2G-2,22G-1,98G-1,92G-1,96G-2,02G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	270,8 G	268,9G-9,46G-9,46G-9,17G-9,3G-9,3G-9,89G-9,84G-70,59G-0,59G-0,39G-0,02G-0,45G-0,65G-0,4G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	130,48 G	129,18G-9,29G-9,49G-9,49G-9,31G-9,56G-9,49G-9,72G-9,64G-9,7G-9,22G-9,32G-9,24G-9,37G-9,37G-9,42G-9,38G-9,38G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	112,4 G	112,06G-2,38G-2,62G-2,62G-2,46G-2,44G-2,4G-2,38G-2,34G-2,42G-2,46G-2,44G-2,58G-2,32G-2,32G-2,34G-2,16G-2,4G-2,38G-2,36G-2,3G-2,2G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G	130,32	78,48
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,34 G	151,34G-1,29G-1,21G-1,19G-1,27G-1,33G-1,35G-1,35G-1,55G-1,67G-1,49G-1,66G-1,43G-1,43G-1,31G-1,47G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,79 G	158,64G-8,85G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,86G-8,85G-8,84G-8,84G-8,83G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,84G-8,8G-8,81G-8,8G-8,79G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	159,96	146,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,66	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	32,67 G	32,39G-2,39G-2,33G-2,335G-2,375G-2,375G-2,37G-2,385G-2,385G-2,39G-2,365G-2,365G-2,365G-2,395G-2,41G-2,415G-2,34G-2,37G-2,37G-2,35G-2,325G-2,32G-2,295G-2,32G-2,32G-2,345G-2,325G	38,09	24,96
7	US\$ 0,64	US\$ 0,65	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	48,81 G	48,42G-8,505G-8,475G-8,43G-8,505G-8,505G-8,505G-8,445G-8,53G-8,53G-8,56G-8,5G-8,56G-8,545G-8,98G-8,895G-9,06G-9,095G-9,065G-9,12G-9,12G-9,16G-9,125G	62,99	35,2
11	US\$ 0,8	US\$ 0,22	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,43 G	23,61G-3,67G-3,65G-3,67G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,65G-3,68G-3,68G-3,7G-3,68G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,74G	25,2	15,63

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,33 G	5,315G-5,415G-5,42G-5,42G-5,43G-5,45G-5,46G-5,47G-5,465G-5,455G-5,465G-5,48G-5,48G-5,49G-5,495G-5,5G-5,49G-5,49G-5,41G-5,41G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,9 G	11,88G-1,95G-1,95G-1,9G-1,86G-1,88G-1,88G-1,86G-1,88G-1,89G-1,89G-1,91G-1,87G-1,87G-1,86G-1,9G-1,89G-1,91G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,68 G	22,6G-2,685G-2,715G-2,715G-2,725G-2,715G-2,73G-2,73G-2,735G-2,735G-2,73G-2,765G-2,72G-2,715G-2,675G-2,675G-2,705G-2,69G-2,695G-2,675G-2,675G-2,65G-2,685G-2,685G	26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,54 G	11,59G-1,614G-1,612G-1,606G-1,606G-1,616G-1,604G-1,606G-1,602G-1,606G-1,596G-1,638G-1,598G-1,63G-1,572G-1,598G-1,598G-1,578G-1,554G-1,554G-1,55G-1,536G-1,536G-1,514G-1,514G-1,528G-1,528G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	28,43 G	28,26G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,2G-8,2G-8,26G-8,21G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,31G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,84 G	15,82G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,72G-5,75G-5,72G-5,72G-5,74G-5,77G-5,75G-5,78G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	37,95 G	37,67G-7,55G-7,51G-7,57G-7,58G-7,6G-7,61G-7,64G-7,66G-7,66G-7,74G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,62G-7,82G-7,77G-7,8G-7,79G-7,79G	44,02	27,84
11	US\$ 5,46	US\$ 3,05	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,99 G	94,99G-4,74G-4,88G-4,86G-4,9G-4,85G-4,85G-5,03G-5G-5,11G-5,02G-4,93G-5,05G-5,05G-4,98G-4,85G-4,89G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,98 G	13,008G-3,05G-3,088G-3,074G-3,074G-3,076G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,09G-3,09G-3,09G-3,112G-3,084G-3,07G-3,074G-3,054G-3,072G-3,062G-2,988G-2,98G-2,98G-2,98G-2,984G-3,03G	20,25	11,2
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	240,55 G	240,45G-5,7G-6,55G-6,2G-6,15G-5,9G-5,7G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-6,05G-5,45G-5,5G-5,9G-6,3G-6,3G-6,45G-0,75G-0,85G-0,85G-0,9G-0,95G	286,15	184,46
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	117,14 G	117,12G-7,98G-8,2G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,22G-8,28G-8,46G-8,46G-8,3G-8,04G-8,08G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-7G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,08G	133,42	90,54
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,66 G	107,65G-8,88G-8,95G-8,97G-8,99G-8,87G-8,84G-8,8G-8,66G-8,66G-8,75G-8,74G-8,75G-8,67G-8,8G-8,78G-8,78G-7,76G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G	117,05	105,68
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A0YDPY A1W8RF	CH0104136285 CH0226976816	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1 1	142,54 91,11 G	139,53G-44,64 91,08G-1,89G-2G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2G-2,01G-2G-1,92G-1,64G-1,64G-1,71G-1,73G-1,67G-1,67G-1,68G-1,75G-1,82G-1,77G-1,77G-1,95G-1,05G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G	144,64 95,37	108,71 84,84
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - Equities	1	233,04 G	230,74G-2,52G-1,98G-1,98G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-1,21G-1,21G-1,29G-1,35G-1,35G-1,48G-1,35G-1,5G-1,5G	238,6	163,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	1.090,57 G	1086,41G-90,8G-0,67G-0,78G-0,78G-0,49G-0,49G-0,49G-0,92G-0,76G-0,67G-0,67G-0,47G-0,3G-0,3G-0,59G-0,71G-0,71G-0,59G-0,55G-0,47G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,45G	1.126,24	1.053,35	
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	567,11 G	566,11G-7,07G-7,07G-5,9G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,97G-6,97G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	581,5	543,33	
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.359,83 G	8327,11G-55,39G-5,82G-95,05G-5,05G-7,48G-7,48G-406,26G-397,48G-7,48G-7,48G-7,48G-2,59G-2,59G-2,59G-401,39G-3,84G-11,53G-1,53G-3,53G-3,53G-383,5G-97,18G-7,18G-7,18G-7,18G-88,52G-0,37G-0,37G-6,48G	8.816,31	6.025,45	
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	710,32 G	708,56G-10,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	714,85	652,67	
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.508,34 G	1507,16G-7,16G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-14,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	1.521,4	1.389,04	
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.757,11 G	1750,79G-6,3G-3,94G-0,94G-1,4G-1,4G-8,47G-8,47G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-60,22G-1,34G-2,04G-1,81G-2,63G-1,87G-2,91G-2,84G	1.807,85	1.455,29	
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.843,43 G	2842,58G-38,28G-8,28G-3,44G-4,18G-45,61G-5,61G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-8,45G-50,25G-1,39G-1,01G-2,34G-1,12G-2,8G-2,69G	2.925,63	2.301,2	
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,06 G	7,731G	9,74	5,81	
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,97 G	10,89G-0,93G-0,94G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G	11,4	7,38	
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,32 G	10,276G-0,31G-0,334G-0,324G-0,324G-0,328G-0,328G-0,324G-0,324G-0,33G-0,332G-0,326G-0,344G-0,344G-0,322G-0,304G-0,312G-0,312G-0,312G-0,316G-0,306G-0,306G-0,306G-0,31G-0,31G-0,31G	11,95	7,32	
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,05 G	12,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3G-3G-2,98G-2,99G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3G-3,02G-3,03G-3,03G	14,72	9,56	
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,6 G	9,564G-9,646G-9,67G-9,67G-9,659G-9,66G-9,663G-9,657G-9,66G-9,665G-9,668G-9,665G-9,68G-9,66G-9,638G-9,655G-9,652G-9,652G-9,65G-9,601G-9,598G-9,59G-9,61G-9,629G	11,3	7,28	
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,2 G	9,175G-9,202G-9,224G-9,206G-9,204G-9,197G-9,205G-9,21G-9,209G-9,222G-9,197G-9,194G-9,177G-9,199G-9,192G-9,193G-9,186G-9,186G-9,189G-9,189G-9,192G	10,57	6,3	
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,98 G	9,98G	9,98	9,79	
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,97 G	9,965G	9,97	9,73	
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,13 G	10,038G	10,37	9,65	
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	8,22 G	8,246G	8,69	8,22	
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,67 G	8,304G	9,09	8,3	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,4 G	123,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,38G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G	127,68	117,02
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	153,2 G	151,34G-1,93G-1,93G-2,08G-2,08G-1,93G-1,99G-2G-2G-2G-2,21G-2,22G-2,56G-2,56G-2,38G-2,56G-2,75G-2,92G-2,73G-2,73G-2,89G-3,09G-3,25G-3,25G-3,08G-3,08G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	194,66 G	192,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-3,48G-3,48G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-4,15G-4,15G-3,96G-3,96G-4,23G-4,23G-4,24G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	418,56 G	417,65G-8,33G-8,33G-7,9G-7,9G-7,45G-7,45G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,2G-8,63G-8,76G-8,76G-8G-8G-8G-8,02G-7,52G-7,57G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G	449,69	414,82
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,83 G	86,95G-6,7G-6,92G-6,83G-6,97G-7,44G-7,41G-7,42G-7,39G-7,36G-7,42G-7,46G-7,42G-7,32G-7,36G-7,36G-7,25G-7,25G-7,39G-7,36G-7,32G-7,36G-7,29G-7,36G-7,39G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	74,88 G	74,76G-4,76G-4,79G-5,01G-4,99G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,86G-4,86G-4,91G-4,92G-4,92G-4,82G-4,85G-4,85G-4,74G-4,88G-4,85G-4,82G-4,85G-4,79G-5,31G-5,33G-5,33G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	424,94 G	423,38G-5,22G-5,2G-4,64G-4,64G-4,63G-4,61G-4,61G-4,67G-4,67G-4,68G-4,69G-4,64G-4,64G-3,88G-4,53G-4,68G-4,73G-4,75G-4,75G-4,67G-4,17G-4,17G-5,24G-4,56G-4,56G-4,56G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	219,11 G	218,69G-8,69G-8,69G-8,93G-8,93G-9,17G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,3G-9,3G-9,23G-9,23G-9,57G-9,57G-9,3G-9,54G-9,23G-9,23G-9,38G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	182,7 G	182,35G-2,35G-2,55G-2,55G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,64G-2,64G-2,86G-2,86G-2,8G-2,8G-3,08G-3,08G-2,86G-3,05G-2,8G-2,8G-2,92G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	158,73 G	158,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-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-8,88G-8,88G	158,88	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	144,66 G	144,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	144,8	124,47
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,84 G	78,8G-8,83G-8,83G-8,74G-8,78G-8,79G-8,75G-8,75G-8,61G-8,68G-8,8G-8,8G-8,82G-8,66G-8,93G-8,84G-9,29G-9G-9,38G-9,1G-8,8G-8,88G-8,84G-8,52G-8,35G-8,67G	113,42	49,42
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	418,7 G	419,05G-9,85G-20,04G-0,04G-0,45G-19,51G-9,91G-9,88G-9,8G-9,56G-9,8G-9,95G-9,85G-9,85G-9,89G-9,54G-9,63G-9,82G-9,82G-9,62G-20,06G-19,79G-20,71G-0,52G-0,52G-0,04G-0,42G-0,57G-0,57G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	777,25 G	774,21G-4,21G-4,21G-5,22G-5,22G-6,04G-7,58G-7,58G-8,84G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,99 G	147,76G-7,98G-7,98G-7,82G-7,82G-7,65G-7,65G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,01G-8,01G-8,16G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,62G-7,62G-7,62G	161,04	140,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Local Emerging Bd	1	110,48 G	109,97G-9,97G-9,86G-9,74G-9,61G-9,72G-9,72G-9,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	262,9 G	262,33G-2,33G-2,33G-3,42G-3,68G-3,68G-3,29G-3,58G-3,29G-3,29G-3,13G-3,13G-3,13G-3,4G-3,4G-3,01G-3,01G-3,09G-3,07G-2,68G-2,68G-3,07G-3,38G-3,38G-3,41G-2,97G-3,34G-3,34G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,05 G	50,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,16G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,13G-1,2G-1,12G-1,1G-1,03G-1,03G-1,09G-1,08G-1,07G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.227,14 G	1223,03G-3,03G-4,41G-4,41G-4,7G-5,89G-5,89G-6,75G-5,52G-5,52G-6,54G-6,54G-6,54G-5,48G-8,23G-8,23G-8,23G-6,99G-6,99G-6,62G-6,62G-8,05G-9,39G-9,39G-30,38G-28,73G-8,73G-30,08G-0,08G-0,08G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	513,63 G	515,41G	543,96	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	137,09 G	137,19G-7,19G-7,09G-7,6G-7,6G-7,91G-7,77G-7,78G-7,3G-7,3G-7,31G-7,45G-7,9G-7,56G-7,56G-7,56G-7,41G-7,54G-7,39G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	52,58 G	52,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,19G-2,31G-2,31G-2,31G-2,24G-2,18G-2,18G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,27G-2,32G-2,38G	55,23	36,69
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,93 G	8,92G-9,032G-9,051G-9,051G-9,058G-9,058G-9,071G-9,071G-9,098G-9,086G-9,098G-9,098G-9,098G-9,088G-9,063G-9,044G-9,044G-9,074G-9,113G-9,11G-9,114G-9,097G-9,119G-9,073G-9,072G-9,076G	12,26	6,78
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	109,13 G	108,82G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,27G-9,31G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,25G-9,28G-9,27G-9,28G-9,32G-9,26G-9,25G-9,24G-9,24G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G-9,27G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	254,19 G	254,07G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,34G-4,41G-4,38G-4,36G-4,36G-4,35G-4,32G-4,36G-4,37G-4,37G-4,41G-4,33G-4,33G-4,24G-4,24G-4,34G-4,32G-4,3G-4,31G-4,31G-4,27G-4,32G-4,33G-4,33G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,1 G	117,04G-7,04G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,99G-6,95G-6,97G-6,97G-6,95G-6,94G-6,9G-6,88G-6,89G-6,93G-6,94G-6,93G-6,94G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,89G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,7 G	228,83G-9,75G-9,75G-9,68G-9,67G-9,68G-9,58G-9,64G-9,64G-9,62G-9,58G-9,64G-9,44G-9,6G-9,45G-9,64G-9,55G-9,67G-9,67G-9,5G-9,5G-9,47G-9,48G-9,48G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	233	216,71
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	192,3 G	191,69G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,33G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	115,56 G	115,16G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	118,91	106,36
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	215,76 G	212,58G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	382,62 G	376,98G	558,73	264,18

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,58 G	107,58G-7,58G-7,57G-7,56G-7,56G-7,59G-7,56G-7,58G-7,58G-7,59G-7,56G-7,55G-7,55G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,52G-7,59G-7,52G-7,52G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,82 G	184,02G-4,87G-4,86G-4,77G-4,76G-4,77G-4,76G-4,77G-4,69G-4,76G-4,76G-4,64G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,65G-4,65G-4,65G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,79 G	97,44G-7,87G-7,87G-7,86G-7,83G-7,83G-7,81G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	98,98	94,76
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,23 G	8,244G-8,323G-8,338G-8,338G-8,343G-8,356G-8,381G-8,371G-8,381G-8,372G-8,35G-8,333G-8,348G-8,359G-8,394G-8,394G-8,396G-8,38G-8,399G-8,368G-8,368G-8,371G-8,369G-8,369G-8,373G-8,373G	11,49	6,44
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco.Euro Agg.Tr.	1	10,84 G	10,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,85 G	9,85G-9,865G-9,875G-9,87G-9,875G-9,865G-9,88G-9,875G-9,855G-9,855G-9,85G-9,85G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	9,97	8,38
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,43 G	9,412G-9,474G-9,474G-9,472G-9,472G-9,479G-9,492G-9,488G-9,492G-9,492G-9,489G-9,489G-9,507G-9,484G-9,477G-9,477G-9,476G-9,476G-9,494G-9,483G-9,499G-9,487G-9,459G-9,459G-9,46G-9,47G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	222,3 G	222,4G-2,05G-2,05G-2,85G-2,55G-2,7G-3,05G-3,1G-3,1G-3,3G-3,3G-3,25G-3,15G-3,55G-3,1G-3,25G-3,35G-3,35G-3,55G-3,55G-3,4G-3,1G-3,1G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,18 G	10,156G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,61 G	9,586G-9,621G-9,64G-9,623G-9,62G-9,617G-9,617G-9,627G-9,624G-9,624G-9,635G-9,615G-9,615G-9,601G-9,621G-9,618G-9,618G-9,619G-9,603G-9,594G-9,602G-9,608G-9,602G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	118,7 G	118,2G-8,7G-8,94G-8,78G-8,8G-8,86G-8,86G-8,84G-8,82G-8,8G-8,7G-8,76G-8,72G-8,72G-8,68G-8,62G-8,76G-8,78G-8,78G-8,68G-8,54G-8,64G-8,76G-8,68G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	116,94 G	116,42G-7,08G-7,34G-7,16G-7,28G-7,2G-7,22G-7,2G-7,16G-7,12G-7,26G-7,08G-7,06G-6,92G-7,1G-7,06G-7,06G-7,1G-6,9G-6,76G-6,86G-6,86G-6,94G-6,94G-6,86G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	104,88 G	104,72G-5G-5,08G-5,2G-5,2G-5,26G-5,28G-5,28G-5,22G-5,22G-5,34G-5,22G-5,22G-5,14G-5,26G-5,2G-5,26G-5,14G-5G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126,36 G	125,82G-6,44G-6,68G-6,64G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,8G-6,72G-6,74G-6,9G-6,9G-6,76G-6,74G-6,62G-6,8G-6,78G-6,72G-6,6G-6,44G-6,56G-6,56G-6,68G-6,56G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	134,92 G	134,08G-4,4G-4,3G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,42G-4,42G-4,42G-4,52G-4,66G-4,68G-4,68G-4,5G-4,62G-4,96G-4,94G-4,94G-4,98G-4,72G-4,64G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	164,06	103,14
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	112,12 G	111,66G-2,34G-2,34G-2,62G-2,54G-2,62G-2,64G-2,64G-2,7G-2,62G-2,62G-2,76G-2,76G-2,66G-2,64G-2,64G-2,54G-2,7G-2,68G-2,68G-2,64G-2,32G-2,18G-2,28G-2,28G-2,36G-2,42G	133,3	85,81

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	114,76 G	114,06G-4,4G-4,4G-4,3G-4,26G-4,34G-4,36G-4,42G-4,38G-4,58G-4,58G-4,58G-4,86G-4,86G-4,62G-4,62G-4,5G-4,54G-4,84G-4,84G-4,88G-4,2G-4,06G-4,24G-4,54G-4,54G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	103,52 G	103,08G-3,54G-3,78G-3,62G-3,64G-3,72G-3,68G-3,66G-3,64G-3,58G-3,6G-3,66G-3,66G-3,54G-3,54G-3,56G-3,48G-3,48G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,46G-3,4G-3,44G-3,44G-3,5G-3,54G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,59 G	82,31G-3,13G-3,32G-3,18G-3,27G-3,31G-3,34G-3,24G-3,29G-3,29G-3,4G-3,28G-3,32G-3,22G-3,32G-3,32G-3,28G-3,32G-3,32G-2,78G-2,78G-2,71G-2,76G-2,95G-3,13G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	102,68 G	102,2G-2,78G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,86G-2,84G-2,8G-2,82G-2,68G-2,68G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,64G-2,64G-2,56G-2,62G-2,64G-2,7G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,37 G	9,247G-9,254	10,32	7,25
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,56 G	12,474G-2,508G-2,508G-2,5G-2,494G-2,502G-2,502G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,522G-2,53G-2,526G-2,536G-2,52G-2,52G-2,518G-2,56G-2,56G-2,558G-2,558G-2,538G-2,538G-2,53G-2,546G-2,55G-2,546G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,26 G	10,182G-0,222G-0,222G-0,224G-0,224G-0,218G-0,226G-0,226G-0,226G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,244G-0,244G-0,242G-0,248G-0,242G-0,226G-0,226G-0,204G-0,204G-0,228G-0,222G-0,174G-0,174G-0,166G-0,172G-0,174G-0,174G-0,188G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	152,16 G	151,52G-2,02G-2,4G-2,16G-2,16G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,06G-2,06G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,38G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-1,82G-2,08G-2,1G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,84G-2,02G-2,12G-2,12G-2G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,62 G	9,591G-9,655G-9,655G-9,655G-9,658G-9,666G-9,666G-9,664G-9,675G-9,675G-9,667G-9,667G-9,689G-9,67G-9,658G-9,658G-9,656G-9,65G-9,645G-9,62G-9,62G-9,611G-9,618G-9,624G-9,624G-9,62G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,77 G	8,766G-8,817G-8,817G-8,806G-8,816G-8,828G-8,824G-8,824G-8,816G-8,816G-8,814G-8,827G-8,833G-8,833G-8,85G-8,825G-8,806G-8,806G-8,793G-8,793G-8,796G-8,805G-8,805G-8,767G-8,767G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	56,59 G	56,38G-6,61G-6,61G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,74G-6,74G-6,74G-6,82G-6,73G-6,7G-6,7G-6,8G-6,94G-6,94G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,84G-6,81G-6,79G-6,85G-6,9G	71,43	42,88
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,62 G	8,588G-8,699G-8,73G-8,73G-8,731G-8,762G-8,758G-8,772G-8,761G-8,744G-8,728G-8,749G-8,763G-8,791G-8,795G-8,801G-8,787G-8,787G-8,802G-8,782G-8,781G-8,786G-8,782G-8,782G	11,98	6,51
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	26,6 G	26,48G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	38,73 G	38,4G-8,38G-8,38G-8,38G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,51G-8,51G-8,63G-8,58G-8,46G-8,37G-8,37G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G	44,01	29,51
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	174,3 G	173,68G-4,58G-5,06G-5,04G-5,04G-4,96G-4,86G-5,18G-5,34G-5,34G-5,04G-4,98G-4,62G-4,88G-4,82G-4,82G-4,78G-4,7G-4,5G-4,7G-4,7G-4,82G-4,66G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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	116,66 G	117,16G-7,18G-7,26G-7,16G-7,2G-7,2G-7,26G-7,3G-7,26G-7,34G-7,42G-7,38G-7,34G-7,16G-7,38G-7,42G-7,42G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,02G-7,26G	120,28	80,25	
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	22,42 G	22,335G		25,31	16,82
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	20,72 G	20,725G		23,4	17,13
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,31 G	12,15G		13,31	9,16
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,44 G	12,37G-2,38G-2,38G-2,372G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,398G-2,398G-2,4G-2,4G-2,416G-2,394G-2,382G-2,376G-2,404G-2,406G-2,404G-2,392G-2,4G-2,41G-2,406G	13,34	8,92	
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	77,75 G	77,43G		107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,93 G	7,913G		8,8	6,26
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	200,28 G	197,9G-9,63G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,34G-9,42G-9,65G-9,74G-9,74G-9,91G-9,74G-9,74G-9,95G-9,95G	222,87	143,58	
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	217,1 G	213,52G-5,66G-4,82G-4,83G-4,94G-4,89G-4,92G-4,9G-4,89G-4,9G-4,89G-4,83G-4,81G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-5,34G-5,39G-5,68G-5,8G-5,8G-5,93G-5,75G-5,97G-5,97G	232,79	153,36	
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1		51,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	51,69	48	
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,6 G	1,595G-1,596G-1,598G-1,596G-1,596G-1,598G-1,596G-1,597G-1,596G-1,599G-1,599G-1,6G-1,604G-1,602G-1,599G-1,599G-1,6G-1,602G-1,587G-1,589G-1,587G-1,589G-1,589G-1,589G	1,66	0,9	
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,29 G	2,278G-2,283G-2,284G-2,284G-2,287G-2,287G-2,289G-2,288G-2,289G-2,289G-2,289G-2,293G-2,293G-2,293G-2,292G-2,29G-2,29G-2,29G-2,273G-2,273G-2,273G-2,275G-2,275G-2,273G	2,65	1,84	
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,34 G	3,329G-3,329G-3,33G-3,33G-3,333G-3,334G-3,334G-3,334G-3,338G-3,338G-3,337G-3,337G-3,339G-3,339G-3,343G-3,343G-3,342G-3,338G-3,338G-3,339G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G-3,336G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G	3,74	2,76	
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,04 G	2,033G-2,033G-2,035G-2,034G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,036G-2,036G-2,038G-2,038G-2,038G-2,039G-2,037G-2,034G-2,035G-2,04G-2,041G-2,041G-2,04G-2,04G-2,04G	2,58	1,73	
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,23 G	2,216G-2,216G-2,216G-2,219G-2,219G-2,22G-2,22G-2,219G-2,222G-2,219G-2,219G-2,219G-2,22G-2,223G-2,222G-2,222G-2,226G-2,223G-2,222G-2,222G-2,222G-2,226G-2,226G-2,238G-2,238G-2,24G-2,237G-2,24G-2,24G	2,75	1,87	
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,58 G	3,619G		3,75	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,12 G	2,116G		2,19	2,05
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,23 G	2,222G-2,223G-2,226G-2,226G-2,225G-2,225G-2,224G-2,226G-2,226G-2,226G-2,226G-2,228G-2,229G-2,231G-2,23G-2,228G-2,234G-2,215G-2,215G-2,217G-2,218G-2,222G-2,222G	2,96	1,69	
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,32 G	2,301G-2,304G-2,308G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,307G-2,307G-2,309G-2,317G-2,317G-2,311G-2,311G-2,317G-2,318G-2,312G-2,318G-2,315G-2,318G-2,318G-2,319G	3,02	1,71	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,98 G	1,976G-1,976G-1,971G-1,968G-1,968G-1,97G-1,97G-1,97G-1,972G-1,972G-1,972G-1,972G-1,975G-1,975G-1,977G-1,975G-1,971G-1,971G-1,971G-1,968G-1,966G-1,966G-1,966G-1,965G-1,965G-1,965G-1,966G	2,26	1,7	
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,29 G	1,289G-1,289G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,295G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G	1,3	1,16	
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,17 G	3,183G	3,32	2,26	
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,05 G	5,025G	5,85	3,52	
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,887G	1,95	1,83	
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,02 G	2,02G	2,27	1,57	
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,38 G	2,358G	2,74	1,78	
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,5 G	2,487G-2,481G-2,482G-2,482G-2,479G-2,483G-2,484G-2,484G-2,485G-2,485G-2,485G-2,486G-2,486G-2,485G-2,486G-2,486G-2,487G-2,488G-2,488G-2,492G-2,492G-2,493G-2,49G-2,49G-2,491G-2,491G-2,492G	2,85	1,86	
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,481G-2,48G-2,48G-2,482G-2,482G-2,483G-2,483G-2,483G-2,486G-2,489G-2,492G-2,492G-2,486G-2,486G-2,489G-2,489G-2,492G-2,489G-2,489G-2,492G-2,492G-2,489G-2,492G-2,492G-2,489G-2,492G-2,492G-2,495G	2,84	1,86	
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,21G-1,215G-1,215G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G	1,23	1,09	
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,97 G	1,976G-1,974G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,972G-1,971G-1,973G-1,973G-1,973G-1,975G-1,977G-1,975G-1,971G-1,971G-1,971G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,967G-1,967G-1,967G	2,26	1,71	
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,36 G	1,357G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,361G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G	1,39	1,14	
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,31 G	1,304G-1,306G-1,305G-1,303G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,307G-1,305G-1,306G-1,306G-1,306G-1,309G-1,307G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,307G-1,307G-1,307G-1,307G-1,308G-1,308G-1,306G	1,43	1,16	
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	1,993G-2,001G-2,001G-2G-2G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G	2,01	1,77	
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,15 G	1,157G-1,158G-1,163G-1,163G-1,162G-1,162G-1,162G-1,162G-1,162G-1,164G-1,164G-1,152G-1,156G-1,153G-1,16G-1,157G-1,159G-1,165G-1,163G-1,16G-1,159G-1,157G-1,16G	1,65	0,8	
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,84 G	0,834G-0,834G-0,834G-0,838G-0,837G-0,837G-0,837G-0,836G-0,837G-0,837G-0,838G-0,838G-0,838G-0,838G-0,848G-0,845G-0,843G-0,842G-0,841G-0,842G	1,19	0,58	
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,15 G	45,16G-5,08G-5,19G-5,15G-5,15G-5,22G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,16G-5,13G-5,17G-5,18G-5,18G-5,12G-5,14G-5,12G-5,07G-5,07G-5,07G-5,15G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,35G-5,37G-5,37G	53,08	32,39	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	45,16 G	44,86G-5,28G-5,28G-5,28G-5,19G-5,19G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,06G-5,06G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,8 G	55,72G-5,85G-5,84G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,67 G	53,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,77G-3,77G-3,62G-3,62G-3,62G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	151,34 G	150,92G-1,27G-1,24G-1,24G-1,26G-1,46G-1,63G-1,63G-1,63G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,64G-1,64G-1,58G-1,74G-1,54G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,21G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	176,21 G	176,25G-6,21G-5,83G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,84G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,84G-5,82G-5,63G-5,8G-6G-6,16G-6,16G-6,18G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	116,5 G	116,4G-6,15G-5,8G-5,81G-5,86G-5,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,84G-5,83G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-6,06G-6,05G-6,05G-6,18G-5,84G-5,84G-5,91G-5,82G-5,92G-5,92G-5,92G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	34,76 G	34,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,95G-4,51G-4,5G-4,9G-4,88G-4,86G-4,89G-4,89G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	120,33 G	120,02G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,07 G	24,99G-4,99G-5,03G-5G-5,01G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,06G-4,92G-4,92G-4,89G-4,92G-4,92G	26	18,4
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.025,86 G	1025,34G-5,34G-5,89G-5,55G-5,78G-5,64G-5,64G-5,6G-5,54G-5,32G-5,32G-5,46G-5,25G-5,25G-5,54G-5,44G-5,44G-5,54G-4,91G-4,91G-4,91G-4,6G-5,15G-5,15G-5,14G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.238,44 G	1232,89G-7,72G-7,72G-8,5G-8,27G-8,27G-7,99G-7,99G-7,91G-7,79G-7,34G-7,62G-7,2G-7,2G-7,79G-7,6G-7,6G-7,79G-7,99G-6,47G-6,47G-6,47G-6,08G-6,95G-6,95G-6,92G	1.257,45	1.172,2
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.229,82 G	1226,99G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	1.253,35	1.149,82
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,2 G	17,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,31G-7,29G-7,29G-7,27G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,29G	18,03	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.961,93 G	2953,55G-3,57G-3,57G-3,57G-47,65G-7,66G-50,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G	3.341,94	2.143,35



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International S.A. CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,4 G	25,32G-5,46G-5,54G-5,54G-5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,53G-5,61G-5,58G-5,58G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G	32,04	19,28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,12 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G	14,51	9,94
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.507,12 G	1507,28G-7,28G-7,28G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	1.530,58	1.349,01
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.372,32 G	1372,22G-2,92G-68,57G-8,57G-7,81G-8,67G-8,67G-70,08G-0,08G-0,08G-0,08G-68,63G-8,63G-6,73G-6,73G-6,42G-6,42G-6,48G-6,99G-8,39G-8,7G-7,53G-6,63G-4,87G-4,87G-4,16G	1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.245,66 G	1244,26G-4,26G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	1.245,97	1.082,21
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	244,56 G	245,15G-5,15G-6,23G-3,93G-3,93G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G-3,73G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	291,98	151,07
1	Euro 3,89	Euro 2,04	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,33 G	83,41G	85,69	73,16
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	125,65 G	125,63G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,79G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,84G-5,84G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G	128	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	117,59 G	117,16G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,45G-7,46G-7,46G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,84G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,89G-7,88G	120,13	100,38
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	250,32 G	249,76G-9,78G-9,85G-9,99G-50,08G-49,93G-9,98G-9,99G-9,99G-50,01G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,26G-0,11G-0,16G-0,23G-0,51G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,7G-0,51G-0,51G-0,8G-0,83G	258,34	169,07
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	93,67 G	93,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,8G-3,91G-4,04G-4,04G-4,05G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	114,33 G	114,11G-4,11G-4,17G-4,17G-4,23G-4,09G-4,21G-4,21G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,53G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	125,02	108,65
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	111,47 G	111,41G-1,39G-1,39G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,23G-1,25G-1,24G-1,26G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G	112,52	95,8
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	97,62 G	97,26G-7,26G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G	99,77	92,53





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI. Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	102,42 G	101,46G	106,04	78,91
1				A2PW7D	IE00BJBYDQ02	1		105,18 G	104,5G	108,68	78,95	
1				A2PW7F	IE00BKKFT300	1		120 G	119,36G	121,84	89,18	
1				A2PW7G	IE00BJBYDR19	1		103,83 G	103,02G	107,69	76,32	
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	0,58 G	0,582G-0,582G	1,34	0,56
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	10,36 G	10,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G	13,75	7,94
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	COMGEST GROWTH PLC-China	1	31,39 G	31,52G-1,52G-1,53G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,53G-1,51G-1,49G-1,49G-1,45G-1,45G-1,49G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G	36,09	24,09
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	76,06 G	76,33G-6,59G-6,29G-6,29G-6,17G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,39G-6,39G-6,33G-6,59G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,66G-6,66G	82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	21,33 G	21,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,25G	22,54	15,88
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,28 G	31,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,46G-1,43G-1,4G-1,38G-1,38G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH PLC-China	1	29,44 G	29,33G-9,33G-9,41G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,49G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,63G-9,63G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	77,47 G	77,55G-7,64G-7,21G-7,22G-7,16G-7,23G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,47G-7,53G-7,53G-8,03G-8,03G-8,03G-7,91G-7,91G-7,91G-7,85G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-Latin America	1	43,08 G	43,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,08G-3,08G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,16G	44,51	27,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,8 G	8,795G-8,815G-8,855G-8,85G-8,86G-8,865G-8,865G-8,85G-8,85G-8,85G-8,865G-8,86G-8,86G-8,87G-8,875G-8,875G-8,84G-8,86G-8,815G-8,78G-8,795G-8,79G-8,775G-8,76G-8,77G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,18 G	6,215G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,96 G	34,02G-4,04G-4,02G-4,02G-4,03G-4,07G-4,08G-4,09G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,01G-4,02G-4,02G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,03 G	32,99G-3,04G-3,04G-3,02G-2,87G-2,9G-2,83G-2,83G-2,87G-2,89G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,86G-2,86G-2,8G-2,79G-2,72G-2,72G-2,75G-2,77G-2,8G-2,8G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,8 G	26,69G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,78G-6,84G-6,84G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,78G-6,76G-6,76G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G	28,7	20,52



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	255,99 G	255,71G-5,71G-5,46G-5,46G-4,74G-4,75G-4,57G-4,53G-4,79G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-5,6G-5,6G-5,61G-5,58G-5,58G-5,11G-5,36G-5,56G-5,4G-5,4G-5,21G-5,21G-5,1G-5,25G-5,24G	281,39	220,71
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,74 G	27,6G-7,6G-7,62G-7,65G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,69G-7,7G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,65G-7,68G-7,68G-7,68G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	176,71 G	176,98G-6,52G-6,54G-6,32G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,6G-6,6G-6,59G-6,61G-6,74G-6,81G-6,84G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,89G-6,88G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	179,73 G	179,7G-9,4G-9,4G-9,09G-9,14G-9,17G-9,17G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,97G-80,08G-0,16G-0,13G-0,13G-0,22G-0,14G-0,25G-0,24G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,13 G	175,62G-5,67G-5,24G-5,24G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,21G-6,13G-6,28G-6,35G-6,34G-6,34G-6,46G-6,35G-6,35G-6,49G-6,49G	192,03	135,7
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,1 G	128,87G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,09G-9,1G-9,06G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,05G	130,58	119,75
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Oport.Eq.	1	395,69 G	393,11G-3,83G-4,25G-5,27G-5,25G-5,21G-5,21G-5,21G-5,07G-4,87G-4,87G-4,87G-5,93G-6,57G-6,57G-6,13G-5,73G-4,81G-5,49G-5,29G-5,91G-5,91G-6,33G-6,33G-6,53G-6,57G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,23 G	72,95G-3,05G-3,05G-3,09G-3,16G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,21G-3,18G-3,18G-3,15G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G-2,94G-3,02G-3,01G-3,19G-3,16G-3,16G-3,23G-3,22G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	76,11 G	76,61G-6,72G-6,7G-6,7G-6,71G-6,74G-6,74G-6,72G-6,82G-6,75G-6,75G-6,7G-6,71G-6,68G-6,45G-6,42G-6,52G-6,48G-6,48G-6,34G-6,34G-6,16G-6,18G-6,1G-6,1G-6,07G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	267,75 G	267,73G-7,73G-6,83G-7,15G-7,27G-7,25G-7,25G-7,49G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,65G-5,89G-5,89G-5,83G-6,14G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	272,67	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	67,47 G	67,31G-7,38G-7,53G-7,42G-7,49G-7,59G-7,59G-7,64G-7,64G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G-7,91G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,99 G	47,62G-7,8G-7,77G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,77G-7,81G-7,82G-7,82G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,55G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,15 G	64,2G-4,05G-4,05G-3,97G-3,9G-3,79G-3,82G-4,01G-4,18G-4,16G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,16G-4,07G-4,07G-4,07G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-4G-4G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,12 G	31,24G-1,24G-1,08G-1,08G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,03G-1,01G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-0,99G-1,01G-0,99G	35,22	22,06



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	Deka International S.A. DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,7 G	40,53G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,74G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,72G-0,72G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,5 G	38,38G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,48G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,57 G	55,49G-5,49G-5,55G-5,54G-5,54G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,57G-5,57G-5,57G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,09 G	35,14G-5,03G-5,12G-5,16G-5,15G-5,12G-5,1G-5,1G-5,09G-5,07G-5,1G-5,11G-5,11G-5,06G-5,08G-5,07G-5,02G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,02G-5,05G-5,06G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,37 G	38,52G-8,29G-8,39G-8,43G-8,42G-8,39G-8,37G-8,37G-8,36G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,29G-8,36G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,29G-8,33G-8,34G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ		LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,43 G	42,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,38G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20	A0BLVR		LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,89 G	43,77G-3,87G-3,87G-3,88G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,88G-3,88G-3,87G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,89G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20	A0BLVS		LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,87 G	44,93G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20	A0BLVT		LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,58 G	72,35G-2,53G-2,54G-2,41G-2,47G-2,47G-2,44G-2,46G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,43G-2,43G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,51G-2,49G-2,49G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20	A0BLVU		LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	106,7 G	106,17G-6,41G-6,31G-6,36G-6,52G-6,41G-6,55G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,58G-6,58G-6,47G-6,42G-6,59G-6,59G-6,59G-6,69G-6,79G-6,83G-6,83G	121,14	77,09
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,62 G	42,46G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,64 G	39,6G-9,61G-9,61G-9,57G-9,57G-9,57G-9,66G-9,66G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,64G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,64 G	54,54G-4,54G-4,54G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,62G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,62G-4,62G-4,63G-4,72G-4,72G-4,74G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	69,69 G	69,42G-9,42G-9,49G-9,55G-9,58G-9,66G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,64G-9,64G-9,59G-9,63G-9,63G-9,7G-9,7G-9,77G-9,78G-9,87G-9,87G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	118,88 G	118,34G-8,47G-8,47G-8,69G-9,03G-9,07G-9,07G-9,07G-8,52G-8,52G-8,52G-8,64G-8,75G-8,76G-8,76G-9G-8,71G-8,71G-8,67G-8,78G-8,89G-8,9G-8,9G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	134,5	76,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	Deka International S.A. DekaLux-Europa	1	56,45 G	56,26G-6,37G-6,4G-6,38G-6,49G-6,58G-6,65G-6,65G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,47G-6,47G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,45G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	135,87 G	135,09G-5,24G-5,32G-5,32G-5,32G-5,23G-5,18G-5,18G-5,37G-5,57G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,51G-5,51G-5,87G-5,87G-5,58G-5,41G-5,6G-5,9G-5,76G-5,27G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	150,91	98,97
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.067,99 G	1069,74G-9,74G-8,4G-8,12G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,11G-8,13G-8,11G-8,22G-8,11G-8,24G-8,17G-8,17G-8,17G	1.081,13	1.037,09
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.536,52 G	1536,34G-6,34G-6,34G-6,61G-6,71G-6,71G-6,45G-6,41G-6,41G-6,52G-6,37G-5,58G-5,58G-5,58G-5,77G-5,62G-6,19G-6,11G-5,81G-5,96G-5,81G-5,88G-6,58G-6,85G-6,67G-6,63G	1.549,65	1.448,6
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	692,48 G	686,31G-6,6G-7,35G-7,7G-8,6G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,6G-9,85G-9,85G-9,8G-8,67G-8,11G-8,97G-8,97G-8,04G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	773,2	542,33
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	747,2 G	747,43G-7,43G-7,43G-7,43G-6,54G-6,54G-7,45G-7,45G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-8,71G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-5,63G-5,63G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	807,57	562,27
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	74,1 G	73,88G-3,88G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,09G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,04G-3,99G-3,99G-4G-4,04G-4,05G-4,04G-4,02G-4,02G-4G-4,01G-4,01G-4,09G-4,08G-4,08G	74,13	66,85
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,27 G	102,14G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	42,68 G	42,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,57G-2,57G-2,7G-2,7G-2,71G-2,73G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,09 G	49G-9,03G-8,88G-8,88G-8,95G-8,92G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,91G-8,9G-8,9G-8,92G-8,95G-8,95G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G	55,53	35,27
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	43,04 G	42,87G	45,55	39,95
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,38 G	42,35G	45,09	39,34
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	161,16 G	159,78G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	149,16 G	147,76G	187,23	107,99
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,03 G	55,82G-6G-6G-6,13G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,11G-6,17G-6,11G-6,11G	57,38	49,79
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	899,47 G	898,31G-8,31G-8,31G-9,53G	903,07	879,06
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.216,16 G	1214,21G-4,21G-6,26G	1.220,83	1.188,22
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,29 G	109,74G-9,74G-9,74G-9,52G-9,52G-9,51G-9,48G-9,6G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,53G-9,64G-9,64G-9,53G-9,58G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,71G-9,58G-9,35G-9,23G-9,23G-9,23G-9,36G	122,53	82,32





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH S-BayRent Deka	1	53,45 G	53,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,45G-3,5G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G	54,54	50,58
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,64 G	31,67G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	63,49 G	63,55G-3,63G-3,66G-3,73G-3,76G-3,73G-3,74G-3,71G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,82G-3,74G-3,74G-3,72G-3,82G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,86 G	44,73G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutsl.Aktien Strategie	1	100,11 G	99,81G-9,81G-100,12G-0,43G-0,43G-0,31G-0,31G-1,03G-0,34G-0,33G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,13G-0,3G-99,58G-9,69G-9,69G-9,76G-9,63G-9,5G-9,51G-9,51G	112,14	64,95
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	103,74 G	103,32G-3,72G-3,72G-4,05G-4,1G-3,93G-3,88G-3,75G-3,86G-3,86G-3,94G-3,94G-3,94G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,79G-3,95G-3,95G-3,89G-4,05G-3,87G-3,93G-4,04G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,55 G	64,06G-3,42G-3,46G-3,66G-3,52G-4,14G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,49G-3,57G-3,54G-3,54G-3,48G-3,52G-3,49G-3,47G-3,56G-3,91G-3,92G-3,89G-3,9G-3,95G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,08 G	24,91G-5,09G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,91 G	19,9G-9,94G-9,93G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,96G-9,94G-9,91G-9,93G-9,91G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	379,82 G	378,14G-8,14G-8,96G-8,96G-8,91G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,53G-9,53G-9,11G-9,11G-9,82G-9,82G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	424,4	275,03
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,5 G	86,4G-6,5G-6,5G-6,49G	87,51	83,51
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	162,2 G	161,26G-1,75G-1,97G-2,25G-2,34G-2,16G-2,16G-2,3G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,32G-2,11G-2,11G-2,06G-2,06G-2,11G-2,11G-0,56G-0,56G-0,51G-0,56G-0,56G	165,59	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	146,17 G	145,96G-5,82G-5,82G-5,46G-5,46G-5,52G-5,56G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,78G-5,71G-5,84G-5,91G-4,78G-4,83G-4,75G-4,86G-4,85G-4,85G	149,68	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	210,45 G	209,68G-9,68G-9,68G-9,68G-10,89G-0,89G-9,87G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-10,11G-0,11G-0,37G-0,37G-0,37G-0,12G-0,12G-0,12G-0,34G-9,6G-9,6G-9,6G-9,67G-9,58G-9,71G-9,71G-9,7G	232	157,31
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	146,36 G	145,72G-5,72G-5,65G-5,78G-5,78G-5,78G-5,93G-5,78G-5,93G-5,93G-5,93G-6,06G-6,35G-6,35G-6,2G-6,06G-5,99G-6,15G-6,15G-6,15G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	174,44	113,65





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 18,91	Yen 0,36	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,78 G	7,7G-7,72G-7,735G-7,73G-7,74G-7,735G-7,74G-7,74G-7,745G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,73G-7,71G-7,73G-7,725G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	8,85	6,05
2	Yen 14,14	Yen 0,54	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,61 G	7,601G-7,535G-7,508G-7,532G-7,536G-7,542G-7,542G-7,537G-7,546G-7,549G-7,552G-7,548G-7,536G-7,536G-7,536G-7,518G-7,529G-7,52G-7,516G-7,515G-7,516G-7,516G-7,519G-7,517G	8,86	5,88
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	10,37 G	10,43G-0,454G-0,434G-0,458G-0,464G-0,42G-0,48G-0,486G-0,482G-0,482G-0,488G-0,488G-0,478G-0,494G-0,478G-0,462G-0,5G-0,482G-0,49G-0,418G-0,412G-0,412G-0,408G-0,422G-0,422G-0,462G-0,462G	11,49	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,32 G	39,46G-9,68G-9,67G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,67G-9,75G-9,75G-9,67G-9,63G-9,66G-9,69G-9,64G-9,68G-9,66G-9,41G-9,41G-9,45G-9,45G-9,58G-9,58G	43,97	28,75
3	Euro 0,31	Euro 0,05	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,99 G	115,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5G-5G-4,87G-4,86G-4,87G-4,86G	115,89	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,84 G	113,84G-3,79G-3,79G-3,7G-3,72G-3,71G-3,62G-3,57G-3,58G-3,56G-3,57G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	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	112,18 G	112,2G-2,35G-2,34G-2,29G-2,16G-2,18G-2,11G-2,11G-2,14G-2,18G-2,22G-2,16G-2,16G-2,16G-2G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,44 G	97,44G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,14	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,29 G	24,195G-4,23G-4,275G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,22G-4,265G-4,275G-4,32G-4,23G-4,23G-4,225G-4,26G-4,235G-4,235G-4,195G-4,195G-4,22G-4,23G-4,22G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	255,5 G	254,25G-4,6G-7,1G-7G-7,15G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,75G-6,75G-7,15G-6,6G-6,6G-6,6G-6,35G-6,55G-6,45G-6,05G-5,8G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G	281,75	167,44
2	Euro 6,19	Euro 0,31	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	126,76 G	126,32G-6,6G-6,6G-6,88G-6,88G-7,02G-6,94G-6,94G-6,98G-7,02G-7,1G-6,98G-7,28G-7,06G-6,98G-6,72G-6,76G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,56G-6,56G-6,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	71,84 G	71,63G-1,78G-1,78G-1,92G-1,79G-1,78G-1,78G-1,73G-1,8G-1,85G-1,85G-1,89G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,54G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,65G-1,68G-1,68G-1,61G-1,61G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G	82,35	49,31
2	Euro 0,48	Euro 0,08	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	12,81 G	12,75G-2,81G-2,832G-2,818G-2,818G-2,802G-2,794G-2,794G-2,782G-2,794G-2,794G-2,786G-2,804G-2,766G-2,758G-2,758G-2,738G-2,774G-2,774G-2,768G-2,76G-2,76G-2,75G-2,746G-2,748G-2,752G-2,752G-2,752G	15,37	8,6
2	Euro 0,85	Euro 0,09	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	17,65 G	17,612G-7,608G-7,596G-7,544G-7,554G-7,558G-7,582G-7,582G-7,592G-7,616G-7,57G-7,57G-7,584G-7,584G-7,552G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,534G-7,534G-7,528G-7,546G-7,548G-7,554G	21,48	12,59







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	144,04 G	143,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,64G-3,64G-3,56G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,68G-3,68G-3,84G-3,84G-4,38G-4,38G- 4,2G-4,04G-3,96G-3,96G-4,12G-3,97G-3,97G- 4,09G-3,94G-3,94G-4,09G-4,09G-4,09G	155,31	113,37
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	191,19 G	190,53G-0,53G-0,81G-0,81G-0,63G-0,63G- 0,81G-0,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-0,75G- 0,75G-0,61G-0,22G-0,22G-0,43G-0,43G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	181,43 G	180,89G-0,89G-0,89G-0,94G-0,94G-0,83G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,94G-1,15G- 1,15G-2,18G-2,18G-2,18G-1,97G-1,78G-1,68G- 1,87G-1,67G-1,67G-1,81G-1,62G-1,8G-1,8G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,76 G	337,24G-7,24G-8,09G-7,76G-8,25G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,63G-7,89G-7,96G-7,89G- 7,57G-7,57G-7,7G-7,5G-7,18G-7,76G-6,57G- 6,38G-6,38G-6,44G-6,25G-6,51G-6,61G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	250,18 G	249,03G-9,5G-9,5G-9,99G-50,2G-49,75G- 9,88G-50,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,38G- 0,38G-49,91G-50,18G-49,89G-9,65G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,93G-9,93G-9,83G-9,83G-9,78G- 9,78G	257,76	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,28 G	143,86G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,26G- 4,27G-4,25G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G- 4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,24G- 4,22G-4,23G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,63G-4,63G-4,63G	144,78	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,64 G	115,48G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	179,67 G	179,96G-80,07G-78,77G-9,6G-9,43G-9,43G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,56G-9,45G-9,45G-8,52G- 8,83G-8,39G-7,24G-5,13G-5,6G-5,46G-5,45G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,4G-5,21G	180,8	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	419,79 G	419,28G-8,94G-8,08G-8,08G-8,2G-8,3G-8,3G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,67G-8,98G-8,98G-8,31G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,47G-8,44G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	467,96 G	466,59G-6,59G-6,59G-7,12G-7,12G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,42G-7,42G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-8,16G-8,16G-8,28G-8,28G-8,44G- 8,44G	505,89	370,03
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	114,65 G	113,81G-4,54G-4,54G-4,41G-4,41G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,5G-4,54G-4,56G- 4,56G-4,59G-4,56G-4,6G-4,6G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	170,67 G	169,65G	173,84	114,12
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,38 G	120,82G-1,08G-1,08G-0,88G-0,9G-0,92G- 0,92G-1,05G-1,07G-1,07G-1,22G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,31G-1,31G-1,45G-1,51G-1,5G-1,5G- 1,84G-1,93G-1,93G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G	122,21	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	134,22 G	133,91G-3,91G-4,05G-4,05G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,59G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,74G- 4,74G	159,38	107,78









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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	DWS Investment GmbH Weltportfolio Dynamik	1	150,78 G	149,79G-50,34G-0,34G-0,4G-0,4G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,69G-0,69G-0,53G-0,53G-0,53G-0,82G-0,82G-0,82G-0,75G-1,04G-1,04G-1,04G	167,94	140,34
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	121,94 G	121,47G-1,86G-1,87G-1,65G-1,74G-1,71G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,69G-1,67G-1,71G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,55G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	164,25 G	163,46G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,1G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,18G-3,98G-3,82G-3,82G	179,22	127,92
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	554,91 G	551,55G-1,55G-2,34G-3,11G-3,08G-2,96G-2,96G-3,55G-3,55G-2,95G-2,95G-2,89G-2,89G-3,46G-3,46G-4,71G-4,71G-4,16G-3,59G-3,87G-3,87G-4,5G-4,5G-4,79G-5,15G-4,58G-5,13G-5,13G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,61 G	71,17G-1,36G-1,5G-1,66G-1,66G-1,66G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,81G-1,81G-1,56G-1,56G-1,66G-1,76G-1,82G-1,82G-1,51G-1,61G-1,61G-1,65G-1,28G-1,28G-1,27G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	279,99 G	279,07G-9,4G-9,4G-9,47G-80,41G-0,41G-0,7G-0,7G-0,79G-0,79G-0,83G-0,85G-0,85G-0,65G-0,65G-0,93G-0,93G-1,21G-1,31G-0,48G-0,48G-0,48G-0,66G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	142,39 G	142,09G-2,27G-2,27G-2,27G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,15G-2,15G-2,31G-2,31G-2,31G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,3G-2,3G-2,4G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	272,15 G	270,93G-1,17G-1,17G-1,17G-1,09G-1,21G-1,17G-1,19G-1,29G-1,29G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,47G-1,55G-2,12G-2,14G-2,14G-2,24G-2,2G-2,18G-2,62G-2,63G-2,79G-2,48G-69,59G-9,71G-9,83G	285,82	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	60,63 G	59,77G-9,81G-60,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-0,2G-0,2G-0,2G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210,42 G	209,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,99G-10,32G-0,52G-0,56G-0,85G-0,7G-0,79G-0,79G-0,79G-0,83G-0,17G-0,47G-0,47G-0,58G-0,58G-0,64G-0,85G-0,22G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,62G-0,68G-0,99G-1,22G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,71 G	39,75G-9,71G-9,84G-9,84G-9,84G-9,8G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,65G	41,49	32,82
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,31 G	65,31G-5,25G-5,26G-5,3G-5,37G-5,33G-5,32G-5,33G-5,32G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,3G-5,3G-5,24G-5,31G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,29G-5,26G-5,5G-5,51G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	337,82 G	336,25G	375,35	274,7
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,89 G	32,9G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,88G-2,89G-2,88G-2,94G-2,94G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	74,91 G	74,54G-4,54G-4,72G-4,64G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G-4,84G-4,84G-4,84G-4,92G-4,87G-4,99G-4,99G-4,94G-4,99G-4,6G-4,61G-4,61G	79,09	48,53











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	99,52 G	99,16G-9,78G-100,08G-99,95G-100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,02G-99,99G-100,1G-0,12G-0,12G-0,04G-0,16G-99,85G-9,85G-9,86G-9,89G-100,08G-0,08G-0,06G-99,85G-9,77G-9,7G-9,66G-9,74G-9,71G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,75 G	6,676G-6,738G-6,754G-6,752G-6,77G-6,767G-6,771G-6,777G-6,775G-6,766G-6,774G-6,753G-6,754G-6,744G-6,744G-6,745G-6,739G-6,734G-6,734G-6,741G-6,741G-6,741G-6,744G-6,746G-6,746G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,38 G	18,204G-8,364G-8,296G-8,314G-8,356G-8,356G-8,354G-8,374G-8,36G-8,366G-8,378G-8,384G-8,358G-8,34G-8,31G-8,31G-8,296G-8,328G-8,324G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,64 G	3,618G-3,645G-3,652G-3,6545G-3,661G-3,6605G-3,662G-3,6635G-3,6645G-3,6605G-3,663G-3,6645G-3,6545G-3,6555G-3,6495G-3,6495G-3,6485G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	133,32 G	132,7G-3,78G-3,78G-3,92G-3,98G-4,26G-4,26G-4,26G-4,1G-4,18G-4,18G-4,32G-4,58G-4,48G-4,48G-4,8G-4,74G-4,74G-4,74G-4,66G-4,18G-4,28G-4,32G-4,32G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,24G-4,26G-4,3G-4,32G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,08 G	33,23G-3,355G-3,355G-3,365G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,42G-3,455G-3,455G-3,46G-3,495G-3,495G-3,475G-3,52G-3,46G-3,46G-3,385G-3,41G-3,445G-3,39G-3,39G-3,425G-3,425G-3,255G-3,22G-3,2G-3,19G-3,29G	37,51	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	59,72 G	60,21G-0,2-0,44G-0,51G-0,51G-0,61G-0,61G-0,61G-0,56G-0,55G-0,51G-0,49G-0,43G-0,54G-0,63G-0,45G-0,52G-0,52G-0,38G-0,39G-0,36G-0,36G-0,34G-0,44G-0,44G-0,44G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,56 G	14,558G-4,608G-4,608G-4,582G-4,606G-4,608G-4,608G-4,604G-4,598G-4,598G-4,616G-4,594G-4,594G-4,578G-4,578G-4,564G-4,574G-4,56G-4,558G-4,558G-4,56G-4,56G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	47,98 G	47,93G-8,205G-8,155G-8,185G-8,185G-8,17G-8,155G-8,155G-8,225G-8,225G-8,225G-8,24G-8,27G-8,27G-8,225G-8,305G-8,23G-8,23G-8,145G-8,215G-8,28G-8,215G-8,215G-8,29G-8,29G-8,255G-8,195G-8,18G-8,17G-8,225G-8,225G	50,3	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,65 G	19,556G-9,646G-9,636G-9,552G-9,514G-9,486G-9,494G-9,516G-9,566G-9,504G-9,512G-9,546G-9,572G-9,588G-9,578G-9,594G-9,594G-9,61G-9,612G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	57,18 G	57,03G-7,08G-7,21G-7,15G-7,16G-7,19G-7,17G-7,16G-7,16G-7,22G-7,21G-7,3G-7,18G-7,17G-7,08G-7,08G-7,15G-7,13G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	52,39 G	51,72G-1,95G-1,96G-1,94G-1,99G-1,97G-1,97G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-2,08G-2,05G-2,06G-2,06G-1,88G-1,97G-1,96G-1,91G-1,91G-1,84G-1,92G-1,92G-1,94G-1,92G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	31,44 G	31,515G-1,63G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,595G-1,595G-1,6G-1,6G-1,585G-1,585G-1,65G-1,61G-1,61G-1,695G-1,58G-1,73G-1,73G-1,53G-1,57G-1,52G-1,52G-1,45G-1,45G-1,46G-1,43G-1,42G-1,375G-1,41G	46,14	22,02

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Brazil	1	34,26 G	34,525G-4,58G-4,575G-4,535G-4,56G-4,56G-4,56G-4,585G-4,585G-4,575G-4,575G-4,605G-4,525G-4,49G-4,49G-4,56G-4,56G-4,56G-4,815G-4,69G-4,81G-4,78G-4,62G-4,62G-4,595G-4,54G-4,485G-4,55G-4,55G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	32,56 G	32,695G-2,975G-2,935G-2,915G-2,95G-2,95G-2,965G-2,965G-2,99G-3,015G-3,05G-3,065G-3,065G-3,055G-3,135G-3,06G-3G-3,03G-3,18G-3,18G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,11G-3,035G-3,03G-3,08G-3,14G	33,74	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	77,57 G	77G-7,18G-7,13G-7,07G-7,17G-7,17G-7,18G-7,25G-7,3G-7,36G-7,36G-7,5G-7,46G-7,43G-7,34G-7,44G-7,44G-7,52G-7,44G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,54 G	57,31G-7,31G-7,32G-7,25G-7,22G-7,25G-7,27G-7,3G-7,33G-7,27G-7,34G-7,35G-7,35G-7,5G-7,38G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,44G-7,42G-7,44G-7,4G-7,33G-7,4G-7,37G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	125,66 G	125,5G-5,34G-4,54G-4,54G-4,28G-4,28G-4,28G-4,78G-4,78G-4,58G-4,58G-4,7G-4,82G-4,58G-4,58G-4,4G-4,42G-4,6G-4,28G-4,28G-4,28G-4,36G-4,36G-4,36G-4,08G-4,16G-4,26G-4,36G-4,36G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26 G	26,02G-6,03G-6,13G-6,145G-6,2G-6,145G-6,11G-6,11G-6,115G-6,14G-6,155G-6,15G-6,15G-6,125G-6,095G-6,125G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	95,11 G	94,75G-5G-5G-5,71G-5,46G-5,57G-5,57G-5,61G-5,77G-5,64G-5,26G-5,32G-5,05G-5,03G-4,92G-4,92G-4,8G-4,73G-4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	24,06 G	23,925G-4,06G-4,005G-4,005G-3,94G-3,86G-3,86G-3,86G-3,875G-3,805G-3,805G-3,825G-3,83G-3,77G-3,785G-3,69G-3,705G-3,77G-3,8G-3,81G-3,865G-3,865G-3,865G-3,885G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	58,42 G	58,43G-7,95G-7,95G-8,22G-7,98G-8,22G-8,22G-8,21G-8,4G-8,37G-8,42G-8,18G-8,2G-8,15G-8,16G-8,2G-8,2G-8,18G-8,2G-8,3G-8,3G-8,25G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	164,04 G	163,56G-3,4G-3,4G-3,4G-3,9G-3,9G-3,98G-4,02G-4,08G-4,08G-4,24G-4G-4,14G-4,14G-4,06G-3,94G-3,44G-3,52G-3,5G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,3G-3,44G-3,52G-3,52G-3,42G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	102,54 G	101,88G-2,32G-2,54G-2,48G-2,4G-2,46G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,48G-2,52G-2,56G-2,76G-2,6G-2,6G-2,3G-2,36G-2,4G-2,44G-2,36G-2,52G-2,5G-2,44G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,69 G	11,712G-1,704G-1,676G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,71G-1,698G-1,69G-1,69G-1,692G-1,678G-1,71G-1,712G-1,706G-1,704G-1,704G-1,714G-1,714G-1,706G-1,718G-1,704G-1,698G-1,704G-1,704G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	58,03 G	57,85G-7,87G-7,87G-8,07G-8,07G-8,02G-8,01G-8,13G-8,2G-8,23G-8,33G-8,33G-8,27G-8,25G-8,32G-8,35G-8,51G-8,35G-8,39G-8,41G-8,44G-8,44G-8,37G-8,32G-8,46G-8,32G-8,32G-8,31G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	110,78 G	110,54G-1,02G-1,02G-0,94G-0,88G-0,92G-0,98G-1G-0,88G-0,9G-0,86G-1,02G-0,92G-1G-0,88G-1,02G-1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,22G-1,22G-1,36G-1,36G-1,38G	125,96	80,65





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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	DWS Investment S.A. Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,36 G	2,389G-2,377G-2,361G-2,375G-2,3765G-2,3765G-2,385-2,378G-2,378G-2,374G-2,369G-2,372G-2,372G-2,369G-2,359G-2,3745G-2,379G-2,3685G-2,3735G-2,372G-2,378G-2,372G-2,369G-2,368-2,371G	6,72	2,21
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	106,48 G	105,66G-6,7G-6,7G-5,96G-6,12G-6,06G-6,06G-6,36G-6,36G-6,3G-6,36G-6,76G-6,76G-6,06G-5,92G-6,38G-6,22G-6,12G-6,14G-6,14G-5,84G-6,28G-6,18G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,26 G	214,26G-4,56G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,36G-4,36G-4,21G-4,31G-4,31G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,31G-4,26G-4,3G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,24 G	144,24G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	207,54 G	207,54G-7,35G-7,44G-7,53G-7,55G-7,59G-7,68G-7,92G-7,89G-8,01G-7,61G-7,67G-7,62G-7,22G-7,31G-7,31G-7,24G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,23 G	147,34G-6,91G-6,91G-7,04G-7,08G-7,1G-7,18G-7,13G-7,21G-7,36G-7,46G-7,36G-7,09G-7,12G-7,12G-6,91G-6,94G-6,89G-6,65G-6,65G-6,69G-6,61G	164,99	146,51
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,52 G	12,526G-2,6G-2,6G-2,616G-2,616G-2,616G-2,596G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,596G-2,59G-2,586G-2,606G-2,606G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,02 G	17,02G-7,33G-7,32G-7,31G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,33G-7,33G-7,34G-7,36G-7,39G-7,36G-7,32G-7,31G-7,31G-7,29G-7,26G-7,28G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,39 G	157,44G-7,69G-7,66G-7,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,38G-7,16G-7,16G-7,26G-7,37G-7,61G-7,27G-7,27G-7,31G-7,29G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,88 G	2,898G-2,9115G-2,914G-2,908G-2,9065G-2,908G-2,908G-2,911G-2,911G-2,909G-2,909G-2,9135G-2,917G-2,9155G-2,9215G-2,9085G-2,8605G-2,849G-2,848G-2,845G-2,848G-2,849G-2,849G-2,849G-2,846G-2,848G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,53 G	10,48G-0,536G-0,556G-0,528G-0,532G-0,524G-0,524G-0,53G-0,536G-0,538G-0,544G-0,528G-0,528G-0,544G-0,526G-0,51G-0,486G-0,486G-0,484G-0,476G-0,362G-0,362G-0,362G-0,36G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,04 G	160,04G-59,98G-9,98G-9,9G-9,9G-9,96G-9,96G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,61G-9,66G-9,6G-9,6G-9,63G-9,65G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,76G-9,78G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,95 G	23,975G-4,22G-4,305G-4,305G-4,29G-4,305G-4,38G-4,37G-4,4G-4,385G-4,35G-4,285G-4,345G-4,38G-4,46G-4,47G-4,48G-4,45G-4,48G-4,405G-4,39G-4,405G-4,4G-4,4G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	51,59 G	51,23G-1,26G-1,23G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,27G-1,31G-1,35G-1,34G-1,34G-1,48G-1,38G-1,3G-1,34G-1,34G-1,46G-1,46G-1,42G-1,44G-1,44G-1,47G-1,41G-1,41G-1,49G-1,49G-1,52G-1,5G-1,5G	58,22	37,86



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,71 G	143,71G-3,65G-3,7G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,49G-3,49G-3,49G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,63 G	15,586G-5,574G-5,584G-5,584G-5,588G-5,57G-5,588G-5,606G-5,618G-5,618G-5,632G-5,632G-5,614G-5,56G-5,566G-5,566G-5,522G-5,552G-5,536G-5,54G-5,54G-5,54G-5,488G-5,476G-5,476G-5,478G-5,478G-5,5G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,65 G	209,66G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,44 G	217,44G-7,92G-7,88G-7,83G-7,83G-7,79G-7,76G-7,67G-7,71G-7,67G-7,81G-7,81G-7,81G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,75G-7,68G-7,69G-7,69G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,06 G	1,06G-1,0702G-1,0704G-1,071G-1,0692G-1,0676G-1,0632G-1,0688G-1,067G-1,067G-1,0612G-1,0612G-1,0618G-1,0608G-1,0608G-1,055G-1,055G-1,055G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	37,37 G	37,265G-7,395G-7,345G-7,355G-7,235G-7,185G-7,235G-7,23G-7,23G-7,2G-7,08G-7,095G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,865G-6,915G-6,835G-6,795G-6,84G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,861G-0,8632G-0,8632G-0,8658G-0,8682G-0,8689G-0,8689G-0,8692G-0,8685G-0,8653G-0,8653G-0,8644G-0,8644G-0,8641G-0,8657G-0,8634G-0,8634G-0,8625G-0,8638G-0,8642G-0,8629G-0,863G-0,857G-0,857G-0,857G-0,858G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,32 G	24,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,29G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,34G-4,34G-4,35G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,61 G	19,44G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,48G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,51G-9,52G-9,54G-9,53G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,9 G	23,88G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,22G-4,21G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,15G-4,13G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,74 G	29,68G-30,08G-0,16G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,17G-0,22G-0,24G-0,24G-0,22G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,2G-0,16G-0,16G-29,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,48 G	31,41G-1,87G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,92G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,94G-1,94G-1,93G-1,95G-1,95G-1,9G-1,86G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,49 G	12,536G-2,844G-2,84G-2,84G-2,84G-2,868G-2,85G-2,892G-2,892G-2,874G-2,874G-2,878G-2,874G-2,878G-2,852G-2,826G-2,842G-2,856G-2,844G-2,858G-2,858G-2,858G-2,858G-2,862G-2,848G	13,85	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,73 G	12,71G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227 G	227G-7,63G-7,56G-7,52G-7,53G-7,72-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,61G-7,41G-7,6G-7,74G-7,74G-7,75G-7,59G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	233,29	209,08

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,36 G	11,36G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,36G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	12,44	11,23
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,93 G	176,93G-7,19G-7,17G-7,11G-7,13G-7,15G-7,13G-7,13G-7,07G-7,13G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G-7,23G-7,17G-7,23G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,86 G	226,86G-7,56G-7,59G-7,37G-7,34G-7,27G-7,35G-7,4G-7,4G-7,39G-7,46G-7,55G-8,01G-8,23G-7,57G-7,57G-7,46G-7,52G-7,88G-7,88G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,11 G	166,11G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,18G-6,18G-6,14G-6,07G-6,06G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,11G-6,08G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,83 G	8,799G-8,817G-8,842G-8,855G-8,853G-8,857G-8,865G-8,864G-8,864G-8,857G-8,878G-8,863G-8,863G-8,836G-8,837G-8,822G-8,822G-8,815G-8,825G-8,832G-8,83G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	101,9 G	101,52G-1,84G-2,02G-1,68G-1,74G-1,72G-1,84G-1,82G-1,82G-1,86G-2,06G-1,74G-1,72G-1,66G-1,84G-1,78G-1,76G-1,58G-1,7G-1,82G-1,82G-1,78G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,9 G	18,728G-8,75G-8,75G-8,764G-8,762G-8,766G-8,794G-8,754G-8,724G-8,756G-8,75G-8,74G-8,738-8,752G-8,734G-8,734G-8,752G-8,758G-8,758G-8,758G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,83 G	11,018G-1,138G-1,15-1,148G-1,138G-1,138G-1,16G-1,164G-1,174G-1,174G-1,174G-1,182G-1,182G-1,164G-1,146G-1,154G-1,164G-1,164G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,138G-1,144G	11,98	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	258,96 G	258,96G-9,1G-9,01G-9,01G-9,06G-9,06G-9,11G-9,11G-9,16G-9,06G-9,01G-9,26G-9,26G-9,36G-9,36G-9,36G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,71G-8,71G-8,71G-8,76G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,63 G	23,63G-3,69G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,71G-3,73G-3,76G-3,76G-3,75G-3,72G-3,71G-3,72G-3,68G-3,67G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,46 G	17,44G-7,72G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,71G-7,72G-7,73G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,76G-7,8G-7,78G-7,74G-7,71G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,73G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,88 G	41,93G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,18 G	23,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	52,34 G	52,12G-2,26G-2,26G-2,39G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,34G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,47G-2,47G-2,35G-2,33G-2,33G-2,25G-2,25G-2,32G-2,29G-2,27G-2,29G-2,26G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,29G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,94 G	27,165G-7,375G-7,375G-7,425G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,445G-7,445G-7,455G-7,455G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,395G-7,42G-7,42G-7,38G-7,38G-7,425G-7,425G-7,425G-7,395G-7,39G-7,39G-7,4G	29,81	22,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,2 G	192,2G-1,92G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,26G-2,3G-2,3G-2,26G-2,24G-2,3G-2,28G-2,26G-2,28G-2,24G-2,26G-2,24G-2,22G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,76 G	138,8G-8,68G-8,68G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,78 G	229,78G-9,64G-9,64G-30,05G-29,95G-9,95G-9,95G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,65G-9,7G-9,7G-9,8G-9,85G-9,8G-9,8G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,24 G	18,03G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,23G-8,22G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,2G-8,17G-8,18G-8,18G-8,14G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	20,72	18,03
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,35 G	9,245G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,55 G	16,3G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,54 G	19,52G-9,52	20,49	15,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	32,01 G	31,63G	34,66	23,94
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	125,64 G	125,67G-5,57-5,99G-5,91G-5,85G-5,85G-5,84G-5,71G-5,92G-5,91G-5,79G-5,86G-5,86G-5,79G-5,83G-5,91G-5,91G-5,92G-5,93G-5,83G-5,83G-5,91G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,03 G	106,03G-5,91G-5,88G-5,92G-5,98G-5,98G-5,96G-6,03G-6,13G-6,16G-6,23G-6,16G-6G-6G-6G-5,8G-5,84G-5,83G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,63 G	80,67G	91,46	51,65
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,63 G	33,51G	34,39	33,51
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	30,12 G	30,045G-0,17G-0,18G-0,165G-0,19G-0,205G-0,2G-0,24G-0,25G-0,295G-0,25G-0,225G-0,225G-0,2G-0,22G-0,215G-0,175G-0,185G-0,185G-0,155G-0,155G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	81,31 G	81,09G-1,22G-1,42G-1,34G-1,33G-1,37G-1,33G-1,33G-1,4G-1,4G-1,37G-1,39G-1,52G-1,35G-1,33G-1,19G-1,19G-1,31G-1,26G-1,26G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,29G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,08 G	10,054G-9,961G-9,978G-9,96G-9,966G-9,949G-9,953G-9,952G-9,965G-9,958G-9,977G-9,959G-9,962G-9,962G-9,962G-9,966G-9,966G-9,964G-9,964G-9,951G-9,959G-9,949G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,956G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	150,7 G	150,26G-0,5G-0,5G-0,58G-0,42G-0,44G-0,46G-0,54G-0,8G-0,5G-0,32G-0,32G-0,32G-0,46G-0,46G-0,5G-0,56G-0,6G-0,48G-0,7G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	9,74 G	9,784G-9,775G-9,775G-9,779G-9,78G-9,783G-9,783G-9,778G-9,781G-9,794G-9,795G-9,78G-9,78G-9,783G-9,763G-9,737G-9,715G-9,717G-9,69G-9,69G-9,707G-9,689G-9,687G-9,679G	16,35	9,68
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	40,85 G	40,92G-1,06G-1,02G-1,02G-1,06G-1,045G-1,03G-1,09G-1,095G-1,11G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,03G-1,095G-1,15G-1,12G-1,155G-1,165G-1,165G-1,165G-1,16G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	49,33 G	49,4G-9,46G-9,48G-9,5G-9,495G-9,51G-9,51G-9,575G-9,54G-9,64G-9,48G-9,475G-9,5G-9,46G-9,46G-9,425G-9,435G-9,435G-9,435G-9,425G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	22,24 G	22,2G-2G-2,195-2,08G-2,08G-2,07G-2,095G-2,025G-2,045G-2,02G-2,02G-2,09G-2,015G-2,015G-2G-2,025G-1,89G-1,885G-1,915G	27,92	18,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Xtr.LPX Private Equity Swap	1	58,67 G	58,67G-8,4G-8,37G-8,4G-8,47G-8,5G-8,66G-8,78G-8,65G-8,67G-8,67G-8,83G-8,76G-8,84G-8,8G-8,8G-8,82G-8,81G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,81G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	35,48 G	35,295G-5,38G-5,325G-5,365G-5,405G-5,395G-5,405G-5,45G-5,445G-5,43G-5,395G-5,4G-5,4G-5,4G-5,395G-5,425G-5,425G-5,405G-5,415G-5,41G-5,41G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	50,71 G	50,4G-0,97G-1,13G-1,04G-1,02G-1G-1G-0,98G-1,04G-1,11G-1,09G-1,11G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,95G-1,07G-1,07G-1,01G-0,92G-0,85G-0,89G-0,93G-0,91G-0,91G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	100,84 G	100,68G-0,7G-0,94G-0,74G-0,8G-0,8G-0,76G-0,84G-0,86G-0,86G-0,9G-0,82G-0,98G-0,78G-0,86G-0,82G-0,82G-0,9G-0,86G-0,78G-1,08G-1,02G-0,94G-0,92G-0,92G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	250,05 G	249,81G-9,68G-9,68G-9,68G-9,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,59G-9,74G-9,79G-9,77G-9,86G-9,79G-9,88G-50,28G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	43,9	43,83G	48,92	33
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,55 G	11,55G	13,27	10,36
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,03 G	12,03G-1,97G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G	13,69	10
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	53,8	53,29G-3,8	57,2	37,7
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	42,89 G	42,595G	48,96	31,3
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,97 G	21,87G-1,875G-1,88G-1,88G-1,895G-1,895G-1,905G-1,905G-1,915G-1,915G-1,925G-1,93G-1,98G-1,94G-1,91G-1,945G-1,95G-1,945G-1,92G-1,945G-1,95G-1,95G-1,93G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	45,79 G	45,215G	47,19	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,03 G	29,075G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	41,52 G	41,13G-1,255G-1,275G-1,285G-1,285G-1,325G-1,325G-1,345G-1,34G-1,305G-1,305G-1,46G-1,46G-1,53G-1,435G-1,435G-1,305G-1,43G-1,445G-1,455G	44,36	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,11 G	30,93G-0,995G-1,005G-1,02G-1,015G-1,08G-1,075G-1,035G-0,945G-0,98G-0,935G-0,88G-0,89G-0,9G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,3 G	58,11G-8,16G-8,16G-8,07G-8,06G-8,03G-8,06G-8,06G-8,05G-8,08G-8,07G-8,12G-8,12G-8,19G-8,12G-8,12G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,15G-8,13G-8,16G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	76,92 G	76,39G-6,48G-6,43G-6,41G-6,45G-6,45G-6,5G-6,49G-6,54G-6,59G-6,66G-6,56G-6,64G-6,8G-6,77G-6,81G-6,81G-6,79G-6,69G-6,82G-6,87G-6,87G-6,83G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,67 G	21,485G-1,54G-1,51G-1,52G-1,53G-1,55G-1,545G-1,56G-1,565G-1,625G-1,59G-1,57G-1,665G-1,685G-1,67G-1,695G-1,695G-1,69G-1,67G-1,715G-1,695G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	177,72 G	176,1G-6,56G-6,52G-6,34G-6,34G-6,48G-6,56G-6,68G-6,64G-6,64G-6,78G-6,94G-6,98G-6,96G-7,84G-7,56G-7,92G-7,92G-8,1G-8,12G-8,44G-8,04G-8,04G-8,14G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	52,86 G	52,75G-2,67G-2,68G-2,66G-2,68G-2,7G-2,69G-2,74G-2,74G-2,76G-2,88G-2,88G-2,82G-2,82G-2,72G-2,73G-2,73G-2,8G-2,82G-2,81G-2,74G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G	61,48	40,13



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	266,81 G	264,95G-7G-7,24G-7,24G-7,38G-7,38G-7,31G-7,15G-7,17G-7,21G-7,12G-7,12G-7,12G-7,31G-7,25G-7,24G-7,24G-7,61G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-6,74G-7,05G-6,95G-6,93G-7,13G-7,04G-7,03G-7,09G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	229,03 G	231,08G-1,11G-0,27G-0,27G-0,27G-0,02G-0,25G-0,49G-0,49G-0,49G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,69G-0,93G-1,09G-1,09G-1,09G-0,01G-0,01G-0,25G-0,33G-0,57G-0,57G-0,64G-0,64G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,64G-8,64G-8,86G-8,86G-8,33G-8,33G-8,35G-8,1G-8,1G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	216,76 G	218,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,64G-8,64G-8,86G-8,86G-8,33G-8,33G-8,35G-8,1G-8,1G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	236,58	157,12
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	126,89 G	126,89G-7G-6,97G-7G-7G-6,96G-6,96G-6,96G-7,9-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,93G-6,92G-6,87G-6,87G-6,93G-6,93G-6,93G-6,86G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,42 G	137,37G-7,37G-7,38G-7,37G-7,45G-7,4G-7,39G-7,42G-7,44G-7,44G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,4G-7,36G-7,36G-7,4G-7,39G-7,33G-7,32G-7,31G-7,33G-7,33G-7,32G-7,31G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,41 G	199,47G-9,56G-9,81G-9,81G-9,99G-200,27G-199,97G-9,96G-9,96G-9,26G-9,97G-9,97G-9,91G-200,07G-199,99G-200,04G-199,82G-9,93G-9,93G-200,33G-0,2G-0,57G-0,57G-0,55G-0,51G-0,61G-0,61G-0,39G-0,39G-0,39G-0,64G-0,64G-0,71G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,77 G	153,93G-4,14G-4,08G-3,96G-4,03G-4,28G-4,28G-4,08G-4,14G-4,11G-4,11G-4,04G-4,14G-4,26G-4,24G-4,49G-4,33G-4,26G-4,31G-4,39G-4,46G-4,57G-4,56G-4,47G-4,56G-4,05G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	113,1 G	113,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,87G-3,14G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-3,18G-3,18G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	172,51 G	170,86G-0,86G-0,86G-1,55G-2,15G-2,58G-2,2G-2G-2,01G-2,01G-1,82G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,62G-2,19G-2,19G-2,2G-2,34G-2,16G-2,16G-2,16G-2,28G-2,05G-2,05G-2,19G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,87 G	87,99G-7,99G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	163,41 G	162,6G-2,6G-3,13G-2,85G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,24G-3,04G-3,04G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-3,07G-3,07G-2,85G-2,85G-2,96G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	130,52 G	129,94G-9,94G-30,34G-0,42G-0,42G-0,42G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G-0,5G-0,5G-0,29G-0,29G-0,18G-0,18G-0,23G-0,23G-0,31G-0,14G-0,14G-0,23G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	106,4 G	106,12G-6,34G-6,36G-6,39G-6,45G-6,42G-6,41G-6,42G-6,41G-6,39G-6,42G-6,43G-6,42G-6,45G-6,45G-6,39G-6,37G-6,33G-6,4G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,36G-6,39G-6,37G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	173,5 G	172,91G-2,91G-3,17G-3,25G-3,58G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,08G-3,2G-3,27G-3,27G-3,27G-3,32G-3,16G-3,32G-3,32G	201,69	113,86

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Investment S.A. DWS Inv.II - US Top Dividend	1	191,07 G	190,72G-0,49G-0,01G-0,01G-0,08G-0,13G- 0,13G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,44G-0,34G-0,52G- 0,63G-0,59G-0,72G-0,72G-0,64G-0,77G-0,76G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	90,9 G	90,41G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,84G-0,81G-0,64G-0,64G-0,73G-0,63G- 0,63G-0,69G-0,69G-0,6G-0,69G-0,69G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	128,94 G	128,51G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-9,85-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	136,05	103,67
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	123,66 G	123,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,6G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,93 G	153,14G-3,14G-3,14G-3,4G-3,24G-3,24G-3,4G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,77G-3,77G-3,86G- 3,86G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	66,13 G	66,11G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G- 6,36G-6,23G-6,23G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,08G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	61,69 G	61,68G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,93G-1,93G-1,91G-1,83G-1,76G-1,76G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	43,91 G	43,96G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G- 4,17G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,06G- 4,01G-4,01G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G- 3,98G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	109,96 G	110,07G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	221,8	201G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,63 G	127,6G-8,54G-8,19G-8,19G-8,26G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,48G-8,48G-8,47G- 8,48G-8,58G-8,58G-8,58G-8,69G-8,69G-8,89G- 8,83G-8,82G-8,82G-8,75G-8,66G-8,66G-8,6G- 8,7G-8,7G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	139,42 G	138,87G-8,87G-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,34G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G	145,56	132,6
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,08 G	102,86G-2,86G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G- 2,9G-2,9G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,92G-2,91G-2,96G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G	108,93	98,54
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,41 G	16,41G-6,42G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	17,07	13,86
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	25,02 G	24,965G-5,075G-5,075G-5,075G-5,095G- 5,095G-5,08G-5,095G-5,1G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,095G-5,095G-5,125G-5,105G-5,105G- 5,105G-5,105G-5,08G-5,115G-5,11G-5,11G- 5,12G-5,12G-5,11G-5,095G-5,1G-5,11G-5,12G	31,11	19,65
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	21,08	21,05G	23,77	16,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,26 G	130,97G-1,18G-1,18G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,15G-1,15G-1,18G-1,19G-1,19G-1,21G-1,19G-1,22G-1,16G	131,63	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	535,35 G	527,62G	710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.190,82 G	2190,53G-0,59G-87,21G-4,22G-1,35G-78,32G-80,1G-0,11G-79,32G-9,32G-81,03G-2,41G-4,91G-5,44G-77,96G-7,96G-7,96G-6,73G-4,17G-67,25G-9,6G-71,04G-1,04G-4,79G-4,79G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.324,62 G	2322,86G-2,86G-5,61G-33,09G-29,88G-6,18G-7,49G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,78G-30,16G-0,93G-27,81G-0,58G-8,05G-18,27G-8,59G-8,59G-24,78G-2,12G-16,92G-6,92G	2.333,09	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.908,47 G	1903,75G-9,05G-8,57G-7,28G-8,14G-7,6G-7,6G-7,44G-7,23G-7,23G-6,9G-6,1G-6,1G-6,1G-7,23G-6,85G-6,85G-6,85G-7,23G-7,23G-6,37G-6,37G-6,37G-8,16G-7,28G-7,28G-6,12G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162 G	161,81G-1,86G-2,02G-1,82G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-2,05G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,87G-1,87G-1,87G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	180,75	161,52
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	69,48 G	68,91G	72,03	49,19
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	16,02 G	15,93G	17,44	12,56
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	20,27 G	20,285G	22,8	15,15
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	27,89 G	27,61G	31,15	21,26
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	51,57 G	51,57G	59,61	39,24
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.417,52 G	11413,57G-3,57G-3,57G-3,57G-397,31G-82,2G-92,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-413,57G-3,57G-3,57G-389,47G-9,67G-9,67G-9,67G-77,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	12.421,49	11.374,01
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,78 G	187,17G-8,13G-8,21G-8,44G-8,75G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,38G-8,52G-8,56G-8,52G-8,29G-8,36G-8,29G-8,44G-8,36G-8,29G-8,36G-8,21G-8,36G-8,36G-8,42G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,06 G	178,47G-9,4G-9,47G-80,06G-79,95G-9,95G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,63G-9,76G-9,8G-9,8G-9,54G-9,62G-9,54G-9,36G-9,69G-9,62G-9,54G-9,62G-9,47G-9,62G-9,62G-9,67G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,41 G	164,53G-4,83G-5,07G-5,34G-5,34G-5,63G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,79G-5,13G-5,13G-5,35G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,24G-5,24G-5,39G-5,39G-5,43G-5,43G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,25 G	205,52G-5,08G-5,03G-5,19G-5,2G-5,17G-5,15G-5,15G-5,11G-5,17G-5,06G-5,07G-5,09G-5,12G-5,16G-5,14G-5,13G-5,09G-5,04G-5,06G-5,02G-5,1G-5,1G-5,1G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,52 G	116,69G-6,46G-6,44G-6,53G-6,53G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,45G-6,46G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,44G-6,45G-6,43G-6,48G-6,48G-6,48G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,59 G	186,07G-6,43G-6,39G-6,54G-6,55G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,46G-6,52G-6,42G-6,43G-6,36G-6,36G-6,47G-6,5G-6,48G-6,47G-6,44G-6,44G-6,41G-6,38G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,62 G	217,03G-7,45G-7,4G-7,57G-7,57G-7,58G-7,55G-7,52G-7,52G-7,48G-7,55G-7,43G-7,45G-7,37G-7,49G-7,53G-7,51G-7,51G-7,46G-7,46G-7,43G-7,39G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	220,32	201,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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	32,6 G	32,455G-2,605G-2,63G-2,655G-2,655G-2,66G-2,655G-2,655G-2,675G-2,69G-2,7G-2,75G-2,725G-2,665G-2,59G-2,59G-2,645G-2,615G-2,615G-2,585G-2,58G-2,59G-2,59G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	34,16 G	33,975G-3,88G-3,87G-3,855G-3,86G-3,88G-3,88G-3,89G-3,975G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-4,04G-4,02G-4,03G-3,94G-3,92G-3,905G-3,92G-3,92G	35,89	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,84 G	23,71G-3,745G-3,725G-3,725G-3,735G-3,735G-3,75G-3,735G-3,75G-3,75G-3,75G-3,82G-3,775G-3,76G-3,76G-3,745G-3,7G-3,7G-3,715G-3,695G-3,695G-3,675G-3,715G-3,725G-3,72G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,81 G	12,736G-2,76G-2,758G-2,752G-2,752G-2,752G-2,764G-2,768G-2,78G-2,78G-2,78G-2,812G-2,786G-2,786G-2,786G-2,766G-2,766G-2,8G-2,786G-2,786G-2,78G-2,756G-2,746G-2,746G-2,742G-2,746G-2,746G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	35,64 G	35,43G-5,345G-5,355G-5,375G-5,385G-5,385G-5,425G-5,425G-5,415G-5,47G-5,39G-5,39G-5,26G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,215G-5,205G-5,185G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	36,17 G	35,9G-5,945G-5,945G-5,99G-5,995G-5,99G-6G-6,01G-6,03G-6,055G-6,045G-6,17G-6,065G-6,06G-6,035G-6,035G-6,245G-6,245G-6,18G-6,15G-6,125G-6,11G-6,125G-6,11G	38,8	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	30,24 G	30,055G-0,115G-0,125G-0,135G-0,13G-0,13G-0,16G-0,185G-0,165G-0,255G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,225G-0,32G-0,27G-0,26G-0,22G-0,22G-0,195G-0,195G-0,23G-0,245G-0,235G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,25 G	47,95G-8,06G-8,02G-8,03G-8,04G-8,06G-8,05G-8,14G-8,1G-8,23G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,22G-8,3G-8,33G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	53,52 G	53,3G-4,18G-4,38G-4,33G-4,37G-4,56G-4,5G-4,59G-4,55G-4,42G-4,3G-4,44G-4,51G-4,71G-4,7G-4,74G-4,65G-4,75G-4,75G-4,62G-4,54G-4,58G-4,62G-4,62G-4,61G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	35,15 G	35,06G-4,975G-5G-5G-5,005G-5,005G-5,02G-5,025G-5,04G-5,04G-5,075G-5,135G-5,075G-5,025G-5,015G-5,105G-5,105G-5,085G-5,07G-5,045G-5,005G-5,06G-5,07G-5,07G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	23,73 G	23,65G-3,58G-3,56G-3,56G-3,57G-3,585G-3,625G-3,6G-3,6G-3,58G-3,515G-3,515G-3,55G-3,475G-3,475G-3,5G-3,48G-3,48G-3,47G-3,495G-3,505G-3,5G-3,5G-3,5G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,99 G	28,93G-8,88G-8,905G-8,89G-8,92G-8,92G-8,88G-8,925G-8,95G-8,955G-8,955G-8,92G-8,925G-8,925G-8,905G-8,905G-8,905G-8,9G-8,87G-8,88G-8,89G-8,895G-8,895G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	36,41 G	36,275G-6,135G-6,195G-6,22G-6,225G-6,225G-6,21G-6,275G-6,4G-6,325G-6,29G-6,285G-6,38G-6,38G-6,395G-6,395G-6,365G-6,365G-6,39G-6,4G-6,405G-6,405G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	46,68 G	46,32G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,36 G	13,326G-3,274G-3,276G-3,268G-3,268G-3,278G-3,272G-3,276G-3,316G-3,296G-3,29G-3,272G-3,242G-3,262G-3,25G-3,254G-3,254G-3,264G-3,266G-3,268G-3,278G-3,278G-3,284G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,86 G	11,704G-1,744G-1,748G-1,74G-1,75G-1,756G-1,776G-1,774G-1,774G-1,772G-1,776G-1,768G-1,768G-1,754G-1,732G-1,75G-1,752G-1,74G-1,744G-1,726G-1,74G-1,75G-1,746G-1,746G	13,59	9,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400		1	14,82 G	14,696G-4,708G-4,716G-4,702G-4,706G-4,712G-4,72G-4,712G-4,724G-4,712G-4,712G-4,728G-4,724G-4,702G-4,728G-4,736G-4,736G-4,746G-4,716G-4,748G-4,748G-4,744G		16,44	10,87
1	Th.	Euro 0,78	13.05.20	A2N4YV	IE00BGJWX091	LU0093745825	Xtr.(IE) - S&P 500 DWS Concept ARTS Conservative		1	47,28 G	46,87G	50,43	32,46	
1		Th.							Th.	1	209,11 G			208,57G-9,12G-9,12G-9,07G-9,03G-9,05G-9,05G-9,07G-9,06G-9,05G-9,07G-9,1G-9,09G-9,13G-9,13G-9,07G-9,07G-9,07G-8,99G-9,45G-9,01G-9,01G-9,01G-9,16G
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced		1	186,06 G	185,9G-5,96G-5,96G-5,96G-5,87G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,93G-5,97G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-5,99G-6,49G-6,49G	209,39	171,11	
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic		1	156,2 G	156,05G-6,08G-6,08G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,69G-6,69G	183,1	134,91	
1	Euro 0,5 Th.	Euro 1,27 Th.	06.03.20	A0B5H0 A0B9ER	LU0193173159 LU0188157704	db PM Comfort-Balance (U) DWS Funds-Global Protect 80			1		143,09G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	138,06	112	
1										143,97 G	166,23	134,91		
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20	A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic			1	232,71 G	232,42G-2,23G-2,23G-2,23G-1,78G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,1G-2,26G-2,33G-2,33G-2,45G-2,34G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	261	181,16	
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19	A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest			1	209,57 G	208,75G-9,55G-9,58G-9,71G-9,89G-9,89G-9,78G-9,78G-9,76G-9,7G-9,76G-9,79G-9,8G-9,76G-9,76G-9,9G-9,73G-9,79G-9,73G-9,82G-9,82G-9,76G-9,72G-9,65G-9,62G-9,15G-9,08G	221,65	162,37	
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima			1	72,68 G	72,47G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	72,94	71,45	
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market		1	13.829,85 G	13811,01G-1,01G-1,01G-26,01G-6,01G	13.886	13.643,24	
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20	A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income			1	11,89 G	11,89G-1,918G-1,916G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G-1,918G-1,916G-1,922G-1,922G-1,918G-1,918G-1,92G-1,924G-1,918G-1,918G-1,922G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G	13,01	10,2	
1	Th. Euro 1,54	Th. Euro 2	13.05.20	A1C1PC A1T791	IE00B3Z66S39 IE00B9MRHC27	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap Xtr.(IE) - MSCI Nordic			1	324,94 G	325,76G	329,01	267,92	
1										36,45 G	36,29G-6,575G-6,52G-6,505G-6,525G-6,505G-6,495G-6,515G-6,495G-6,48G-6,53G-6,445G-6,435G-6,435G-6,4G-6,4G-6,42G-6,43G-6,39G-6,39G-6,37G-6,325G-6,335G-6,335G-6,34G-6,34G-6,355G-6,355G	39,91	25,96	
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20	A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap			1	23,72 G	23,68G-3,89G-3,89G-3,875G-3,875G-3,87G-3,85G-3,845G-3,845G-3,81G-3,81G-3,815G-3,84G-3,84G-3,795G-3,795G-3,785G-3,78G-3,825G-3,835G-3,835G-3,835G-3,84G-3,815G-3,815G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,805G-3,805G-3,805G	24,92	15	
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities		1	79,58 G	79,34G-9,34G-9,43G-9,59G-9,59G-9,7G-9,7G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,51G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,69G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,55G-9,57G-9,57G	85,53	54,53	







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENE A Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	83,49 G	83,48G-3,48G-3,47G-3,41G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	86,88	72,47
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	118,06 G	116,97G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,83 G	36,72G-6,74G-6,77G-6,91G-6,91G-6,92G-6,93G-6,96G-6,94G-6,94G-6,92G-6,87G-6,87G-6,88G-6,97G-6,9G-6,86G-6,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,85G-6,83G-6,83G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,69 G	13,74G-3,74G-3,75G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	13,77 G	13,37G-3,5	19,84	11,81
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,61 G	5,57G-5,59G-5,582G-5,587G-5,587G-5,59G-5,591G-5,596G-5,598G-5,597G-5,598G-5,593G-5,605G-5,602G-5,594G-5,59G-5,59G-5,596G-5,599G-5,604G	6,61	4,15
1	US\$ 0,19	Th.	14.05.20		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,02 G	5,975G	7,03	4,52
1		US\$ 0,05			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,18 G	5,164G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,87 G	5,824G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,49 G	5,465G-5,479G-5,479G-5,482G-5,475G-5,478G-5,478G-5,478G-5,478G-5,478G-5,479G-5,481G-5,481G-5,479G-5,479G-5,487G-5,481G-5,481G-5,478G-5,487G-5,488G-5,49G-5,49G-5,489G-5,484G-5,491G-5,492G-5,494G-5,494G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,19 G	4,225G-4,2445G-4,2445G-4,2325G-4,244G-4,2405G-4,248G-4,248G-4,2475G-4,2515G-4,247G-4,248G-4,2415G-4,2405G-4,243G-4,238G-4,2405G-4,2145G-4,2135G-4,22G-4,2345G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,24 G	5,228G	6,11	4,05
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	4,69 G	4,6435G	4,85	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,61 G	5,59G	5,75	5,41
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	4,75 G	4,7155G	4,9	4,58
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1		9G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,16 G	26,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,12G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,15G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,15G-6,15G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	32,05	20,16
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,78 G	16,71G-6,71G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,67G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,01 G	11,91G-1,92G-1,92G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,46 G	60,03G-0,31G-0,43G-0,39G-0,45G-0,45G-0,49G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,47G-0,53G-0,53G-0,51G-0,53G-0,61G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,58G-0,65G	71,97	44,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,77 G	32,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,8-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,8-2,47G- 2,48G	34,34	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,06 G	9,07G-9,07G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,035G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,045G-9,025G-9,025G-9,04G-9,045G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,16 G	51,8G-1,8G-1,86G-1,86G-2,05G-2,05G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,1G-2,1G- 2,09G-2,15G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,18G- 2,21G-2,24G-2,24G-2,18G-2,25G-2,25G	60,06	38,1
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,21 G	10,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,18G- 0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	60,93 G	60,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,64G-0,64G-0,72G-0,72G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,51G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,84 G	30,52G-0,67G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,86G-0,84G-0,84G-0,77G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,85G	32,6	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,88 G	22,9G-2,9G-2,96G-2,96G-2,99G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,94G-2,89G-2,95G-2,94G-2,92G- 2,94G-2,91G-2,94G-2,94G-2,94G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,68 G	34,94G-4,94G-5,03G-5,03G-5,07G-5,06G- 5,01G-5,01G-5,01G-5G-4,98G-5,01G-5,02G- 5,01G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,93G-5G- 4,98G-4,97G-4,98G-4,95G-4,98G-5G-5G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,39 G	63,5G-3,5G-3,52G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,57G-3,61G- 3,62G-3,62G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G- 3,49G-3,49G-3,59G-3,57G-3,54G-3,57G-3,52G- 3,57G-3,58G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,64 G	31,66G-1,7G-1,68G-1,66G-1,66G-1,64G-1,66G- 1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,71G-1,67G- 1,67G-1,72G-1,69G-1,68G-1,68G-1,7G-1,73G- 1,7G-1,69G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,58 G	28,69G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,85 G	63,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,34G-3,27G- 3,34G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,47G- 3,47G-3,55G-3,4G-3,58G-3,66G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,57G-3,48G-3,41G-3,48G-3,41G	67,45	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	43,96 G	44,03G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	38,1 G	37,72G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,6 G	17,5G-7,55G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,57G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,58G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G	19,44	12,3
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,61 G	12,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	14,19	10,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,47 G	23,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G	26,23	19
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1		10,16G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,88 G	18,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G-8,73G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G	21,2	15,35
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,64 G	13,97G-3,97G-3,97G-3,83G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G	18,22	10,92
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,75 G	11,84G-1,77G-1,84G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,91G-1,88G-1,9G-1,88G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,42 G	15,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,63G-5,61G-5,61G-5,59G-5,63G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,07 G	13,19G-3,19G-3,22G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,19G	17,51	10,54
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	68,11 G	68,17G-8,17G-7,91G-7,91G-7,94G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-8,05G-8,04G-8,04G-8,1G-8,14G-8,13G-8,13G-8,17G-8,13G-8,18G-8,18G	70,83	50,24
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,62 G	32,8G-2,79G-2,68G-2,69G-2,7G-2,68G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,68G-2,67G-2,7G-2,7G-2,82G-2,81G-2,85G-2,85G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,78 G	50,87G	56,07	40,03
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	46,7 G	46,33G-6,33G-6,13G-6,13G-6,16G-6,18G-6,18G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,34G-6,38G-6,37G-6,37G-6,42G-6,37G-6,44G-6,44G	56,32	32,07
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,63 G	9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,645G-9,64G-9,625G-9,625G-9,625G-9,705-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G	10,22	8
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,35 G	24,32G-4,32G-4,32G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,37G-4,34G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,69 G	12,62G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,41 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,41G-7,4G-7,39G-7,38G-7,4G-7,4G-7,38G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,35G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,08 G	18,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,04G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,03G-8,01G-8,03G-8,01G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G	22,52	13,69









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,9 G	18,79G-8,77G-8,77G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,8G-8,81G-8,81G-8,77G-8,73G-8,72G-8,75G-8,75G-8,71G-8,69G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	64,65 G	65,3G-5,42G-5,42G-5,13G-5,05G-5,05G-5,03G-4,96G-5,01G-5,05G-5,07G-5,06G-5,11G-5,08G-5,08G-4,93G-4,94G-4,78G-4,79G-4,91G-4,89G-5,51G-5,47G-5,42G-5,47G-5,49G-5,49G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	255,86 G	253,12G-3,2G-3,15G-2,94G-3,56G-3,35G-3,16G-3,18G-3,18G-3,41G-3,41G-3,57G-3,57G-3,57G-3,88G-3,88G-3,61G-4,01G-4,5G-4,5G-4G-4G-3,72G-3,48G-3,56G-3,51G-3,51G	268,88	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,29 G	34,4G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,21 G	26,24G-6,24G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,22G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G-6,23G-6,21G-6,28G-6,29G-6,29G-6,25G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,21G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,96 G	38,91G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,99 G	50,8G-0,86G-0,86G-0,88G-0,89G-0,91G-0,91G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,14G-1,14G-1,09G-1,09G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,41 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,96 G	40,98G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,72 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	14,72	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,02 G	8,995G-9,005G-9G-8,99G-8,985G-8,985G-9G-9,005G-9,005G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,995G-8,995G-8,995G-9,005G-9,015G-9,02G-9,02G-9,015G-9,015G-9,015G-9,005G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	116,52 G	114,82G-5,04G-5,13G-5,82G-5,82G-5,66G-5,46G-5,55G-5,55G-5,48G-5,48G-5,48G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,16G-5,03G-5,01G-4,91G-5,01G-5,04G-4,84G-4,93G-4,92G-5,02G-5,07G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,48 G	8,455G-8,475G-8,475G-8,47G-8,455G-8,465G-8,47G-8,47G-8,47G-8,475G-8,475G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,495G-8,495G-8,485G-8,495G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,485G-8,485G-8,5G-8,5G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,43 G	39,37G-9,41G-9,41G-9,44G-9,43G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,54G-9,53G-9,56G-9,6G-9,56G-9,53G-9,5G-9,48G-9,32G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,19 G	7,155G-7,155G-7,165G-7,165G-7,16G-7,155G-7,16G-7,165G-7,16G-7,16G-7,165G-7,175G-7,175G-7,175G-7,16G-7,16G-7,105G-7,105G-7,1G-7,09G-7,095G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	7,61	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,8 G	57,57G-7,69G-7,69G-7,79G-7,91G-7,42G-7,42G-7,85G-7,79G-7,77G-7,83G-7,81G-7,84G-7,83G-7,9G-7,91G-7,89G-7,87G-7,83G-7,82G-7,8G-7,81G-7,82G-7,8G-7,79G-7,81G	62,5	37,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,01 G	9,005G-9,005G-9G-9G-8,995G-8,995G-9G-9,01G-9,01G-9,005G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,015G-9,02G-9,02G-9,025G-9,025G-9,01G-9G-9,01G-9,01G-8,99G-8,995G-8,995G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G	9,5	6,63
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,7 G	17,89G-7,93G-7,96G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-8G-8G-7,97G-7,97G-7,98G-7,97G-7,96G-7,95G-7,77G-7,77G-7,94G-7,94G-7,76G-7,77G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,09	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,07 G	17,97G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,04G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,02G-8,03G-8,03G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,18 G	21,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G	22,66	15,56
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,37 G	14,05G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	21,78 G	21,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,82G-1,82G-1,83G-1,86G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	19,87 G	19,59G	20,96	14,66
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,44 G	11,35G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	12,69	9,17
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,9 G	21,93G-1,93G-1,91G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G-1,98G-1,97G-1,95G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,98G-1,97G-1,9G-1,95G-1,97G-1,95G-2,01G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,95G-1,95G	26,13	19,5
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,58 G	22,57G-2,6G-2,6G-2,66G-2,69G-2,68G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,64G-2,62G-2,6G-2,6G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,61G-2,63G-2,64G	26,08	15,28
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57	57,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,5G-7,51G-7,58G-7,58G-7,43G-7,56G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,5G-7,51G-7,48G-7,48G-7,44G-7,48G-7,44G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1			311,84	201,17
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,2 G	38,49G-8,49G-8,49G-8,41G-8,41G-8,37G-8,29G-8,23G-8,27G-8,24G-8,26G-8,31G-8,31G-8,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,2G-8,2G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,64 G	47G-6,9G-6,9G-6,85G-6,8G-6,8G-6,67G-6,75G-6,7G-6,72G-6,78G-6,77G-6,77G-6,83G-6,82G-6,82G-6,77G-6,71G-6,71G-6,71G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,61G-6,61G-6,65G-6,65G-6,65G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,96 G	24,86G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,93G-4,96G-5,03G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G	28,32	18,47
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,51 G	39,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,44G-9,46G-9,47G-9,47G-9,49G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G	42,28	32,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,48 G	41,19G-1,43G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,43G-1,45G-1,44G-1,46G-1,44G-1,47G-1,47G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,18 G	2,162G-2,168G-2,167G-2,178G-2,179G-2,176G-2,174G-2,173G-2,173G-2,175G-2,173G-2,173G-2,174G-2,174G-2,173G-2,173G-2,17G-2,17G-2,167G-2,166G-2,166G-2,169G-2,165G-2,168G-2,162G-2,168G-2,168G-2,168G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,18 G	17,31G-7,31G-7,32G-7,38G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,34G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	77,83 G	76,49G-6,47G-6,94G-6,93G-6,84G-6,92G-6,85G-6,98G-6,98G-7,06G-7,08G-7,24G-7,14G-6,98G-6,6G-6,76G-6,94G-6,9G-6,89G-6,74G-6,93G-6,88G-6,92G	81,61	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,75 G	17,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	17,75	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,28 G	26,19G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	26,29	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,14 G	12,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,1 G	16,24G-6,24G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,33G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,68 G	25,77G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,92G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,89G-5,89G-5,86G-5,84G-5,85G-5,85G-5,92G-5,83G-5,83G-5,84G-5,81G-5,81G-5,78G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,22 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,34G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,6 G	25,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,82G-5,81G-5,81G-5,83G-5,86G-5,87G-5,88G-5,87G-5,86G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,21 G	17,23G-7,23G-7,25G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,28G-7,28G-7,27G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,46 G	24,56G-4,56G-4,52G-4,54G-4,58G-4,55G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,63G-4,62G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-4,59G-4,6G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,77 G	19,88G-9,88G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,87 G	41,94G	45,91	32,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Investments [UK] Ltd. F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,09 G	8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G-8,065G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,075G-8,08G-8,085G-8,085G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,38 G	11,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,45G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,5G	12	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,18 G	5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,215G-5,215G-5,2G-5,2G-5,21G-5,215G-5,21G-5,19G-5,19G-5,195G-5,195G-5,19G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,26 G	7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,29G-7,29G-7,29G-7,285G-7,285G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,245G-7,245G-7,25G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,01 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,981G-2,997G-2,983G-2,983G-2,985G-2,988G-2,986G-2,987G-2,987G-2,991G-2,991G-2,991G-2,992G-2,992G-3,007G-3,009G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,94 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,92G-4,05G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,43 G	5,405G-5,405G-5,405G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,405G-5,405G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,415G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,36 G	6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	6,85	5,01
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	37,3 G	37,09G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,07G-7,07G-7,11G-7,09G-7,16G-7,09G-7,08G-6,99G-7,03G-6,97G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,69 G	27,69G-7,53G-7,53G-7,52G-7,51G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G-7,51G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,57G-7,72G-7,74G-7,82G-7,73G-7,73G-7,7G-7,75G-7,73G-7,73G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	27,12 G	27,68499999999999999	29,1	26,12
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	18,65 G	18,55G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,6G-8,56G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,54G-8,58G-8,58G-8,63G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,56G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,56G-8,525G-8,575G-8,56G-8,565G-8,57G-8,595G-8,615G-8,615G-8,595G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,68 G	28,58G-8,59G-8,63G-8,59G-8,58G-8,57G-8,58G-8,56G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,56G-8,525G-8,575G-8,56G-8,565G-8,57G-8,595G-8,615G-8,615G-8,595G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,24 G	41,175G-1,19G-1,19G-1,155G-1,14G-1,165G-1,165G-1,18G-1,18G-1,215G-1,265G-1,265G-1,265G-1,27G-1,375G-1,31G-1,255G-1,365G-1,42G-1,365G-1,435G-1,465G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	23,87 G	23,65G-3,93G-4,01G-4,02G-4,04G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,01G-4,06G-4G-4G-3,96G-3,93G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	29,48	15,62



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,12 G	22,08G-2,11G-2,11G-2,06G-2,09G-2,13G-2,12G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,18G-2,2G-2,2G-2,18G-2,16G-2,16G-2,12G-2,09G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G	31,57	14,78
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	17,97 G	17,93G-8,49G-8,46G-8,44G-8,47G-8,48G-8,49G-8,51G-8,51G-8,54G-8,52G-8,55G-8,55G-8,52G-8,54G-8,53G-8,52G-8,5G-8,46G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	26,56	12,37
1	US\$ 0,46	US\$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,78 G	37,03G-8,39G-8,35G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,57G-8,51G-8,51G-8,54G-8,59G-8,56G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	45,8	26,54
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,82 G	15,79G-6,05G-6,03G-6,03G-6,02G-6,04G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,08G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	22,52	12,11
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,08 G	155,32G-6,02G-6,04G-6,08G-6,13G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,1G-6,09G-6,09G-6,14G-6,07G-6,06G-6,05G-5,97G-5,95G-5,94G-5,95G-5,92G-5,95G-5,96G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,05 G	147,37G-7,37G-7,04G-6,98G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	143,58 G	143,03G-3,39G-3,35G-3,37G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,33G	144,53	123,2
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	160,62 G	159,87G-9,87G-9,87G-60,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,22G-0,22G-0,27G-0,44G-1,04G-0,88G-0,92G-1,08G-1,08G-1,08G-1,22G-1,05G-1,05G-1,22G-1,22G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,84 G	110,59G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,85G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,03G-1,03G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	149,4 G	149,31G-9,2G-9G-9G-9,03G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9,14G-9,14G-9,21G-9,21G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,34G-9,4G-9,39G	155,5	125,32
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,17 G	99,14G-9,12G-9,25G-9,21G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,42G-9,42G-9,42G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	293,74 G	292,45G-2,52G-3,07G-3,21G-3,29G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-4,18G-3,61G-3,32G-3,75G-4,05G-4,05G-4,37G-4,4G-4,09G-4,39G-4,39G-4,39G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	170,73 G	170,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	172,39	148,94
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	157,55 G	157,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8G-8G-8,29G-6,29G-6,16G-6,19G-6,03G-6,03G-5,69G-5,69G-5,69G-5,64G-5,61G-5,45G-5,45G	162,15	113,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	272,62 G	271,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-3,49bB-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,86G-1,86G-1,87G	282,6	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,21 G	135,58G-6,16G-6,16G-6,16G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,01G-6,01G-6,05G-6,04G-6,07G-6,32G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,13 G	160,49G-0,92G-0,92G-0,93G-0,73G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,72G-0,73G-2,81-0,72G-0,72G-0,73G-0,86G-0,86G-1,43G-1,43G-1,47G-1,42G-1,42G-1,48G-1,48G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	229,45 G	228,55G-8,55G-8,55G-8,89G-8,89G-8,88G-8,95G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,98G-8,87G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,04G-9,2G-9,2G-30,03G-29,61G-9,61G-9,77G-9,54G-9,54G-9,68G	242,06	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	146,36 G	146,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,23G-6,23G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	148,62	125,31
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,64 G	39,51G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,63 G	20,44G-0,48G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,55G-0,55G-0,57G-0,56G-0,53G-0,53G-0,57G-0,52G-0,52G-0,57G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G	21,65	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,25 G	51,17G-1,14G-1,14G-1,06G-1,04G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,9G-0,96G-0,97G-0,97G-0,92G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-0,7G-0,75G-0,78G-0,92G-0,82G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	22,72 G	22,71G-2,74G-2,73G-2,75G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G	31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,36	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,57 G	8,55G-8,565G-8,565G-8,545G-8,545G-8,555G-8,555G-8,555G-8,56G-8,555G-8,565G-8,575G-8,575G-8,585G-8,585G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	9,63	8,51
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,12 G	29,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-9,09G-9,03G-9,03G-9,11G-9,05G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,34 G	26,22G-6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,14G-6,14G-6,75-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,32G-6,32G-6,36G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,39G-6,42G-6,4G-6,42G	28,6	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,54 G	44,39G-4,47G-4,49G-4,48G-4,48G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,52G-4,52G-4,49G-4,52G-4,52G-4,55G-4,53G-4,45G-4,45G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G-4,4G-4,4G-4,42G-4,39G-4,36G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,01 G	23,03G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,03G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G	26,09	22,89

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,74 G	29,67G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,04 G	18,93G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,63 G	11,64G-1,6G-1,62G-1,62G-1,64G-1,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,63G-1,64G-1,62G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,07 G	10,04G-0,05G-0,03G-0,03G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,89 G	22,91G-2,91G-2,92G-2,89G-2,86G-2,89G-2,89G-2,91G-2,9G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,95G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G	25,99	22,81
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,33 G	30,23G-0,23G-0,18G-0,14G-0,13G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,26G-0,23G-0,24G-0,26G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	33,1	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,48 G	17,35G-7,43G-7,37G-7,28G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,31G-7,3G-7,32G-7,31G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,32 G	8,315G-8,315G-8,315G-8,3G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,3G-8,315G-8,315G-8,315G-8,315G-8,315G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,13	8,3
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,85 G	6,835G-6,835G-6,84G-6,85G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,83G-6,83G-6,835G-6,835G-6,835G-6,84G-6,83G-6,83G-6,825G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,66 G	16,46G-6,48G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,46G-6,45G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	10,9 G	10,74G-0,72G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,7G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,09 G	33,89G-3,89G-3,91G-3,88G-3,84G-3,87G-3,86G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,84G-3,92G-3,92G-3,92G-3,87G-3,89G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,35 G	46,28G-6,28G-6,28G-6,19G-6,19G-6,17G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,26G-6,26G-6,27G-6,32G-6,29G-6,29G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,29 G	33,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,21 G	12,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,07G-2,06G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,69 G	15,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,46G-5,44G-5,44G-5,46G-5,44G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G	21,17	13,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,46 G	11,3G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,32G-1,33G-1,34G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	21,27 G	21,15G-1,2G-1,2G-1,21G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,2G-1,23G-1,26G-1,26G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	29,81	17,17
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,68 G	16,534G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	24,82 G	24,845G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,84 G	24,81G	25,07	24,1
7	US\$ 0,85	US\$ 0,6	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	21,23 G	21,235G	26,04	17,09
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	19,9 G	19,724G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,66	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	21,62 G	21,62G	26,36	16,88
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	25,43 G	25,375G-5,38G-5,385G-5,365G-5,375G-5,38G-5,38G-5,39G-5,405G-5,42G-5,42G-5,46G-5,425G-5,4G-5,39G-5,435G-5,425G-5,425G-5,435G-5,44G-5,44G-5,405G-5,42G-5,425G-5,43G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,88 G	28,695G-8,735G-8,7G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,735G-8,755G-8,78G-8,76G-8,83G-8,775G-8,77G-8,83G-8,815G-8,77G-8,77G-8,81G-8,815G-8,815G	33,38	21,65
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,89 G	12,91G-2,94G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,81 G	9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,765G-9,765G-9,765G-9,76G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,77G-9,79G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,04 G	5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,99 G	5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,045G-5,035G-5,045G-5,05G-5,05G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,065G-5,065G-5,06G	6,51	4,03
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,28 G	9,285G-9,26G-9,235G-9,26G-9,26G-9,265G-9,265G-9,265G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,275G-9,275G-9,285G-9,29G-9,285G-9,285G-9,29G-9,285G-9,295G-9,295G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,08 G	12,1G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,98 G	10,92G-0,95G-0,92G-0,92G-0,91G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,97 G	10,98G-0,94G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,87 G	7,795G-7,855G-7,835G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,845G-7,85G-7,855G-7,86G-7,86G-7,86G-7,855G-7,86G-7,86G	8,96	6,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,8 G	13,848G-3,81G-3,806G-3,822G-3,822G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,858G-3,858G-3,868G-3,648G-3,882G-3,814G-3,788G-3,792G-3,792G-3,806G-3,806G-3,832G-3,82G-3,822G-3,802G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,77 G	17,69G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	122,66 G	122,76G-3,52G-3,4G-3,4G-2,76G-2,76G-2,76G-3,22G-3,22G-3,22G-3,36G-3,64G-3,38G-3,54G-3,32G-3,32G-2,76-1,36G-0,2G-19,3G-9,34G-20,44-19,28G-9,28G-9,28G-9,28G-8,96G-8,96G	124,52	47,43
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,83 G	20,76G-0,76G-0,76G-0,81G-0,84G-0,86G-0,85G-0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,82G-0,83G-0,86G-0,83G-0,81G-0,83G-0,86G-0,85G-0,86G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	22,5	14,39
1	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	93,94 G	94,15G	100,26	72,84
10					A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	25,71 G	25,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,79G-5,76G-5,78G-5,75G-5,75G-5,76G	29,72	17,73
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	295,15 G	293,65G-3,65G-3,65G-3,78G-3,78G-3,55G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,26G-3,64G-3,98G-3,67G-3,67G-3,33G-3,96G-3,96G-3,65G-3,65G-3,9G-3,53G-3,86G-3,86G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	237,28 G	234,81G-6,48G-5,55G-5,55G-5,66G-5,76G-5,76G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-6,04G-6,11G-6,4G-6,56G-6,5G-6,5G-6,69G-6,5G-6,76G-6,73G	264,29	166,65
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,09 G	85,02G-5,12G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,14G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,19G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,2G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	172,94 G	172,26G-2,89G-2,9G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,77G-2,75G-2,79G-2,78G-2,8G-2,82G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	158,02 G	156,91G-6,95G-6,95G-6,98G-7,32G-7,13G-7,34G-7,34G-7,15G-7,15G-7,15G-7,23G-7,23G-7,42G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,56G-7,39G-7,07G-7,07G-7,07G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	225,64 G	225,02G	248,2	175,75
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,98 G	32,73G-2,59G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,67G-2,64G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,71G-2,67G-2,67G-2,68G-2,72G-2,72G-2,73G-2,77G-2,73G-2,77G-2,77G	34,16	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	340,97 G	338,32G-9,22G-8,77G-9,16G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,76G-9,76G-9,76G-9,4G-9,4G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	369,88	246,71
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,42 G	56,46G-6,46G-6,56G-6,56G-6,59G-6,72G-6,72G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,53G-6,53G-6,53G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,63G-6,65G-6,39G-6,39G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	184,87 G	184,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,74G-4,74G-4,74G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	195,94	151,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibond - Dollar Bond	1	338,77 G	337,96G-8,74G-8,74G-8,39G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,64G-8,98G-9,46G-9,46G-8,85G-8,85G-8,87G- 8,46G-8,5G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G	358,46	332,07
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.978,23 G	1972,21G-4,3G-4,3G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	743,98 G	739,77G-42,79G-2,44G-2,44G-3G-3G-2,42G- 2,42G-1,99G-2,73G-2,21G-2,57G-2,38G-2,79G- 0,52G-1,31G-0,83G-39,58G-8,41G-9,38G- 40,29G-39,56G-40,06G-0,25G-0,64G-1G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,74 G	96,83G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	101,13 G	100,13G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	128,95 G	127,68G	140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	71,67 G	71,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,44G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,69G- 1,69G-1,54G-1,33G-1,33G-1,34G-1,42G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	256,02 G	255,38G-5,32G-5,03G-5,01G-4,63G-4,95G- 4,95G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-5,29G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,18G-3,99G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	285,77	217,81
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	160,78 G	159,72G-60,77G-0,83G-0,61G-0,75G-0,61G- 0,58G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,52G-0,51G- 0,5G-0,5G-0,33G-0,19G-0,26G-0,13G-0,25G- 0,17G-0,2G-0,26G-0,21G-0,26G-0,26G-0,27G- 0,27G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,26 G	32,91G-2,89G-2,75G-2,75G-2,77G-2,76G- 2,76G-2,76G-3,26-2,76G-2,75G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,83G-2,84G-2,89G- 2,92G-2,91G-2,91G-2,94G-2,9G-2,94G-2,95G	34,55	21,18
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	168 G	167,76G-7,83G-7,83G-7,55G-7,72G-7,65G- 7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,56G-7,58G- 7,61G-7,6G-7,68G-7,64G-7,71G-7,75G-7,69G- 7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,02 G	118,29G-8,86G-8,86G-8,86G-8,71G-8,7G-8,7G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,82G- 8,82G-8,84G-8,84G-8,95G-9G-9,03G-9,02G- 9,06G-9,02G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,9 G	165,98G-6,75G-6,75G-6,61G-6,63G-6,63G- 6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,61G- 6,61G-6,8G-6,8G-6,81G-6,91G-6,96G-6,99G- 6,99G-7,01G-6,98G-7,03G-7,03G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,77 G	112,78G-2,68G-2,68G-2,57G-2,59G-2,59G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G- 2,57G-2,68G-2,68G-2,68G-2,75G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,81G-2,8G-2,82G-2,82G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	246,76 G	248,37G-7,86G-8,26G-8,95G-8,08G-8,75G- 8,81G-8,8G-9,52G-9,8G-8,49G-7,77G-7,1G- 3,84G-0,25G-1,5G-0,44G-39,59G-9,59G-9,95G- 40,2G-0,2G-39,48G	255,52	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	350,26 G	347,19G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-7,85G-7,85G- 8,05G-8,15G-8,15G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 8,57G-8,64G-9,09G-9,32G-9,19G-9,41G-9,19G- 9,56G-9,56G-9,52G	379,97	254,31
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19	A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	320,59 G	318,31G-8,42G-7,66G-8,2G-8,18G-9,1G-8,62G- 8,63G-8,63G-8,63G-9,22G-9,15G-20,14G- 0,14G-0,02G-18,48G-7,76G-7,1G-7,1G-6,42G- 6,43G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	359,88	249,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	337,36 G	335,01G-5,13G-4,34G-5,3G-4,88G-5,85G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,98G-5,91G-6,94G-6,94G-6,94G-5,59G-4,44G-3,74G-3,74G-3,03G-3,03G-3,41G-3,71G-3,71G-3,35G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	291,96 G	288,15G-91,53G-1,64G-1,96G-89,28G-9,47G-92,07G-2,07G-2,07G-2,01G-87,83G-7,83G-92,07G-0,45G-0,45G-0,13G-0,23G-0,13G-89,86G-90,34G-0,23G-0,16G-0,23G-0,02G-0,23G-0,31G-0,31G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	26,91 G	27,05G-7,05G-7,07G-7,04G-7,05G-7,06G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-6,98G-7,06G-7,12G-6,98G-6,99G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,98G	30,27	20,58
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	211,81 G	210,17G-0,33G-0,75G-0,84G-0,84G-0,66G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,01G-1,01G-1,29G-1,29G-0,88G-0,62G-0,92G-0,92G-9,73G-9,73G-9,96G-9,96G-9,96G	217,46	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	216,2 G	214,56G-4,6G-5,11G-4,84G-5G-4,95G-5,2G-5,2G-5,2G-4,97G-5,19G-5,19G-5,46G-5,7G-5,47G-5,47G-5,47G-5,17G-4,96G-5,16G-5,24G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-5,02G	222,07	153,63
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	24,98 G	24,9G-4,9G-4,94G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5,02G-4,99G-4,98G-4,94G-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,95G-4,91G-4,94G-4,94G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	407,84 G	407,62G-7,21G-7,37G-7,84G-8,46G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,72G-7,99G-8,07G-7,99G-7,52G-9,6G-9,52G-9,13G-9,83G-9,68G-9,68G-9,52G-9,68G-9,36G-9,68G-9,8G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	350,09 G	351,46G-1,01G-1,29G-2,11G-2,01G-1,77G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,78G-2,02G-2,01G-1,91G-2,32G-1,77G-1,72G-1,27G-1,68G-1,56G-1,56G-1,53G-1,53G-1,73G-1,56G-1,56G-1,63G-1,7G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,78 G	5,75G-5,78G-5,785G-5,785G-5,79G-5,795G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,78G-5,78G-5,785G-5,785G-5,795G-5,765G-5,765G-5,765G-5,775G-5,775G-5,775G-5,765G-5,765G-5,765G-5,76G-5,76G-5,76G	6,12	3,87
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,03 G	16,03G-6,46G-6,5G-6,41G-6,42G-6,4G-6,32G-6,32G-6,39G-6,45G-6,45G-6,39G-6,31G-6,29G-6,26G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	17,16	7,99
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	17,72 G	17,62G-7,69G-7,69G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,72G-7,74G-7,74G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G	18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19 G	19,01G-9,04G-9,06G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,1G-9,11G-9,1G-9,07G-9,11G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,28G-9,28G-9,28G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,17 G	121,69G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	122,31	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68 G	67,63G-8,18G-8,18G-8,18G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,1G-8,2G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	72,23	56,8

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	66,08 G	65,68G-5,99G-6,01G-6,06G-6,12G-6,09G- 6,07G-6,07G-6,06G-6,04G-6,07G-6,1G-6,07G- 6,07G-6,12G-6,04G-6,03G-5,98G-5,98G-6,06G- 6,04G-6,02G-6,03G-6,01G-6,04G-6,04G-6,06G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,81 G	62,39G-2,61G-2,6G-2,6G-2,67G-2,67G-2,66G- 2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,67G- 2,66G-2,72G-2,65G-2,64G-2,57G-2,63G-2,61G- 2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	75,17 G	74,4G-4,67G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,62G- 4,68G-4,71G-4,71G-4,69G-4,73G-4,69G-4,74G- 4,74G-4,74G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	120,8 G	120,55G-19,69G-20,45G-0,45G-0,44G-0,41G- 0,51G-0,58G-0,74G-0,72G-0,79G-0,82G-0,78G- 0,74G-0,69G-0,69G-0,69G-0,79G-0,81G-0,97G- 0,91G-19,91G-9,85G-9,69G-9,82G-9,88G-9,88G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweiglinie Generali AktivMix Ertrag	1	58,33 G	58,19G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,64G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,68 G	58,57G-8,66G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	58,89	57,73
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,76 G	145,19G-5,19G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,3G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	39,18 G	39,48G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,56G-9,64G- 9,64G-9,6G-9,56G-9,56G-9,56G-9,52G-9,56G- 9,56G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,2 G	33,53G-3,53G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,41G-3,41G- 3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	34,81	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,22 G	14,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,63 G	21,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,49G-1,46G-1,46G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,5G-1,5G	22,98	14,09
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	36,74 G	37,04G-7,08G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,98G-6,92G-6,93G-6,99G-6,93G- 6,94G-6,89G-7,03G-7,03G-6,96G-6,96G-7,02G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G	39,45	26,43
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,99 G	19,86G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,88G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G	21,7	14,87





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,5 G	8,51G-8,52G-8,475G-8,475G-8,475G-8,485G-8,485G-8,49G-8,49G-8,495G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,49G-8,475G-8,475G-8,515G-8,515G-8,515G-8,51G-8,495G-8,495G-8,5G-8,5G-8,495G	11,29	6,71
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,04 G	15,02G-5,09G-5,1G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,13G-5,12G-5,14G-5,11G-5,11G-5,09G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,11G-5,12G	18,03	10,96
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,51 G	13,47G-3,54G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,56G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,43 G	22,09G-2,3G-2,3G-2,3G-2,22G-2,19G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,29G-2,33G-2,39G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G	23,81	14,58
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,05 G	30,99G-0,99G-1,08G-1,07G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	32,42	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,02 G	12,91G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	33,32 G	32,77G-2,77G-2,94G-2,94G-2,94G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-3G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,07G-3,03G-3,07G-3,07G	35,22	21,68
1	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	21,78 G	21,59G	22,34	20,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,45 G	16,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,38G-6,38G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,76 G	17,78G-7,8G-7,8G-7,81G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,84G-7,85G-7,84G-7,85G-7,86G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,84G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,82 G	19,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,75G-9,77G-9,79G-9,8G-9,78G-9,78G-9,79G-9,81G-9,81G-9,83G-9,77G-9,77G-9,79G-9,77G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,53 G	19,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G-9,58G-9,6G-9,6G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,55G-9,55G-9,51G-9,57G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,02 G	19,97G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,44 G	21,6G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,15 G	19,31G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,66 G	18,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,61G-8,61G-8,59G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,83 G	18,98G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,66 G	22,42G-2,48G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,56G-2,62G-2,62G-2,59G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,58G-2,61G-2,61G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,01 G	16,12G	16,47	10,75



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.248,15 G	1235,35G-6,7G-8,43G-9,77G-9,81G-9,81G-40,06G-0,06G-39,07G-3,79G-3,79G-3,79G-5,27G-5,27G-6,76G-7,02G-5,59G-4,19G-2,63G-3,98G-3,98G-2,7G-4,11G-2,59G-2,59G-2,59G	1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,94 G	132,68G-2,89G-2,89G-2,78G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,81G-2,8G-2,79G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,86G-2,86G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,87G	142,58	123,85
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,86 G	134,41G-4,71G-4,71G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,67G-4,46G-4,48G-4,48G-4,51G-4,48G-4,52G-4,52G	146,43	121,06
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	330,87 G	328,48G-8,77G-8,77G-8,48G-8,3G-8,3G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,88G-8,88G-9,4G-8,5G-8,5G-8,5G-9,56G-9,56G-9,22G-9,22G-9,22G-9,39G-9,39G-9,32G-9,65G	379,32	245,13
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,07 G	7,095G	8,26	4,27
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	5,76 G	5,8G	8,1	5,21
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,82 G	8,699G	9,38	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,36 G	9,276G	9,65	6,13
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	130,79 G	130,53G-0,53G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,66G-0,79G-0,79G-0,94G-0,94G-0,7G-0,69G-0,37G-0,37G-0,37G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	136,11	106,02
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,49 G	65,07G-5,08G-5,34G-5,34G-5,22G-5,32G-5,23G-5,23G-5,19G-5,12G-5,2G-5,19G-5,2G-5,21G-5,16G-5,24G-5,2G-5,22G-5,24G-5,03G-5,03G-5,07G-5,11G-5,07G-5,11G-5,12G-5,12G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,92 G	62,79G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	102,46 G	101,89G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,48G-2,48G-2,38G-2,38G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	103,6 G	103,05G-3,05G-3,55G-3,55G-3,55G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,55G-3,63G-3,62G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G	119,57	91,66
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,17 G	21,08G-1,08G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	22,58	17,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	125,47 G	125,06G-4,84G-4,51G-4,38G-4,25G-4,25G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,66G-5,66G-5,66G-5,27G-3,47G-5,39G-4,68G-4,68G-4,37G-4,57G-4,46G-4,31G-4,46G-4,48G-4,48G	131,37	84,02
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,01 G	69,73G-9,98G-9,99G-9,9G-9,94G-9,92G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,72 G	63,07G-3,6G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,56G-3,6G-3,55G-3,55G-3,58G-3,55G-3,59G-3,59G-3,59G	71,04	47,94



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL INCOME	1	19,26 G	19,29G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,24G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	19,51	15,35
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	70,74 G	70,55G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,84G-0,83G-0,83G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,73G-0,73G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	73,49	54,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,67 G	77,5G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,45G-7,51G-7,5G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	73,1 G	73,22G-3,02G-3,03G-2,95G-3,01G-2,98G-3G-2,99G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,97G-2,98G-3,01G-3,15G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	63,42 G	63,32G-3,31G-3,32G-3,21G-3,29G-3,26G-3,28G-3,27G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,24G-3,25G-3,29G-3,33G-3,29G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G	68,76	49,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	51,96 G	51,94G-1,94G-1,97G-1,93G-1,74G-1,77G-1,83G-1,83G-1,89G-1,89G-1,92G-2,03G-2,01G-2,04G-2,09G-2,09G-1,97G-1,69G-1,12G-1,26G-1,18G-1,18G-1,1G-1,09G-1,11G-1,06G	52,11	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	64,41 G	65,14G-5,14G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,79G-4,89G-4,93G-4,93G-5,07G-4,87G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,89G	65,14	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	47,52 G	47,33G-7,45G-7,45G-7,46G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,49G-7,49G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,48G-6,96G-7G-7G-6,97G-6,97G	49,12	32,27
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,4 G	50,33G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,42G-0,44G-0,42G-0,36G-0,37G-0,42G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,13 G	35,85G-6,13G-6,06G-6,06G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,35G-6,32G-6,31G-6,31G	36,35	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,15 G	44,91G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	48,57	41,45
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	111,15 G	111,28G-1,15G-1,37G-1,5G-1,51G-1,4G-1,51G-1,51G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,61G-1,61G-1,61G-1,23G-0,97G-0,66G-0,66G-0,66G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,86G-0,86G	111,61	80,29
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,94 G	8,9G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,94G-8,94G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G	9,89	8,19
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAREnta	1	23,61 G	23,56G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSASEcur	1	39,05 G	38,88G-8,88G-9,04G-9,11G-9,04G-9,04G-9,03G-8,97G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,13G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9G-9,04G-9,08G-9,08G-9,04G-9,01G-9,01G-9,02G	42,9	25,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	73,47 G	73,42G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,35G-3,64G-3,65G-3,7G-3,62G-3,32G-3,64G-3,64G-3,81G-3,78G-3,56G-3,56G-3,01G-3,15G-3,25G-3,25G-3,12G-3,03G-3,12G-3,12G	73,81	55,89
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,29 G	175,19G-5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,31G-5,3G-5,31G-5,29G-5,28G-5,28G-5,3G-5,32G-5,31G-5,31G-5,33G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,23G-5,29G-5,27G-5,26G-5,27G-5,25G-5,27G-5,28G	184,52	151,68
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. EuroSwitch World Prof.StarLux	1	70,2 G	70,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	137,02 G	136,19G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	173,92	130,16
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	155,28 G	155,08G-5,08G-5,08G-5,13G-5,28G-5,47G-5,35G-5,3G-5,32G-5,3G-5,23G-5,23G-5,32G-5,35G-5,32G-5,47G-5,41G-5,34G-5,22G-5,44G-5,39G-5,34G-5,36G-5,29G-5,39G-5,44G	161,69	107,96
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	144,59 G	144,14G-4,14G-3,79G-3,79G-3,88G-3,82G-3,82G-3,83G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,79G-3,79G-3,78G-3,49G-3,47G-3,84G-3,84G-3,9G-4,03G-4,05G-4G-4G-4,13G-4,13G-4,16G-4,21G-4,23G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,35 G	17,28G-7,3G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,45G-7,23G-7,23G-7,23G-7,11G-7,11G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7 G	6,98G-6,98G-6,98G-6,985G-6,995G-7,005G-6,995G-6,985G-6,985G-6,99G-6,99G-6,99G-6,995G-6,99G-6,98G-6,98G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,98G-6,98G	9,77	5,56
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,35 G	24,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,87 G	216,31G-6,31G-6,23G-6,23G-6,71G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,8 G	103,55G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	105,86	98,09
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1			304,77	204,15
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	207,24 G	204,54G-4,74G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,96G-6,93G-6,98G-6,98G-7,24G-7,24G-7,91G-7,91G-7,67G-7,46G-7,68G-7,47G-7,47G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,02 G	11,94G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	74,42 G	74,64G-4,64G-4,4G-4,4G-4,42G-4,45G-4,45G-4,43G-4,42G-4,43G-4,42G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,52G-4,51G-4,49G-4,53G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,52G-4,53G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	567,02 G	570,91G	592,44	349,12



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 30	1	120,7 G	120,61G-0,61G-0,61G-0,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,35G-0,35G-0,47G-0,47G-1,15G-1,15G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-0,9G-0,9G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	126,91 G	126,44G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,62G-6,62G-7,49G-7,49G-7,36G-7,43G-7,43G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,18G-7,18G-7,25G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	135,13 G	134,46G-4,46G-4,46G-4,59G-4,59G-4,59G-4,54G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,6G-4,6G-4,71G-4,71G-5,86G-5,72G-5,82G-5,82G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,59G-5,44G-5,59G-5,59G-5,59G	147,39	105,01
1 7	Euro 0,1 Euro 1,03	Euro 0,1 Th.	25.04.18		941135 921694	LU0119891520 LU0100177772	MEDICAL - MEDICAL BioHealth H + A Aktien Small Cap EMU	1 1	640,9 G 75,08 G	633,72G 74,96G-4,96G-5G-5,08G-5,17G-5,07G-5,03G-5,03G-5,05G-5,04G-5,11G-5,09G-5,09G-5,19G-5,22G-5,2G-5,18G-5,27G-5,22G-5,2G-5,21G-5,15G-5,2G-5,25G	685,22 81,49	409,56 51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	116,65 G	116,53G-6,43G-6,56G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,22G-6,21G-6,2G-6,54G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,27G-6,37G-6,32G-6,2G-6,3G-6,27G-6,34G-6,33G-6,29G-6,26G-6,26G-6,24G	126,16	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,25 G	32,3G-2,21G-2,21G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,22G-2,22G-2,25G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,29G-2,28G	35,52	27,03
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	395,62 G	394,52G-5,48G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-4,94G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	444,89	371,36
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,44 G	83,17G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	85,86	71,3
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	215,95 G	221,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,32G-1,32G-18,79G-8,79G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,32G-8,32G-8,32G	237,54	186,24
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	107,81 G	107,56G-7,67G-7,67G-7,55G-7,55G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G-7,66G-7,66G-7,66G-7,79G-7,84G-7,84G-7,83G-7,86G-7,88G-7,9G-7,9G	112,25	89,21
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,1 G	8,995G-9,085G-9,055G-9,075G-9,075G-9,075G-9,065G-9,07G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,06G-9,06G-9,115G-9,11G-9,12G-9,115G-9,125G-9,125G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,125G-9,125G	11,73	8,1
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	119,25 G	118,77G-8,77G-8,89G-8,89G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-8,99G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G-9,09G-9,2G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,23G-9,25G-9,25G	162,57	82,35
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	253,21 G	251,84G-1,84G-2,8G-2,25G-2,27G-2,36G-2,33G-2,32G-2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,27G-2,27G-1,25G-1,21G-1,26G-1,53G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,9G-1,82G-1,96G-1,95G-1,95G	267,97	203,86
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,88 G	10,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,21 G	13,13G-3,17G-3,08G-3,11G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,15G-3,14G-3,15G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G	13,29	6,73



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,08 G	49,02G-8,92G-9,25G-9,39G-9,45G-9,36G-9,58G-9,61G-9,57G-9,63G-9,51G-9,51G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,69G-9,77G-9,83G-9,81G-9,76G-9,81G-9,83G-9,83G-9,78G-9,81G-9,8G	64,6	36,07
7	Th.	Th.	01.07.19		989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,17 G	27,13G-7,13G-7,17G-7,15G-7,14G-7,2G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G	106,49	71,26
7	Th.	Euro 0,26			A0DPTY	LU0209157733		1				
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	15,73 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,84G-5,84G-5,82G-5,84G-5,86G-5,87G-5,89G-5,89G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	19,95 G	19,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,13G-0,13G-0,11G-0,07G-0,09G-0,12G-0,14G-0,16G-0,16G	25,75	14,39
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,22 G	13,11G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890		1	11,25 G	11,2G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,31-1,23G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,96 G	14,91G-4,94G-4,98G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,46 G	15,47G-5,51G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,57G-5,55G-5,55G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,52G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,2 G	12,1G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304		1	9,13 G	9,115G-9,115G-9,165G-9,165G-9,17G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,145G-9,13G-9,13G-9,145G-9,14G-9,145G-9,15G-9,13G-9,13G-9,11G-9,105G-9,1G-9,09G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,81 G	6,82G-6,8G-6,82G-6,825G-6,81G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,82G-6,82G-6,825G-6,825G-6,825G-6,82G-6,82G-6,82G-6,805G-6,81G-6,82G-6,82G-6,815G-6,82G-6,815G-6,82G-6,82G-6,82G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,26 G	19,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,15G-9,15G-9,17G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,22G-9,23G-9,24G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,91 G	13,88G-3,95G-3,94G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,41 G	3,41G-3,406G-3,406G-3,406G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,406G-3,405G-3,41G-3,409G-3,432G-3,436G-3,436G-3,438G-3,438G-3,441G-3,438G-3,434G-3,431G-3,435G-3,435G-3,435G-3,436G-3,436G	3,74	3,17
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,67 G	9,62G-9,65G-9,66G-9,66G-9,68G-9,675G-9,675G-9,68G-9,675G-9,635G-9,645G-9,645G-9,645G-9,62G-9,625G-9,625G-9,64G-9,65G-9,635G-9,645G-9,645G-9,645G-9,65G-9,65G-9,65G	10,5	6,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,07 G	12,94G-3,07G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-2,98G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G-3,07G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,54 G	30,5G-0,49G-0,51G-0,61G-0,59G-0,56G-0,55G-0,56G-0,54G-0,53G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,49G-0,54G-0,53G-0,52G-0,5G-0,48G-0,5G-0,52G	33	20,54
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,64 G	18,62G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,09 G	18,04G-8,08G-8,08G-8,12G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,19G-8,17G-8,15G-8,11G-8,13G-8,15G-8,13G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G	19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-6,975G-6,975G-6,975G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	7,05	6,66
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,52 G	12,48G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,52G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,8 G	12,84G-2,87G-2,84G-2,84G-2,85G-2,88G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,88G-2,89G-2,88G-2,88G-2,87G	13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,95 G	9,93G-9,935G-9,96G-9,97G-9,965G-9,955G-9,955G-9,955G-9,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,955G-9,95G-9,945G-9,95G-9,945G-9,95G-9,95G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,48 G	15,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,49G-5,52G-5,54G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,26 G	20,29G-0,3G-0,28G-0,28G-0,25G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G-0,3G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,33G-0,39G-0,38G-0,37G-0,37G-0,35G-0,36G-0,38G-0,35G-0,36G-0,36G	21,62	15,39
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	14,93 G	14,92G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,82 G	15,81G-5,82G-5,82G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,84 G	15,8G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G	16,32	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,43	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,46 G	7,435G-7,435G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,435G-7,435G-7,44G-7,44G-7,44G-7,445G-7,445G-7,445G-7,45G-7,45G-7,44G-7,43G-7,44G-7,43G-7,45G-7,45G-7,455G-7,455G-7,46G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,85 G	16,68G-6,79G-6,81G-6,81G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,79G-6,79G	20,18	13,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,67 G	4,661G-4,6585G-4,6585G-4,6615G-4,6615G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,665G-4,665G-4,668G-4,665G-4,6585G-4,562G-4,562G-4,5405G-4,5G-4,516G-4,515G-4,5195G-4,5195G-4,5305G-4,517G-4,5115G	6,99	2,88
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	41,21 G	41,51G-1,685G-1,685G-1,715G-1,715G-1,715G-1,72G-1,705G-1,835G-1,805G-1,805G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,805G-1,73G-1,73G-1,705G-1,76G-1,76G-1,79G-1,685G-1,735G-1,66G-1,655G-1,635G-1,635G-1,635G-1,7G-1,7G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,4 G	16,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,35G-6,35G-6,33G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G	18,53	12,03
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14,04 G	13,978G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,16 G	8,06G	8,89	6,25
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	33,92 G	34,05G	35,16	22,78
1	US\$ 0,76	US\$ 0,33	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	16,98 G	16,992G-7,138G-7,14G-7,14G-7,152G-7,152G-7,158G-7,172G-7,182G-7,182G-7,198G-7,198G-7,2G-7,2G-7,198G-7,238G-7,218G-7,208G-7,268G-7,22G-7,202G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G-7,406G	24,54	13,75
1	US\$ 0,79	US\$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,04 G	9,019G-9,065G-9,097G-9,109G-9,105G-9,105G-9,084G-9,093G-9,134G-9,103G-9,085G-9,095G-9,095G-9,081G-9,077G-9,077G-9,077G-9,077G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,28 G	9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,345G-9,36G-9,355G-9,355G-9,36G-9,35G-9,37G-9,37G-9,355G-9,345G-9,35G-9,355G-9,345G-9,355G-9,35G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,325G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,05 G	14,05G-4,05G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,03G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	15,34	12,46
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,29 G	109,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,89G-8,89G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,27G-9,27G-9,27G-9,22G-9,51G-9,51G-9,4G-9,4G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	115,35	80,57
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,67 G	32,52G-2,52G-2,6G-2,57G-2,57G-2,61G-2,63G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,68G-2,66G-2,66G-2,62G-2,66G-2,66G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,56 G	15,54G-5,55G-5,55G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,55 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,46G-0,51G-0,55G-0,62G-0,56G-0,61G-0,61G-0,58G-0,62G-0,62G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,38 G	68,33G-8,24G-8,65G-8,68G-8,77G-8,71G-8,73G-8,8G-8,8G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,81G-8,8G-8,89G-8,79G-8,84G-8,84G-8,84G-8,9G-8,87G-8,67G-8,62G-8,62G-8,56G-8,62G-8,65G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,94 G	64,77G-4,84G-4,99G-4,95G-4,92G-5,03G-5,09G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-4,78G-4,78G-4,85G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,87G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	84,51	46,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,83 G	37,41G-7,59G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,8G-7,76G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,84G-7,77G-7,85G-7,86G-7,86G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,9 G	9,885G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,52 G	40,44G-0,45G-0,47G-0,44G-0,51G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,43G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,41G-0,43G-0,41G-0,37G-0,44G-0,43G-0,41G-0,43G-0,4G-0,43G-0,44G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	63,78 G	64,09G-4,09G-4,09G-4,09G-3,95G-3,88G-3,95G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,15G-4,15G-4,2G-4,07G-4,07G-4G-4G-4,09G-4,09G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,93G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	118,45 G	118,35G-8,53G-8,37G-8,3G-8,22G-8,35G-8,48G-8,48G-8,61G-8,61G-8,65G-8,65G-8,73G-8,73G-8,73G-8,81G-8,69G-9,03G-8,75G-8,78G-8,78G-8,72G-8,65G-8,65G-8,65G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,02 G	15,96G-5,97G-5,99G-5,98G-5,99G-6G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,95G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,28 G	144,22G-4,22G-4,7G-4,23G-4,03G-4,11G-4,34G-4,34G-4,34G-4,51G-4,51G-4,51G-4,66G-4,66G-4,66G-4,75G-4,75G-4,73G-4,72G-4,72G-4,87G-4,83G-4,83G-4,83G-4,74G-4,74G-4,69G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,31 G	135,86G-5,86G-6,41G-6,14G-5,78G-5,67G-5,26G-5,44G-5,43G-5,57G-5,57G-5,72G-5,7G-5,7G-5,53G-5,34G-5,42G-5,11G-5,11G-4,9G-4,91G-4,94G-5,06G-5,06G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,01 G	34,74G-4,87G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,93G-4,97G-4,97G-5,04G-5,05G-5,01G-5,01G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G	43,94	26,06
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,12 G	8,965G-8,975G-8,995G-8,985G-9,01G-8,995G-9,005G-9G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,015G-9,015G-9,01G-9,01G-9G-8,985G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-8,98G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,3 G	56,6G-6,73G-6,52G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G-6,47G-6,53G-6,53G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,69G-6,67G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,57 G	32,46G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,53G-2,53G-2,53G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,5G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,52G-2,47G-2,56G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,83 G	133,76G-3,45G-3,45G-3,45G-3,01G-3,03G-2,71G-2,89G-2,86G-3,04G-3G-3,14G-3,14G-3,13G-2,99G-2,99G-2,81G-2,81G-2,79G-2,61G-2,46G-2,46G-2,45G-2,54G-2,66G-2,66G-2,66G	174,11	94,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,1 G	118,22G-8,61G-8,13G-8,06G-7,97G-7,97G-8,17G-8,17G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,48G-8,48G-8,48G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,7 G	29,43G-9,43G-9,42G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,49G-9,49G-9,45G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,52G-9,48G-9,54G-9,53G-9,5G-9,53G-9,53G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,43 G	39,22G-9,22G-9,36G-9,36G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,41G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,43G-9,44G-9,44G-9,52G-9,52G-9,45G-9,49G-9,49G-9,49G	49,93	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	12,5 G	12,46G-2,5G-2,48G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	13,18	12,06
1	US\$ 0,71	US\$ 0,16	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,88 G	17,796G	18,79	12,56
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,49 G	21,74G-1,745G-1,745G-1,715G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,765G-1,805G-1,835G-1,835G-1,75G-1,75G-1,715G-1,435G-1,365G-1,28G-1,105G-1,275G-1,275G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	32,59	17,73
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	56,3 G	55,27G-5,86G-5,9G-5,81G-5,86G-5,77G-5,9G-5,78G-5,82G-5,85G-5,85G-5,78G-5,86G-5,76G-5,69G-5,61G-5,53G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	80,7	38
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	40,8 G	40,84G-1,15G-1,105G-1,08G-1,125G-1,155G-1,185G-1,19G-1,205G-1,215G-1,215G-1,31G-1,25G-1,25G-1,15G-1,32G-1,415G-1,415G-1,665G-1,395G-1,415G-1,4G-1,46G	42,3	28,08
1	US\$ 1	US\$ 0,57	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,36 G	27,205G-7,255G-7,275G-7,34G-7,39G-7,375G-7,405G-7,43G-7,425G-7,425G-7,5G-7,425G-7,37G-7,33G-7,365G-7,29G-7,33G-7,335G-7,32G-7,325G-7,33G-7,355G-7,355G	30,26	20,35
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,67 G	1,674G-1,66G-1,6742G-1,6704G-1,6608G-1,6572G-1,6534G-1,644G-1,6426G-1,6334G-1,6284G-1,6242G-1,6252G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G	2,44	1,49
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,36 G	12,296G-2,352G-2,378G-2,366G-2,372G-2,366G-2,366G-2,364G-2,372G-2,378G-2,368G-2,366G-2,344G-2,358G-2,358G-2,354G-2,352G-2,352G-2,348G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	14,99	8,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,68 G	26,51G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,58G-6,6G-6,67G-6,67G-6,61G-6,61G-6,58G-6,61G-6,66G-6,65G-6,67G-6,64G-6,61G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,65G	29,89	19,14
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,84 G	27,59G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,7G-7,69G-7,68G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,72G-7,68G-7,63G-7,67G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G	31,72	21,48
1	US\$ 0,45	US\$ 0,21	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,7	19,59G	22,8	14,97
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,4 G	10,378G-0,46G-0,468G-0,462G-0,462G-0,458G-0,458G-0,466G-0,464G-0,462G-0,476G-0,476G-0,474G-0,49G-0,49G-0,474G-0,462G-0,454G-0,464G-0,458G-0,458G-0,456G-0,428G-0,414G-0,412G-0,414G-0,414G-0,42G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	43,59 G	43,61G-3,885G-3,87G-3,87G-3,88G-3,885G-3,935G-3,935G-3,95G-3,955G-3,975G-4,025G-3,94G-3,9G-3,955G-4,025G-3,99G-4,065G-4,065G-4,055G-4,065G-4,065G-4,07G-4,06G-4,055G	46,37	32,17
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,18 G	43,03G-3,41G-3,38G-3,41G-3,405G-3,36G-3,47G-3,45G-3,445G-3,48G-3,44G-3,515G-3,515G-3,455G-3,38G-3,44G-3,495G-3,45G-3,525G-3,535G-3,535G-3,535G-3,53G-3,53G-3,53G	45,61	31,93
1	US\$ 0,56	US\$ 0,07	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,84 G	13,872G-3,982G-3,984G-3,972G-3,976G-3,976G-3,964G-3,974G-3,974G-3,984G-3,984G-3,962G-3,95G-4,006G-4,006G-3,948G-4,052G-4,006G-4,044G-4,02G-3,968G-3,958G-3,936G-3,928G	20,37	8,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,64 G	17,61G-7,92G-7,89G-7,89G-7,91G-7,94G- 7,96G-7,95G-7,94G-7,96G-7,96G-7,95G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G- 7,95G-7,95G-7,93G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G- 7,59G-7,59G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,74 G	27,52G-7,56G-7,54G-7,54G-7,53G-7,55G- 7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,59G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,68G-7,62G-7,61G-7,66G-7,67G-7,67G- 7,63G-7,63G-7,68G-7,68G-7,69G-7,7G	31,73	20,42
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,31 G	14,3G-4,32G-4,32G-4,33G-4,27G-4,28G-4,27G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,27G-4,29G- 4,29G-4,3G-4,26G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,31G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,42 G	21,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,46G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,52G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,49G	22,15	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,95 G	19,95G-9,95G-9,99G-9,99G-9,99G-20,06G- 19,97G-9,97G-9,97G-20,06G-0,07G-19,97G- 9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,97G-20,06G- 19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20G	20,64	13,14
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,68 G	12,87G	20,94	9,18
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,08 G	17,41G-7,35G-7,34G-7,16G-7,14G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,06G-7,06G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,12G-7,16G- 7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,61 G	23,96G-3,96G-3,94G-3,98G-3,59G-3,58G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,48G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,65G-3,64G-3,67G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,59G-3,6G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,54G- 3,54G	26,32	18,17
1	US\$ 0,44	US\$ 0,18	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,07 G	13,08G-3,036G-3,034G-3,034G-3,03G-3,026G- 3,04G-2,978G-3,05G-3,056G-3,056G-3,066G- 3,09G-3,06G-3,054G-3,036G-3,058G-3,058G- 3,032G-3,04G-3,046G-3,046G-3,036G-3,036G- 3,036G-3,036G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,17	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,86 G	16,828G-6,776G-6,772G-6,762G-6,778G- 6,778G-6,82G-6,794G-6,802G-6,82G-6,85G- 6,824G-6,806G-6,814G-6,84G-6,84G-6,832G- 6,836G-6,84G-6,83G-6,83G-6,828G-6,828G- 6,834G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,77 G	23,01G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,01 G	19,98G-9,98G-9,99G-9,98G-9,96G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,96G-9,98G-9,98G- 20G-0G-0G-0,03G-0G-19,99G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,96G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,34 G	11,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G- 1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,78 G	9,77G-9,77G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G- 9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,765G- 9,785G-9,775G-9,775G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,765G-9,755G- 9,755G-9,765G	10,8	7,3
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,4 G	34,29G-4,43G-4,43G-4,5G-4,5G-4,44G-4,44G- 4,435G-4,44G-4,415G-4,415G-4,47G-4,46G- 4,46G-4,505G-4,415G-4,415G-4,41G-4,41G- 4,34G-4,42G-4,42G-4,415G-4,39G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	39,82	23,68
1	US\$ 0,47	US\$ 0,04	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	10,02 G	10,09G	11	8,1

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	15,74 G	15,65G-5,65G-5,62G-5,7G-5,68G-5,62G-5,62G-5,59G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G-5,64G-5,7G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,66 G	12,64G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,56 G	14,47G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,68 G	17,74G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,31 G	12,63G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,1 G	15,09G-5,09G-5,08G-5,06G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,07G-5,06G-5,06G-5,08G-5,17G-5,15G-5,13G-5,15G-5,13G-5,09G-5,05G-5,05G-5,03G-5G-4,99G-5,02G	19,24	13,59
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,63 G	10,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,56G-0,54G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,21 G	6,195G-6,19G-6,225G-6,245G-6,23G-6,23G-6,24G-6,25G-6,25G-6,245G-6,235G-6,235G-6,23G-6,26G-6,245G-6,245G-6,245G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,225G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,12 G	5,115G-5,115G-5,11G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G-5,145G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,18 G	11,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,87 G	7,83G-7,83G-7,815G-7,805G-7,815G-7,815G-7,815G-7,825G-7,825G-7,82G-7,815G-7,825G-7,825G-7,825G-7,835G-7,815G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,805G-7,805G-7,8G	9,07	7,48
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,77 G	13,92G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,63 G	15,79G	19,86	11,03
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,12 G	11,172G	11,48	11,09
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	10,74 G	10,66G	10,98	10,64
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	14,68 G	14,58G	15,26	14,58
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	15,19 G	15,18G-5,17G-5,14G-5,12G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,18G-5,14G-5,13G-5,12G-5,14G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G	18,05	13,23
1	£ 5,23	£ 1,11	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	66,51 G	66,29G-6,5G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,82G-6,88G-6,81G-6,81G-6,99G-6,87G-6,88G-6,68G-6,68G-6,58G-6,55G-6,42G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G	90,6	52,13
1	Th.	Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,34 G	4,475G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	238,49 G	237,34G-7,72G-7,72G-7,73G-7,77G-7,86G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,76G-7,74G-8,29G-8,34G-8,59G-8,75G-40,15G-0,23G-0,12G-0,12G-0,3G-0,33G	272,2	175
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	321,14 G	319,59G-20,25G-0,25G-0,26G-1,57G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,07G-1,5G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G	340,23	228,9





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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,88 G	32,69G-2,865G-2,955G-2,885G-2,875G-2,885G-2,885G-2,85G-2,915G-2,915G-2,905G-2,945G-2,85G-2,845G-2,77G-2,865G-2,865G-2,86G-2,84G-2,82G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	317,01 G	316,81G-9,36G-8,81G-8,76G-9,26G-9,21G-9,21G-9,31G-9,31G-9,56G-8,91G-20,16G-0,16G-19,61G-9,61G-9,16G-9,51G-8,86G-8,26G-8,26G-8,46G-5,76G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	408,01 G	408,01G-8,01G-8,01G-9,12G-9,31G-9,53G-9,14G-9,87G-9,7G-10,26G-0,08G-1,12G-0,7G-7,05-0,17G-1,44G-2,49G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	287,51 G	287,26G-8,16G-7,61G-8,11G-7,86G-7,86G-7,91G-8,01G-8,06G-8,36G-8,16G-8,96G-8,61G-8,61G-8,16G-8,51G-8,46G-8,46G-3,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	309,01 G	308,76G-11,66G-1,66G-0,81G-1,01G-0,86G-1,26G-1,21G-1,21G-1,56G-1,71G-1,71G-2,96G-2,16G-2,16G-2,91G-2,91G-3,71G-3,11G-8,41G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	144,21 G	144,11G-6,43G-6,43G-6,29G-6,29G-6,21G-6,2G-6,2G-6,07G-6,12G-6,2G-6,2G-6,29G-6,46G-6,33G-6,33G-6,35G-6,22G-6,22G-6,42G-6,53G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	381,89 G	381,89G-5,61G-5,61G-4,91G-5,26G-5,51G-5,51G-5,36G-5,36G-5,16G-5,16G-5,41G-6,01G-6,06G-6,46G-6,46G-5,51G-4,96G-5,91G-5,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	177,03 G	176,91G-8,23G-8,11G-7,96G-8,18G-8,18G-8,08G-8,09G-8,09G-8,28G-8,43G-8,52G-8,71G-8,53G-7,62G-8,1G-5,83G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	370,91 G	364,81G	403,55	256,07
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	510,2 G	506,7G-7,7,18G-6,74G-6,62G-6,86G-6,86G-7,16G-7,66G-8,06G-7,92G-9,34G-8,3G-8,3G-7,66G-9,12G-8,74G-8,74G-9G-9,1G-8,4G-9,3G-9,6G-9,5G-9,5G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	182,1 G	182,1G-2,18G-2,18G-2,4G-2,4G-2,4G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,06G-1,92G-2,04G-1,66G-1,96G-1,74G-1,84G-1,84G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	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	21,88 G	21,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,855G-1,725G-1,725G-1,74G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,76G-1,76G-1,87G-1,87G-1,855G-1,975G-1,98G-1,98G-1,995G-1,98G-1,975G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	40,17 G	40,35G-0,62G-0,61G-0,61G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,57G-0,59G-0,63G-0,58G-0,6G-0,32G-0,3G-0,37G-0,51G-0,51G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	38,67 G	38,68G-8,63G-8,58G-8,39G-8,24G-8,13G-8,095G-8,055G-8,055G-8,065G-8G-7,835G-7,845G-7,735G-7,72G-7,9G-7,9G-7,96G-7,935G-7,955G-7,955G-7,955G-7,995G-7,995G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	48,37 G	48,33G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,35G-9,35G-9,32G-9,31G-9,38G-9,38G-9,38G-9,49G-9,37G-9,25G-9,21G-9,21G-9,16G-9,09G-9,09G-9,14G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	58,64	44,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	306,95 G	305,65G-6,4G-6,4G-5,6G-3,8G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,8G-3,15G-2,8G-2,35G-1,9G-1,9G-3,55G-2,15G-2,35G-2,5G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	43,05 G	42,83G-3,04G-2,93G-2,795G-2,645G-2,64G-2,66G-2,58G-2,515G-2,565G-2,555G-2,59G-2,43G-2,46G-2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,415G-2,45G-2,565G-2,565G-2,565G-2,6G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	336,25 G	334,85G-5,7G-8,25G-7G-7,65G-7,6G-7,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-7,8G-7,9G-6,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,5G-5,5G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	497,25 G	494,5G-3,7G-4,75G-3,65G-3,75G-4G-4G-4,1G-4,1G-3,9G-2,4G-2,45G-2,25G-2,25G-2,35G-2,2G-1,9G-1,9G-1,65G-1,65G-1,9G-1,8G	505,9	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	345,65 G	344,2G-5,7G-6,5G-5,8G-5,95G-6,2G-5,95G-5,65G-6,15G-6,45G-7G-6,15G-6,15G-6,8G-6,8G-6,75G-6,7G-6,25G-6,05G-6,35G-6,55G-6,45G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	258,75 G	257,95G-9,35G-60,05G-59,3G-8,95G-8,95G-8,9G-9,4G-9,1G-9,9G-9,15G-8,75G-8,5G-8,8G-8,8G-8,65G-8,8G-8,5G-8,4G-8,7G-8,7G-9G-8,95G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	393,55 G	391,7G-5,35G-5,75G-6,6G-6,6G-6,6G-6,85G-6,3G-6,7G-6,7G-7,05G-7,05G-7,9G-7,6G-8,5G-8,5G-8,2G-8G-6,6G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G-6,45G-6,45G-6,35G-6,35G-6,55G-6,4G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	306,9 G	306G-6,35G-7,4G-7,4G-7,8G-7,6G-7,6G-7,55G-7,85G-7,15G-7,35G-7,6G-7,45G-7,35G-6,6G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,05G-6,15G-6,15G-6,15G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	234,9 G	233,85G-5,6G-6,35G-6,05G-6,4G-6,4G-6,15G-6,05G-6,4G-6,45G-6,3G-6,6G-5,8G-5,8G-5,9G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-5,8G-5,5G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	96,03 G	95,67G-6,25G-6,31G-5,89G-5,74G-5,95G-5,86G-5,96G-5,92G-6G-5,98G-6,28G-5,99G-5,95G-5,95G-6,2G-6,2G-6,2G-6,07G-6,07G-6,07G-5,96G-5,89G-5,89G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-5,87G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	89,64 G	89,34G-9,49G-9,72G-9,77G-9,65G-9,74G-9,74G-9,51G-9,55G-9,59G-9,69G-9,73G-9,86G-9,78G-9,91G-9,94G-9,07G-89,93G-9,81G-9,75G-9,68G-9,68G-9,74G-9,68G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	133,82 G	133,8G-2,7G-3,2G-2,88G-2,62G-2,86G-3,06G-3,18G-3,54G-3,48G-3,38G-3,56G-3,02G-3,02G-2,72G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-3,02G-2,94G-3,24G-3,24G-3,44G-3,4G-3,08G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	503,8 G	501,8G-6G-8,4G-8,5G-8,5G-8,8G-7,9G-7,9G-8,2G-8,6G-9,3G-9G-9,6G-8,9G-8,5G-7,3G-7,3G-8G-8G-8G-8G-7,4G-6,9G-6,9G-6,9G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,5G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	175,54 G	176,02G-7,58G-7,9G-7,62G-7,62G-7,62G-7,78G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,7G-7,88G-7,78G-7,82G-7,62G-7,58G-7,94G-7,94G-8,02G-8,06G-7,84G-7,7G-7,7G-7,66G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	97,29 G	96,74G-6,97G-7,2G-7,1G-7,38G-7,13G-6,91G-6,91G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,28G-6,79G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-6,99G-6,92G-6,92G-6,89G-6,95G-6,95G-6,96G	102,7	58,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	83,43 G	83,28G-3,24G-3,51G-3,46G-3,42G-3,71G- 3,76G-3,91G-3,83G-3,81G-3,91G-3,93G-4,2G- 3,82G-3,82G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G- 4,03G-4,07G-3,88G-3,85G-3,87G-3,87G-3,84G- 3,84G-3,89G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	144,44 G	144,2G-4,4G-4,4G-4,54G-4,12G-4,84G-5G- 5,1G-5,22G-5,62G-5,64G-6,32G-5,62G-5,98G- 5,78G-5,74G-5,74G-5,12G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,58G-4,58G-4,72G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	223,3 G	222,55G-3,7G-3,6G-3,4G-3,4G-3,45G-3,6G- 3,6G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,35G-3,65G- 3,95G-3,5G-3,7G-3,4G-3,4G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,8G-4,15G-4,15G-4G-3,9G-3,9G-4,35G- 3,95G	255,35	160,5
1	US\$ 0,67	US\$ 0,32	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	19,24 G	18,76G	19,78	18,76
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,55 G	18,47G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,86 G	19,73G	21,35	15,15
1	Euro 0,91	Euro 0,44	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,86 G	18,71G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,72 G	19,7G	20,07	18,14
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	206,1 G	203,1G	211,6	129,9
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,44 G	100,44G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,17G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	80,47 G	80,22G-0,36G-0,36G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,47G-0,46G-0,52G-0,46G-0,46G-0,51G-0,64G- 0,64G-0,48G-0,46G-0,39G-0,43G-0,4G-0,35G- 0,4G-0,42G-0,46G	93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,63 G	73,4G-3,57G-3,74G-3,59G-3,6G-3,53G-3,6G- 3,67G-3,64G-3,64G-3,74G-3,53G-3,52G-3,52G- 3,37G-3,56G-3,56G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,41G-3,5G-3,5G-3,53G-3,52G	84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	215,1 G	214,25G-4,95G-5,45G-5,25G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,45G-5,5G-5,8G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-4,95G- 5,2G-5,2G-5,1G-5,05G-5,05G-5G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,9G-4,9G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,22 G	54,08G-4,07G-4,16G-4,16G-4,13G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,23G-4,24G-4,26G-4,21G-4,3G- 4,3G-4,21G-4,25G-4,25G-4,27G-4,31G-4,28G- 4,26G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	85,27 G	85G-5,09G-5,26G-5,26G-5,11G-5,14G-5,16G- 5,06G-5,06G-5,14G-5,13G-5,21G-5,14G-5,14G- 5,3G-5,13G-5,17G-5,17G-5,11G-5,19G-5,19G- 5,12G-5,08G-5,13G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G- 5,12G-5,15G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	75,66 G	75,19G-5,29G-5,34G-5,34G-5,32G-5,4G-5,67G- 5,51G-5,42G-5,42G-5,48G-5,64G-5,65G-5,65G- 5,59G-5,48G-5,57G-5,63G-5,63G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	52,74 G	52,21G-2,4G-2,4G-2,38G-2,43G-2,42G-2,45G- 2,45G-2,42G-2,51G-2,5G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,31G-2,42G-2,41G-2,35G-2,37G-2,29G-2,35G- 2,35G-2,4G-2,38G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,04 G	56,83G-6,87G-6,77G-6,78G-6,81G-6,8G-6,83G- 6,83G-6,88G-7,02G-7,02G-6,93G-6,83G-6,83G- 6,84G-6,84G-6,95G-6,93G-6,86G-6,95G-6,95G- 6,9G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	60,94 G	60,61G-0,59G-0,57G-0,57G-0,5G-0,55G-0,58G- 0,58G-0,61G-0,61G-0,64G-0,7G-0,64G-0,81G- 0,73G-0,7G-0,7G-1,05G-1,12G-1,12G-0,91G- 1,03G-1,09G-1,09G-1,08G-1,19G-1,07G-1,08G	75,61	43,22
10	Euro 1,24	Euro 0,37	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	21,35 G	21,245G	28,33	17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,1 G	15,09G-5,66G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,64G-5,68G-5,62G-5,76G-5,71G-5,68G-5,72G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,04 G	12,03G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,28G-2,25G-2,22G-2,23G-2,23G-2,21G-2,2G-2,22G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	15,53	11,39
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	21,2 G	21,19G-1,215G-1,25G-1,29G-1,285G-1,27G-1,27G-1,215G-1,22G-1,225G-1,215G-1,255G-1,215G-1,22G-1,19G-1,215G-1,22G-1,185G-1,185G-1,18G-1,195G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,75	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,04 G	20,04G-0,06G-0,04G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,1G-0,07G-0,09G-0,1G-0,1G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,2 G	30,025G-0,055G-0,02G-0,03G-0,05G-0,05G-0,075G-0,08G-0,08G-0,08G-0,145G-0,08G-0,075G-0,365G-0,415G-0,47G-0,435G-0,41G-0,41G-0,455G-0,48G-0,47G	35,54	20,95
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,92 G	15,842G-5,856G-5,838G-5,842G-5,842G-5,85G-5,852G-5,882G-5,864G-5,864G-5,906G-5,876G-5,856G-5,894G-5,862G-5,876G-5,89G-5,914G-5,912G-5,908G	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	7,83 G	7,817G-7,816G-7,803G-7,811G-7,805G-7,812G-7,812G-7,809G-7,809G-7,814G-7,822G-7,829G-7,81G-7,812G-7,797G-7,799G-7,801G-7,802G-7,802G-7,802G-7,802G-7,802G-7,802G-7,804G	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	6,6 G	6,631G-6,642G-6,642G-6,661G-6,663G-6,662G-6,655G-6,655G-6,655G-6,664G-6,664G-6,645G-6,649G-6,649G-6,649G-6,648G-6,66G-6,66G-6,661G-6,668G-6,663G-6,672G-6,672G-6,669G-6,629G-6,627G-6,638G-6,66G	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	15,59 G	15,508G	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	221,75 G	220,75G-0,6G-0,55G-0,4G-0,5G-0,45G-0,65G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,7G-1,7G-1,05G-1G-0,6G-1,3G-1,45G-1,25G-0,5G-1,1G-1G	238	152,08
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,76 G	13,75G-3,91G-3,9G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,96G-3,94G-3,97G-3,96G-3,93G-3,91G-3,93G-3,92G-3,92G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,87 G	14,68G	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	21,95 G	21,825G-1,895G-1,865G-1,865G-1,88G-1,885G-1,89G-1,885G-1,905G-1,94G-1,94G-1,995G-1,97G-1,97G-1,97G-1,93G-1,925G-1,92G-1,82G-1,82G-1,87G-1,865G-1,885G-1,895G-1,895G-1,905G	30,6	17,89
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	45,19 G	44,88G	49,65	30,62
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	41 G	41G	41,02	41
12	Th.	Th.	18.06.20		A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	25,97 G	25,79G	26,99	17,61
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,59 G	39,41G	41	38,21
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	40,76 G	40,75G	41,95	38,97
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	40,88 G	40,34G	42,13	39,23
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	128,7 G	127,84G-8,96G-8,96G-8,96G-8,82G-8,92G-8,92G-8,94G-8,98G-8,98G-9,06G-9,14G-9,1G-9,14G-8,98G-9,1G-9,32G-9,32G-9,32G-9,38G-8,54G-8,44G-8,58G-8,92G-9,1G	152,62	96,74
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	34,66 G	33,165G	35,58	32,45
1		US\$ 0,16	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,97 G	34,12G	36,61	34,12
1	Euro 1,19	Euro 0,46	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	42,08 G	41,865G	48,75	30,71





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Management S.A. Invesco Emerging Europe Equity	1	9,25 G	9,225G-9,235G-9,235G-9,235G-9,26G-9,265G-9,27G-9,28G-9,28G-9,265G-9,255G-9,255G-9,26G-9,285G-9,26G-9,26G-9,27G-9,265G-9,27G-9,265G-9,24G-9,255G-9,245G-9,245G-9,255G-9,255G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	69,48 G	69,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,53G-9,53G-9,53G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	58,03 G	58,11G-7,85G-7,67G-7,62G-7,58G-7,58G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,67G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,79G-7,75G-7,76G-7,73G-7,67G-7,67G-7,71G-7,7G	61,61	35,13
3	US\$ 0,34	US\$ 0,1	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,04 G	12,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,04G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,08 G	14,02G-4,06G-4,05G-4,09G-4,09G-4,1G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,1G-4,07G-4,07G-4,04G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	20,02 G	19,97G-9,97G-9,98G-20,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	24,21	14,28
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,06 G	18,01G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Gibl Equity Income Fd	1	56,44 G	56,13G-6,13G-6,13G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,19G-6,19G-6,24G-6,3G-6,41G-6,41G-6,3G-6,3G-6,32G-6,38G-6,52G-6,52G-6,58G-6,52G-6,58G-6,58G-6,58G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,97 G	6,955G-6,95G-6,94G-6,93G-6,935G-6,94G-6,935G-6,94G-6,945G-6,95G-6,955G-6,955G-6,955G-6,95G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,88G-6,9G-6,895G-6,9G-6,895G-6,885G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,3 G	15,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,28G-5,28G-5,29G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13 G	12,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,96G-2,97G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	13,58	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	52,84 G	52,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,76G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,84G-2,89G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,76G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G	54,96	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,56 G	16,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	17,39	13,56
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,99 G	11,95G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,43 G	13,36G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,42	11,03







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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	126,06 G	125,66G-5,93G-6,2G-6,2G-5,79G-5,79G-5,6G-6,21G-6,21G-6,08G-6,24G-6,23G-6,23G-6,51G-6,11G-6,08G-6,26G-6,17G-6,12G-6,12G-5,94G-6,12G-6,2G-6,15G	137,87	79,72	
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	83,63 G	83,6G-3,6G-3,6G-3,36G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,58G-3,58G-3,48G-3,38G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G	98,69	81,03	
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,01 G	18,01G-8G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,01G-8,01G-8,24-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G	19,13	15,29	
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,9 G	33,69G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,24G-4,24G	36,75	24,78	
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	185,96 G	184,95G-5,32G-5,38G-5,68G-5,64G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-6,12G-6,12G-6,12G-5,97G-6G-6,21G-6,21G-6,1G-6,21G-6,39G-6,44G-6,44G-6,45G-6,26G-6,26G-6,48G-6,48G-6,48G	226,47	149,03	
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,97 G	18,76G-8,93G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G	21,03	13,68	
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	200,78 G	200,68G-0,41G-199,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,99G-9,86G-9,86G-9,86G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,02G-9,02G-9,04G-8,91G-9,13G-9,14G-9,14G-9,26G-9,37G-9,39G-9,42G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G	217,11	147,18	
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,06 G	46,1G-6,11G-6,06G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,19G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G	48,82	41,83	
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,32 G	16,26G-6,26G-6,27G-6,29G-6,29G-6,28G-6,3G-6,28G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	18,31	11,7	
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,15 G	11,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	11,84	9,44	
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,63 G	15,53G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G	17,09	12,24	
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	139,44 G	139,11G-9,11G-9,27G-9,27G-9,42G-9,72G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,86G-9,77G-9,77G-9,77G-9,66G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	157,87	118,69	
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176 G	174,97G	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	178,04 G	178,04G-8,04G-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-9,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,17G-8,17G	180,14	123,37	
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	24,87 G	23,75G	31,69	19,5	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,48 G	3,47G-3,471G-3,478G-3,483G-3,482G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,475G-3,475G-3,477G-3,478G-3,477G-3,474G-3,474G-3,47G-3,471G-3,489G-3,488G-3,486G-3,485G-3,486G-3,488G-3,489G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,45 G	3,446G-3,447G-3,454G-3,454G-3,459G-3,458G-3,455G-3,453G-3,453G-3,452G-3,451G-3,453G-3,453G-3,454G-3,453G-3,453G-3,45G-3,45G-3,446G-3,447G-3,466G-3,465G-3,463G-3,465G-3,462G-3,465G-3,466G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,99 G	4,977G-4,977G-4,988G-5G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,015G-4,998G-5G-5,005G-4,958G-4,958G-4,96G-4,952G-4,957G-4,965G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,02 G	2,017G-2,017G-2,017G-2,027G-2,033G-2,03G-2,03G-2,032G-2,032G-2,028G-2,028G-2,03G-2,03G-2,03G-2,033G-2,033G-2,03G-2,026G-2,026G-2,014G-2,014G-2,015G-2,013G-2,015G-2,015G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,01 G	3,001G-3,001G-3,003G-3,003G-3,01G-3,01G-3,006G-3,004G-3,004G-3,005G-3,004G-3,007G-3,007G-3,011G-3,01G-3,006G-3,004G-3,004G-3,015G-3,015G-3,013G-3,012G-3,013G-3,011G-3,013G-3,015G	3,44	2,21
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,17 G	2,152G-2,149G-2,154G-2,154G-2,154G-2,156G-2,156G-2,156G-2,158G-2,158G-2,159G-2,159G-2,159G-2,156G-2,153G-2,156G-2,161G-2,161G-2,161G-2,16G-2,163G-2,163G	2,77	1,8
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,95 G	1,925G	2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,24 G	3,221G-3,221G-3,226G-3,226G-3,226G-3,225G-3,229G-3,225G-3,225G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,228G-3,235G-3,235G-3,235G-3,231G-3,231G-3,23G-3,234G-3,234G-3,237G-3,237G-3,238G-3,234G-3,238G-3,238G	3,31	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,79 G	4,774G-4,784G-4,794G-4,796G-4,794G-4,8G-4,8G-4,801G-4,801G-4,801G-4,802G-4,802G-4,789G-4,799G-4,799G-4,799G-4,799G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,805G-4,803G-4,796G-4,796G-4,797G	5,34	3,28
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	236,27 G	236,83G-5,45G-4,61G-4,61G-4,73G-4,83G-4,83G-4,83G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-5,12G-5,19G-5,28G-5,43G-5,37G-5,57G-5,37G-5,64G-5,64G-5,61G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	171,5 G	171,23G-0,81G-0,15G-0,15G-0,25G-0,33G-0,33G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,57G-0,61G-0,69G-0,69G-0,83G-0,83G-0,78G-0,95G-0,79G-1,02G-1G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	197,63 G	196,38G-6,78G-6,95G-7,17G-7,38G-7,38G-7,18G-7,23G-7,23G-7,29G-7,12G-7,12G-7,12G-7,35G-7,32G-7,45G-7,45G-7,48G-8,04G-8,06G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,41G-8,41G-8,34G-8,54G-8,54G-8,54G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	392,52 G	390,65G-1,92G-1,92G-1,3G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,74G-1,74G-2,21G-2,28G-2,29G-2,43G-2,29G-2,46G-2,46G-2,46G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,1 G	90,56G-0,73G-0,73G-1,09G-1,19G-1,19G-1,06G-1,17G-1,03G-1,03G-1,13G-1,07G-1,07G-1,12G-1,22G-1,12G-1,01G-0,91G-1,22G-1,22G-1,11G-1,23G-1,11G-1,11G-1,16G-1,16G	104,83	64,3

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	202 G	201,85G-1,93G-1,93G-1,6G-1,23G-1,29G-1,33G-1,33G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-2,02G-2,02G-2,11G-2,11G-2,08G-2,18G-2,09G-2,22G-2,21G	213,94	163,59
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,04 G	163,62G-4,09G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G-3,98G-3,98G-3,93G-3,87G-3,87G-3,92G-3,98G-3,98G-3,92G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,32 G	124,59G-4,37G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,32G-4,28G-4,28G-4,21G-4,19G-4,19G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G	124,59	113,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	248,37 G	248,67G-9,29G-9,24G-9,19G-9,31G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,45G-9,24G-9,19G-9,19G-9,28G-9,39G-9,23G-9,23G-9,45G-6,83G-6,87G-6,92G-6,61G-6,61G-6,4G-6,4G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,1 G	130,69G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,09G-1,09G-1,08G-0,98G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	132,87	126,35
7	Th.	Th.		A0DPPEE		LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	204,93 G	203,89G-3,89G-3,89G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-3,91G-3,09G-3,07G-2,85G-2,85G-3,13G-3,13G-3,13G-3,79G-3,79G-3,67G-3,67G-3,67G-3,77G	211,76	157,11
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,45 G	28,25G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,27G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,41G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,43 G	26,3G-6,3G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,32G-6,35G-6,35G-6,34G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,48G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,03 G	33,74G-3,88G-3,75G-3,75G-3,75G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,98G-3,94G-3,99G-3,99G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,88 G	31,68G-1,72G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,72G-1,74G-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,89G-1,9G-1,9G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,95 G	20,82G-0,82G-0,85G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,83G-0,83G-0,83G-0,91G-0,94G-0,94G-0,97G-0,99G-0,98G-1G-1G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,77 G	22,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,58G-2,76G-2,76G-2,73G-2,76G-2,76G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,59 G	22,43G-2,43G-2,38G-2,38G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,4G-2,47G-2,47G-2,55G-2,58G-2,58G-2,57G-2,6G-2,6G-2,64G-2,64G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	39,53 G	39,08G-9,23G-9,11G-9,11G-9,12G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,15G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,33G-9,41G-9,41G-9,45G-9,45G-9,43G-9,44G-9,44G	40,38	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,02 G	30,93G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	32,02	24,24



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	37,03 G	36,68G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,38 G	21,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G-1,2G-1,39G-1,33G-1,39G-1,39G-1,39G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,98 G	36,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,99G-6,81G-6,98G-6,95G-6,95G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G	39,01	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,26 G	28,1G-8,16G-8,08G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,11G-8,11G-8,05G-8,11G-8,12G-8,15G-8,13G-8,14G-8,12G-8,1G-8,13G-8,13G	31,6	23,89
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	13,87 G	13,74G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G	14,12	9,96
1	US\$ 0,34	US\$ 0,22	16.04.20		A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,84 G	24,585G	27,87	18,27
1				A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,32 G	24,07G	27,48	18,03	
1				A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98,76 G	98,75G	107,86	93,68	
1				A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,3 G	107,24G	107,82	101,04	
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,48 G	18,34G-8,37G-8,44G-8,44G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,81 G	11,79G-1,8G-1,83G-1,85G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G	16,15	8,64
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	223,7 G	223,63G	236,64	179,94
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,47 G	88,85G	91,76	88,59
1				A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	83,82 G	83,53G	85,44	83,53	
7				939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,57 G	10,56G-0,49G-0,66G-0,62G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,63G-0,63G-0,64G	10,97	7,3	
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	33,16 G	32,8G-2,87G-2,94G-2,95G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,1G-3,08G-3,11G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,06G-3,09G-3,08G-3,06G-3,07G-3,05G-3,08G-3,09G	34,61	20,36
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,92 G	38,7G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,81G-8,82G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G	40,22	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	192,34 G	190,23G-0,54G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,64G-1,64G-1,7G-1,74G-1,81G-1,81G-1,95G-2,03G-2,03G-2,77G-2,77G-2,88G-2,88G-2,65G-2,84G-3,05G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,33 G	48,02G-8,07G-8,17G-8,23G-8,39G-8,4G-8,39G-8,39G-8,38G-8,35G-8,39G-8,4G-8,4G-8,34G-8,36G-8,33G-8,29G-8,37G-8,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,31G-8,35G-8,37G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,52 G	46,22G-6,28G-6,28G-6,42G-6,52G-6,52G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,46G-6,46G-6,54G-6,58G-6,58G-6,52G-6,43G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G	54,9	33,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	36,2 G	36,27G-6,28G-6,28G-6,34G-6,34G-6,38G-6,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,44G-6,37G-6,4G-6,4G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,33 G	11,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	106,95 G	107,01G-7,22G-7,33G-7,27G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G-7,43G-7,43G-7,45G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	202,27 G	199,97G-9,78G-9,78G-9,78G-9,99G-9,99G-200,17G-199,97G-9,97G-9,97G-9,97G-200,18G-0,18G-0,38G-0,68G-0,68G-0,43G-1,24G-1,46G-1,1G-1,22G-1,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,38G	245,85	138,89
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,82 G	21,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2G-1,98G-1,96G-1,95G-1,95G-1,98G-1,95G-1,98G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G	23,23	15,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	244,75 G	243,26G-3,26G-3,26G-3,72G-3,79G-3,62G-3,62G-3,8G-3,52G-3,52G-3,81G-3,85G-3,85G-3,9G-4,19G-4,84G-4,76G-4,4G-4,76G-4,76G-4,45G-4,54G-5,18G-5,18G-5,52G-5,52G-5,71G-5,61G	261,39	145,02
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,5 G	11,35G	14,56	7,68
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,22 G	9,235G-9,23G-9,21G-9,245G-9,255G-9,255G-9,255G-9,27G-9,265G-9,255G-9,255G-9,235G-9,25G-9,235G-9,235G-9,235G-9,27G-9,255G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,235G-9,26G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G	11,74	6,18
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	84,71 G	83,79G-3,79G-3,84G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-4,08G-4,08G-4,08G-4,05G-3,95G-3,86G-3,96G-3,96G-4,05G-3,96G-4,08G-3,97G-3,97G-3,97G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,56 G	10,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,57 G	10,47G-0,48G-0,48G-0,5G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,72 G	22,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,63G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,26 G	133,33G-3,31G-3,31G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,73 G	15,7G-5,72G-5,75G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,16 G	13,15G-3,16G-3,17G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,36 G	13,24G-3,26G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,28G-3,31G-3,28G-3,27G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G	15,41	9,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,63 G	19,22G-9,22G-9,2G-9,22G-9,19G-9,21G-9,21G-9,23G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,22G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G	20,02	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,42 G	25,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	28,82	22,63
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,56 G	91,01G	100,68	89,8
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs.U.ETF	1	18,68 G	18,576G	24,62	18,58
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,09 G	26,935G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,01 G	23,765G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,18 G	23,995G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,48 G	25,265G	28,5	18,6
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	354,09 G	350,65G-2,83G-3,31G-3,37G-3,37G-3,33G-3,32G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4,06G-4,48G-4,11G-3,75G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,53G-4,29G-4,68G-4,68G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,45G-2,45G-2,7G-2,45G-2,45G-2,53G-2,53G-2,22G-2,22G-2,01G-2,29G-2,05G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-3,26G-2,22G-8,25G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,4G-30,06G-29,05G-9,05G-9,79G-9,79G-9,79G-9,84G-30,05G-29,71G-30,06G-0,06G-29,73G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	261,51 G	262,41G-2,57G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,45G-2,45G-2,7G-2,45G-2,45G-2,53G-2,53G-2,22G-2,22G-2,01G-2,29G-2,05G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	329,42 G	326,22G-8,25G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,4G-30,06G-29,05G-9,05G-9,79G-9,79G-9,79G-9,84G-30,05G-29,71G-30,06G-0,06G-29,73G	344,35	235,15
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,3 G	17,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,27G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,74 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,47 G	13,59G-3,59G-3,54G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,58G-3,58G	14,46	9,87
1	Euro 4,7	Euro 1,03	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,18 G	108,53G-7,94G-7,94G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-7,81G-7,81G-7,9G-7,94G-7,96G-7,96G-7,99G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G	118,69	91,26
1	Euro 5,41	Euro 1,19	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	125,27 G	125,56G-4,42G-4,42G-4,27G-4,91G-4,91G-4,91G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,9G-4,99G-5,05G-5,06G-5,08G-5,07G-5,07G-5,11G-5,11G	137,1	101
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	14,13 G	14,07G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	14,14	11,87
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,01 G	33,6G	48,26	22,44
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,65 G	36,31G	46,02	25,44
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,79 G	36,99G-7,05G-7,05G-6,96G-6,96G-7,1G-6,92G-6,97G-6,99G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,92G-6,95G-6,93G-6,98G-6,92G-7,01G-7,03G-7,07G-7,01G-7,05G-7G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G	38,84	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	69,86 G	69,37G-9,37G-9,37G-9,48G-9,61G-9,61G-9,71G-9,73G-9,73G-9,76G-9,79G-9,82G-9,5G-9,5G-9,57G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,56G-9,56G-9,64G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G	86,31	45,93

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	78,06 G	78,54G-8,81G-8,73G-8,72G-8,63G-8,72G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,9G-8,95G-9,03G-8,8G-8,96G-9,06G-8,94G-8,95G-8,95G-8,89G-8,81G-8,81G-8,84G-8,83G	85,28	55,35
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	96,72 G	96,15G-6,02G-6,02G-5,92G-5,92G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,55G-6,55G	107,66	78,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	66,04 G	66,19G-6,24G-6,04G-5,94G-5,96G-5,76G-5,72G-5,72G-5,88G-5,94G-5,97G-5,79G-5,96G-5,92G-5,92G-5,92G-5,85G-5,85G-5,65G-5,68G-5,54G-5,74G-5,66G-5,66G-5,82G-5,71G	87,78	49,67
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	41,16 G	40,91G-0,94G-0,94G-1,01G-1,06G-1,06G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G	46,54	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	191,16 G	190,48G-0,48G-0,48G-0,25G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,41G-0,49G-0,53G-0,53G-0,59G-0,53G-0,6G-0,6G-0,6G	197,04	158,33
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,13 G	8,11G-8,115G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	8,56	6,46
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	61,25 G	60,69G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	210,71 G	212,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,14G-1,89G-2,15G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,68G-2,68G-2,9G-2,41G-2,41G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,95G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-2,62G-2,62G-2,4G	223,98	151,02
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	70,64 G	71,03G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	59,58 G	59,11G-9,11G-9,41G-9,47G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,61G-9,54G-9,48G-9,48G-9,3G-9,36G-9,41G-9,29G-9,36G-9,3G-9,31G-9,21G-9,21G-9,21G-9,27G-9,2G-9,2G-9,18G	70,89	44,56
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	56,66 G	56,81G-6,84G-6,95G-6,9G-6,9G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,25G-7,25G-7,22G-7,23G-7,24G	61,88	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	41,34 G	41,41G-1,45G-1,37G-1,28G-1,28G-1,25G-1,1G-1,13G-1,13G-1,24G-1,28G-1,28G-1,29G-1,17G-1,29G-1,29G-1,3G-1,22G-1,22G-1,09G-1,09G-1,02G-1,09G-1,18G-1,13G-1,13G	55,12	29,12
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,91 G	27,65G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,27 G	39,48G-9,51G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,49G-9,46G-9,53G-9,49G-9,49G-9,49G-9,47G-9,52G-9,46G-9,46G-9,42G-9,42G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,39G-9,44G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,04 G	12,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,03G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,82 G	16,8G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,86G-6,87G-6,85G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,82G-6,82G-6,8G-6,79G-6,78G-6,77G-6,78G-6,79G	20,08	12,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,05 G	13,08G-3,08G-3,11G-3,13G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,1G-3,07G-3,08G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,12 G	19,18G-9,25G-9,23G-9,23G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,76 G	19,67G-9,67G-9,69G-9,76G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,32 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,38 G	13,31G-3,31G-3,31G-3,36G-3,36G-3,32G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,31G-3,31G-3,33G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,57 G	26,22G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,33 G	18,51G-8,51G-8,47G-8,49G-8,48G-8,53G-8,53G-8,53G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,53G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,42 G	21,25G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,39G-1,39G-1,36G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,42G	27,11	16,01
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	378,54 G	376,32G-6,96G-6,96G-6,76G-6,6G-6,9G-7,02G-7,02G-7,02G-7,26G-7,26G-6,6G-6,76G-6,76G-6,92G-7G-7,62G-7,62G-8,14G-8,14G-8,3G-8,63G-8,58G-8,58G-8,9G	420,07	267,27
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,04 G	32,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,23G-2,23G-2,3G-2,31G-2,32G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,35G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G	33,55	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,85 G	11,7G-1,73G-1,7G-1,7G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,87bG-1,87G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,93 G	9,75G-9,78G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,795G-9,795G-9,795G-9,79G-9,79G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,84G-9,84G-9,83G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,25 G	7,175G-7,175G-7,155G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,155G-7,155G-7,155G-7,15G-7,15G-7,15G-7,155G-7,16G-7,155G-7,16G-7,18G-7,185G-7,185G-7,185G-7,175G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	45,42 G	45,47G-5,67G-5,73G-5,77G-5,77G-5,73G-5,74G-5,74G-5,68G-5,72G-5,72G-5,67G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,69G-5,74G-5,74G-5,72G-5,76G-5,71G-5,76G-5,76G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,21G-2,28G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,54 G	17,63G-7,59G-7,63G-7,65G-7,65G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,6G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G	20,93	12,72







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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,42 G	5,34G-5,355G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,355G-5,365G-5,345G-5,345G-5,355G-5,355G-5,365G-5,365G-5,385G-5,375G-5,405G-5,4G-5,415G-5,415G-5,4G-5,385G-5,38G-5,375G-5,36G-5,345G-5,365G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,7 G	4,619G-4,624G-4,627G-4,633G-4,633G-4,631G-4,629G-4,633G-4,63G-4,633G-4,633G-4,634G-4,636G-4,636G-4,641G-4,684G-4,679G-4,688G-4,688G-4,677G-4,659G-4,655G-4,651G-4,651G-4,641G-4,631G-4,636G-4,636G	6,66	2,86
10	Euro 0,38	Euro 0,29	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,66 G	10,61G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	10,88	9,82
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,17 G	39,01G-9,2G-9,13G-9,22G-9,25G-9,29G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,26G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	15,74 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,69G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	17,48	11,54
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	12,13 G	12,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G	14,39	10,35
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	120,9 G	120,82G-0,8G-0,32G-0,02G-0,02G-19,74G-9,8G-9,8G-20,15G-19,97G-9,97G-20,1G-0,11G-0,11G-19,99G-9,85G-9,85G-20,25G-0,1G-0,11G-0,12G-0,27G-0,31G-0,09G-0,09G	157,5	92,13
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,13 G	20,95G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,11G-1,05G-1,05G-1,06G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,64 G	21,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,57G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G	24,74	18,4
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,44 G	20,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,49 G	3,499G-3,502G-3,505G-3,502G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,505G-3,505G-3,505G-3,506G-3,508G-3,509G-3,509G-3,509G-3,509G-3,507G-3,503G-3,503G-3,502G-3,502G-3,496G-3,505G-3,509G-3,509G-3,509G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	54,14 G	54,15G-4,32G-4,16G-4,15G-4,13G-4,2G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,41G-4,36G-4,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	58,6	40,01
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,44 G	21,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,61 G	12,57G-2,57G-2,59G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,59G-2,57G-2,59G	14,88	9,11







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,96 G	52,78G-2,93G-2,94G-3,08G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,17G-3,11G-3,17G-3,17G	54,03	49,25
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,96 G	32,84G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G	34,16	30,68
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,88 G	47,77G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	48,18	47,22
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,49 G	100,56G-0,56G-0,42G-0,44G-0,49G-0,55G-0,5G-0,49G-0,5G-0,49G-0,47G-0,5G-0,66G-0,65G-0,7G-0,7G-0,62G-0,6G-0,56G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,6G-0,61G-0,58G-0,61G-0,63G	105,85	84,16
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,78 G	35,65G-5,66G-5,78G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,76G-5,78G-5,78G-5,79G-5,76G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,74G-5,75G-5,75G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,05 G	33,05G-2,98G-3,07G-3,12G-3,05G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,04G-3,01G-3,03G-3,02G-3,01G-3G-2,95G-2,96G-3,01G-3,01G-2,99G-2,97G-2,95G-2,95G-2,97G-2,99G-3G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,88 G	53,61G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,22 G	57,03G-7,22G-7,23G-7,24G-7,33G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,29G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,32G-7,38G-7,33G-7,36G-7,4G-7,39G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,41G-7,4G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,54 G	72,27G-2,35G-2,16G-2,16G-2,18G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,3G-2,29G-2,36G-2,36G-2,4G-2,38G-2,43G-2,43G-2,38G-2,45G-2,44G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,5 G	65,26G-5,45G-5,45G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,52G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,79 G	61,48G-1,72G-1,72G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,86G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	60,36 G	60,16G-0,31G-0,33G-0,28G-0,34G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,5G-0,52G-0,5G-0,53G-0,49G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,5G-0,54G-0,61G-0,52G-0,52G-0,52G-0,62G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,22 G	41,09G-1,09G-1,23G-1,21G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,28G-1,25G-1,22G-1,21G-1,27G-1,24G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G	47,47	29,23
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	68,3 G	68G-8,25G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,4G-8,32G-8,32G-8,32G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,25G-8,3G-8,35G-8,29G-8,29G-8,29G-8,32G-8,25G-8,25G-8,3G	79,54	42,79

Beg. G. Jahr	Auszahlungen		Nächste- bzw. Ex.-Auszahlung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	50,48 G	50,34G-0,34G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	165,85 G	164,8G-5,33G-5,74G-6,27G-6,27G-5,84G-5,84G-5,72G-5,53G-5,53G-5,71G-5,93G-5,93G-5,87G-5,94G-6,15G-5,98G-5,79G-5,79G-5,94G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-6,03G-5,76G-5,76G-5,8G	180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,46 G	39,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	41,86	39,46
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,72 G	39,77G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	40,38	38,69
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	119,65 G	119,2G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-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	123,24	109,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	60,11 G	59,84G-9,84G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,58G-9,65G-9,65G-9,71G-9,64G-9,58G-9,59G-9,65G-9,65G-9,67G-9,68G-9,61G-9,67G-9,67G	63,84	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	125,14 G	125,34G-5,14G-5,14G-5,54G-5,54G-5,38G-5,36G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,3G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,18G-5,04G-5,1G-5,04G-5,15G-5,28G-5,21G-5,35G-5,28G-5,28G-5,28G	134,02	85,34
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	27,02 G	27,05G-7,15G-7,16G-7,21G-7,18G-7,21G-7,24G-7,28G-7,24G-7,24G-7,03G-7,03G-7,12G-7,06G-7,06G-7,15G-7,03G-7,06G-7,06G-7,09G-7,12G-7,21G-7,21G-7,18G-7,18G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	31,4 G	31,36G-1,33G-1,42G-1,48G-1,46G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,38G-1,38G-1,49G-1,51G-1,5G-1,48G-1,47G-1,45G-1,45G-1,48G-1,47G-1,45G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,47G-1,48G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	105,1 G	104,96G-4,88G-5,15G-5,32G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,04G-4,93G-5,04G-5,01G-4,95G-4,93G-4,84G-4,84G-4,95G-4,9G-4,84G-4,9G-4,79G-4,79G-4,9G-4,94G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	141,86 G	141,36G-1,68G-1,94G-2,16G-1,86G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,79G-2,29G-2,29G-2,36G-2,32G-2,25G-2,21G-2,1G-2,1G-2,25G-2,18G-2,1G-2,18G-2,18G-2,03G-2,03G-2,18G-2,23G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	97,39 G	97,44G-7,21G-7,27G-7,58G-7,53G-7,47G-7,43G-7,43G-7,41G-7,37G-7,62G-7,65G-7,62G-7,5G-7,54G-7,5G-7,41G-7,58G-7,58G-7,54G-7,5G-7,54G-7,46G-7,54G-7,57G	104	64,93
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	152,19 G	152,67G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,66G-2,66G-2,68G-2,74G-2,69G-2,69G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,46G-2,45G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	137,06 G	136,19G-6,19G-6,31G-6,5G-6,54G-6,65G-6,48G-6,32G-6,32G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-7,2G-6,89G-6,89G-6,89G-6,73G-7,2G-7,2G-7,23G-7,24G-7,41G-7,53G-7,53G-7,53G	172,02	96,4

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MUJY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM CI.US Agg.Gw.	1	173,62 G	171,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,93G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-2,03G-2,03G-2,13G-2,34G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,34G-2,13G-2,42G-2,64G-2,62G-2,82G-2,82G-2,82G-2,68G-2,88G-2,88G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	171,46 G	170,47G-0,6G-0,6G-0,43G-0,37G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,69G-0,69G-0,83G-0,83G-0,61G-0,88G-1,02G-1,08G-1,28G-0,94G-1,14G-1,64G-1,64G-2,1G-2,1G-2,1G	211,03	126,59
3	US\$ 2,47	US\$ 0,57	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,29 G	96,13G-6,32G-6,32G-6,19G-6,07G-6,2G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,2G-6,2G-6,2G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	142,36 G	142,26G-2,32G-2,38G-2,55G-2,78G-2,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,51G-2,51G-2,51G-2,61G-2,64G-2,61G-2,44G-2,49G-2,44G-2,29G-2,55G-2,49G-2,44G-2,49G-2,38G-2,38G-2,49G-2,54G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	429,48 G	425,51G-5,51G-5,95G-6,39G-6,39G-6,9G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,68G-6,68G-6,68G-7,1G-7,57G-7,57G-6,67G-30,1G-0,1G-29,98G-9,98G-31,62G-1,62G-2,09G-2,52G-2,04G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	232,51 G	231,23G-1,23G-1,68G-1,91G-1,75G-1,75G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-2,01G-2,19G-2,62G-2,94G-2,94G-2,94G-2,78G-2,78G-3,61G-3,92G-3,69G-3,79G-3,79G-3,79G	292,18	163,23
3	US\$ 4,4	US\$ 1,12	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	93 G	92,85G-2,99G-2,99G-2,89G-2,78G-2,78G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,01G-3,01G-3,13G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,81G-2,81G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,25	83,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	186,08 G	184,39G-4,39G-4,39G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,8G-4,76G-4,9G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	232,62	150,94
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	102,88 G	102,6G-2,77G-2,77G-2,65G-2,65G-2,53G-2,53G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,79G-2,79G-2,92G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,56G-2,56G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	112,31	91,08
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	215,87 G	215,85G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	235,05	209,03
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	248,81 G	247,61G-7,32G-7,01G-6,39G-6,39G-6,47G-6,47G-6,75G-6,75G-6,75G-6,43G-6,67G-6,67G-6,77G-7,03G-6,92G-6,92G-6,76G-6,31G-6,57G-6,09G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,31G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	328,68 G	327,45G-9,09G-9,09G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,29G-9,63G-9,63G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,53G-9,53G-30,03G-29,71G-9,71G-9,71G-9,75G-30,07G-0,07G-0,16G-0,16G-0,32G-29,98G-30,31G-0,31G-0,31G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.100,74 G	3095,07G-5,07G-5,07G-5,08G-105,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-1,91G-13,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,31 G	7,95G	769,4	7,07
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,04 G	10G	10,35	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,14 G	9,05G	9,55	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,96 G	10,928G	11,25	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	9,06 G	8,956G	9,45	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	1		(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1	10,43 G	10,286G	10,7	9,4
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G US EQUITY UCITS ETF L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,52 G	15,404G-5,41G-5,468G-5,484G-5,472G-5,472G-5,476G-5,476G-5,488G-5,48G-5,474G-5,486G-5,488G-5,516G-5,49G-5,49G-5,472G-5,532G-5,57G-5,56G-5,576G-5,552G-5,544G-5,544G-5,554G-5,554G-5,528G	16,1	10
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,89 G	10,892G-0,976G-0,976G-0,974G-0,986G-0,994G-0,994G-0,996G-0,996G-0,996G-0,988G-0,988G-0,988G-1G-1,004G-1,004G-1,026G-1G-0,978G-0,978G-0,978G-0,97G-0,97G-0,956G-0,972G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13	9,57
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	232,69 G	230,31G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,28 G	7,276G-7,333G-7,333G-7,331G-7,331G-7,334G-7,341G-7,34G-7,34G-7,335G-7,338G-7,345G-7,334G-7,325G-7,319G-7,324G-7,282G-7,282G-7,282G-7,282G-7,282G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,07 G	9,07G-9,143G-9,139G-9,131G-9,151G-9,148G-9,14G-9,143G-9,155G-9,179G-9,16G-9,142G-9,123G-9,128G-9,128G-9,136G-9,079G-9,079G-9,079G-9,079G-9,079G-9,079G	10,6	7,5
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,91 G	8,805G	9,03	6,67
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,74 G	9,606G	9,94	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,32 G	10,234G	11	9,77
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	276,15 G	271,45G	292,2	182,36
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,12 G	53,19G-2,92G-2,92G-2,88G-2,83G-2,83G-2,87G-2,9G-2,93G-2,92G-3,01G-2,95G-3,03G-3,01G-3,3G-3,39G-3,2G-3,2G-3,31G-3,3G-3,38G-3,31G-3,32G-3,32G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	36,87 G	36,615G-7,125G-7,105G-6,935G-6,935G-6,96G-7,1G-7,11G-7,195G-7,13G-6,99G-6,535G-6,25G-6,25G-5,98G-5,98G-5,925G-5,875G-5,875G-5,835G-5,835G	37,27	13,86
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	10,33 G	10,314G	10,6	9,06
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	11,53 G	11,348G	12,2	8,88
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakthr.UCITS ETF	1	11,59 G	11,486G	12,03	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	9,45 G	9,304G	9,72	8,21
7	US\$ 0,5	US\$ 0,24	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,32 G	2,325G-2,3245G-2,3245G-2,3245G-2,3245G-2,328G-2,329G-2,331G-2,3195G-2,3295G-2,339G-2,343G-2,336G-2,3335G-2,3225G-2,3485G-2,3355G-2,353G-2,353G-2,365G-2,362G-2,367G-2,367G-2,367G-2,367G	4,57	1,35
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,85 G	15,052G-5,298G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,33G-5,338G-5,338G-5,352G-5,342G-5,322G-5,338G-5,34G-5,24G-5,224G-5,204G-5,202G-5,228G	16,61	11,47
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,83 G	16,702G-6,712G-6,816G-6,822G-6,85G-6,822G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,882G-6,882G-6,9G-6,86G-6,86G-7,002G-7,03G-7,09G-7,114G-7,102G-7,092G-7,104G-7,104G-7,074G	17,89	10,26
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	9,4 G	9,29G	9,65	8,41
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.624,71 G	2618,25G-8,25G-23,14G-3,14G-3,14G-18,51G-21,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-6,06G-6,06G-6,06G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-17,85G-7,85G-7,85G	2.797,36	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked	1	1.157,97 G	1153,91G-6,78G-7,97G-7,75G-7,85G-7,56G-7,72G-7,72G-7,69G-7,56G-7,44G-6,97G-7G-7,16G-7,28G-7,56G-7,41G-7,34G-7,22G-7,12G-7,16G-6,62G-6,65G-6,59G-6,56G	1.161,09	1.085,34





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	187,06 G	184,32G-5,6G-6,62G-6,62G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,81G-6,86G-6,62G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,86G-7,12G-7,12G-6,89G-6,92G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	194,36	136,18
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	241,76 G	240,58G-0,58G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,04 G	11,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G	12,24	9,51
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	171 G	170G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,25- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	192,01	148
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	293,57 G	292,76G-2,89G-2,99G-3,19G-3,28G-3,08G- 3,17G-3,17G-3,08G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G- 3,17G-3,46G-3,27G-3,37G-3,37G-3,37G-3,75G- 3,11G-3,11G-3,21G-2,95G-2,95G-2,95G-3,34G- 3,34G	299,88	212,64
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	197,29 G	196,31G-6,34G-6,93G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,65G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	212,78	159,1
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,37 G	12,33G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,83	11,32
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,09 G	16,13G-6,14G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G- 6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G	16,44	14,91
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	526,75 G	528,04G-7,96G-6,07G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,05G-6,61G- 7,29G-7,29G-6,61G-5,91G-5,34G-5,34G-5,77G- 5,77G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	347,01 G	345,81G-5,87G-5,87G-5,77G-5,73G-5,71G- 5,71G-5,61G-5,61G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 6,79G-8,85G-3,31G-1,37G-1,71G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,69G-1,29G-1,31G	350,43	180,13
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,54 G	14,44G-4,48G-4,48G-4,51G-4,52G-4,55G- 4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,53G-4,55G-4,56G-4,56G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,49G-4,46G- 4,47G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	65,91 G	66,18G	70,49	46,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,47 G	17,34G-7,41G-7,45G-7,52G-7,5G-7,49G-7,49G- 7,51G-7,36G-7,38G-7,38G-7,4G-7,43G-7,45G- 7,46G-7,49G-7,52G-7,37G-7,14G-7,14G-7,15G- 7,13G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,1G	17,59	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	23,12 G	22,86G-2,81G-2,81G-2,99G-2,94G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,53G-2,54G-2,5G- 2,45G-2,43G-2,43G-2,4G-2,38G-2,39G	23,19	10,6
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	24,15 G	23,93G-3,97G-4,03G-4,04G-4,04G-4,07G- 4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,03G- 4,03G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G- 4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G	29,92	18,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1	127,4 G	127,4G-7,28G-7,28G-7,39G-7,48G-7,39G- 7,36G-7,36G-7,39G-7,36G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,48G-7,39G-7,39G-7,36G-7,36G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,07G-13,85G-3,86G-3,87G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,88G-3,88G-3,9G-3,89G-3,89G-3,86G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,82G- 3,83G-3,83G-3,85G-3,86G	132,58	103,41
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,85 G	13,85G-3,86G-3,87G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,9G-3,89G-3,89G-3,86G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G- 3,83G-3,85G-3,86G	15,05	10,63
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	46,17 G	45,84G-6,01G-6,01G-6,06G-6,09G-6,09G- 6,06G-6,08G-6,03G-6,04G-6,09G-6,09G- 6,11G-6,11G-6,13G-6,17G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,12G-6,42G-6,42G-6,55G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,51G-6,56G-6,56G	51,06	35,49
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	112,91 G	112,74G-2,74G-2,81G-2,84G-2,93G-2,86G- 2,85G-2,85G-2,89G-2,86G-2,89G-2,91G- 2,92G-2,9G-2,98G-2,87G-2,87G-2,86G- 3,18G-3,12G-3,11G-3,11G-3,06G-3,14G- 3,17G-3,17G	120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	106,36 G	106,65G-6,65G-6,35G-6,28G-6,28G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G- 6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,32G- 6,32G-6,33G-6,33G-6,17G-6,17G-6,18G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	98,86 G	98,49G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	99,83 G	99,25G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	100,81	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	123,54 G	123,19G-3,19G-3,37G-3,37G-3,67G-3,67G- 3,52G-3,66G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G- 3,21G-3,21G-3,4G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G- 3,13G-3,11G-3,11G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	245,03 G	242,85G-4,67G-4,76G-5,03G-5,34G-5,16G- 5,11G-5,11G-5,07G-4,94G-5,11G-5,16G- 5,16G-4,85G-4,98G-4,98G-4,85G-4,67G- 5,03G-5,03G-4,94G-4,85G-4,37G-4,28G- 4,46G-4,53G	266,25	160,41
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	217,9 G	217,46G-7,58G-7,66G-7,9G-8,21G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,93G-7,93G-7,84G- 7,84G-7,97G-8,05G-8,01G-8,17G-7,82G- 7,74G-7,54G-7,9G-7,9G-7,82G-7,74G- 7,32G-7,25G-7,4G-7,4G-7,48G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	393,48 G	391,8G-3,01G-5,04G-5,5G-5,49G-5,98G- 5,98G-5,52G-5,52G-5,49G-5,98G-5,49G- 5,49G-5,89G-5,42G-4,96G-4,99G-5,04G- 5,04G-5,04G-4,9G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,57G	410,02	246,11
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	15,69 G	15,912G-6,042G-6,044G-6,044G-6,066G- 6,072G-6,072G-6,076G-6,086G-6,06G-6,06G- 6,032G-6,042G-6,054G-6,02G-6,02G- 6,046G-6,026G-6,028G-6,014G-6,012G- 6,012G-6,026G-6,026G	17,64	12,79
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	114,12 G	113,7G-3,82G-3,82G-4,02G-4,24G-3,92G- 3,88G-3,84G-3,84G-3,92G-3,9G-4,04G- 3,96G-4,06G-4,28G-3,92G-3,88G-3,82G- 4,06G-3,98G-3,92G-3,8G-3,94G-4,04G- 4,04G-3,96G	122,98	73,42
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,04 G	27,935G-7,935G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,79G-7,775G-7,8G-7,8G-7,795G-7,795G- 7,81G-7,788G-7,785G-7,79G-7,77G- 7,855G-7,82G-7,815G-7,8G-7,765G- 7,805G-7,825G-7,815G	30,79	17,54

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	18,75 G	18,84G-8,796G-8,726G-8,784G-8,79G-8,778G-8,758G-8,758G-8,768G-8,758G-8,718G-8,778G-8,754G-8,766G-8,778G-8,774G-8,778G-8,778G-8,778G-8,776G	30,84	18,09
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	106,26 G	105,94G-6,32G-6,04G-6G-6G-6,04G-5,88G-5,88G-5,84G-5,76G-5,76G-5,82G-5,64G-5,7G-5,74G-5,84G-5,86G-5,9G-5,9G-5,96G-5,96G-5,8G-5,92G-6,04G-6,04G-6G-6G-6G-6G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,08 G	26,045G-6,105G-6,175G-6,105G-6,1G-6,1G-6,105G-6,1G-6,125G-6,125G-6,12G-6,12G-6,165G-6,095G-6,09G-6,095G-6,095G-6,14G-6,125G-6,12G-6,12G-6,105G-6,065G-6,08G-6,095G-6,095G-6,09G-6,09G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	24,29 G	24,21G-4,24G-4,445G-4,435G-4,45G-4,425-4,44G-4,43G-4,43G-4,435G-4,435G-4,445G-4,405G-4,405G-4,45G-4,405G-4,405G-4,38G-4,41G-4,395G-4,38G-4,37G-4,33G-4,35G-4,36G-4,345G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	265,45 G	263,8G-4,35G-4,1G-4G-4,1G-4,15G-4,25G-4,2G-4,45G-4,45G-4,7G-4,7G-5,45G-4,9G-4,45G-4,1G-4,55G-4G-4,15G-4,15G-3,95G-3,85G-4,15G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	95,61 G	94,81G-4,81G-4,96G-4,9G-4,99G-5,04G-5,14G-5,14G-5,13G-5,46G-5,16G-4,95G-5,33G-5,33G-5,26G-4,91G-5,1G-5,17G-5,05G	102,54	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	313,52 G	311,31G-1,4-1,77G-1,51G-1,51G-1,59G-1,58G-1,74G-2,34G-2,36G-2,23G-2,61G-2,87G-2,87G-2,76G-2,43G-2,97G-2,97G-3,08G-3,1G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	50,96 G	50,71G-0,8G-0,8G-0,83G-0,77G-0,79G-0,79G-0,77G-0,78G-0,79G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,9G-0,83G-0,86G-0,89G-0,99G-1,03G-1,03G-1,04G-1,08G-1,08G-1G-1,09G-1,1G-1,12G-1,12G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,15 G	19,946G-20,01G-0,01G-0,01G-0,015G-0,015G-0,01G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,045G-0,04G-0,015G-19,988G-20,01G-0G-19,986G-9,978G-20,02G-19,994G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	32,12 G	32,035G-2,275G-2,115G-2,115G-2,31G-2,285G-2,285G-2,175G-2,355G-2,355G-2,385G-2,385G-2,415G-2,395G-2,395G-2,325G-2,335G-2,335G-2,335G-2,355G-2,36G-2,36G-2,345G-2,355G-2,355G-2,355G-2,36G-2,345G-2,345G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,07 G	13,096G-3,15G-3,094G-3,154G-3,14G-3,098G-3,17G-3,196G-3,19G-3,208G-3,182G-3,154G-3,152G-3,166G-3,164G-3,152G-3,15G-3,148G-3,148G-3,152G-3,146G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	140,4 G	141,5G-3,76G-4,2G-4,14G-3,98G-3,98G-4,26G-4,3G-4,32G-4,34G-4,16G-4,28G-4,14G-4,08G-4,16G-3,9G-4,04G-3,18G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,04G-3,04G	158,24	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,7 G	15,51G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,62G-5,61G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G	17,46	11,61
7	Th.	sfers 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	102,26 G	102,18G-2,08G-2,3G-2,3G-2,3G-2,22G-2,16G-2,2G-2,22G-2,22G-2,46G-2,3G-2,16G-2,06G-2,14G-2,18G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,1G-2,24G-2,24G-2,24G	111,36	76,83
7	sfers 2,96	sfers 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	115,86 G	115,48G-5,88G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-4,62G-5,64G-5,66G-5,7G-5,68G-5,68G-5,74G-5,96G-5,64G-5,56G-5,68G-5,7G-5,76G-5,68G-5,68G-5,82G-5,84G-5,78G	127,76	82,46

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,25 G	26,17G-6,295G-6,165G-6,27G-6,18G-6,18G-6,145G-6,145G-6,145G-6,08G-6,18G-6,16G-6,165G-6,075G-6,08G-6G-6G-5,98G-5,965G-5,915G-5,955G-5,86G-5,83G-5,865G-5,875G-5,875G-5,875G-5,9G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	89,59 G	89,32G-9,56G-9,33G-9,31G-9,31G-9,16G-9,15G-9,04G-9,04G-9,01G-9,1G-9,13G-9,06G-9,13G-8,93G-9,2G-9,21G-9,32G-9,28G-9,28G-9,34G-9,41G-9,45G-9,49G-9,49G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,78 G	14,734G-4,718G-4,726G-4,72G-4,698G-4,698G-4,72G-4,736G-4,736G-4,736G-4,736G-4,746G-4,738G-4,732G-4,686G-4,682G-4,638G-4,668G-4,668G-4,696G-4,644G-4,644G-4,644G-4,632G-4,63G-4,638G-4,658G-4,658G	20,22	11,67
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,24 G	18,308G-8,164G-8,148G-8,158G-8,152G-8,152G-8,162G-8,17G-8,148G-8,182G-8,198G-8,198G-8,2G-8,2G-8,202G-8,202G-8,228G-8,206G-8,188G-8,198G	29,04	17,7
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,15 G	5,136G-5,145G-5,108G-5,156G-5,15G-5,156G-5,156G-5,163G-5,163G-5,169G-5,169G-5,159G-5,157G-5,162G-5,158G-5,16G-5,16G-5,154G-5,16G-5,158G-5,145G-5,133G-5,129G-5,133G-5,133G-5,135G-5,135G-5,135G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,2 G	4,185G-4,186G-4,186G-4,1805G-4,1805G-4,204G-4,195G-4,195G-4,2045G-4,217G-4,225G-4,225G-4,2095G-4,206G-4,215G-4,209G-4,2105G-4,2015G-4,2115G-4,2075G-4,186G-4,162G-4,156G-4,164G-4,162G-4,162G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	68,7 G	68,29G-8,64G-8,76G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G-8,6G-8,66G-8,71G-8,68G-8,78G-8,57G-8,53G-8,33G-8,33G-8,57G-8,57G-8,57G-8,51G-8,57G-8,51G-8,57G-8,57G-8,57G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	30,74 G	30,66G-0,745G-0,74G-0,46G-0,59G-0,615G-0,585G-0,585G-0,62G-0,63G-0,605G-0,585G-0,665G-0,58G-0,625G-0,57G-0,625G-0,625G-0,625G-0,58G-0,58G-0,605G-0,635G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,89 G	11,932G-1,906G-1,882G-1,908G-1,908G-1,904G-1,904G-1,904G-1,906G-1,914G-1,904G-1,892G-1,898G-1,882G-1,916G-1,94G-1,91G-1,912G-1,922G-1,924G-1,924G-1,912G-1,912G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	29,23 G	28,985G-9,18G-9,285G-9,18G-9,18G-9,14G-9,19G-9,24G-9,225G-9,295G-9,14G-9,125G-9,125G-9,015G-9,145G-9,145G-9,105G-9,14G-9,14G-9,07G-9,125G-9,145G-9,145G-9,125G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,73 G	33,63G-3,72G-3,79G-3,79G-3,73G-3,725G-3,7G-3,73G-3,76G-3,79G-3,7G-3,695G-3,695G-3,71G-3,71G-3,685G-3,665G-3,63G-3,63G-3,675G-3,69G-3,69G-3,68G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	76,46 G	76,26G-6,34G-6,42G-6,46G-6,49G-6,45G-6,45G-6,47G-6,54G-6,5G-6,62G-6,46G-6,46G-6,32G-6,32G-6,42G-6,42G-6,38G-6,36G-6,44G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G	89,02	54,87
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	70,25 G	69,96G-70,09G-69,91G-9,52G-9,28G-9,21G-9,31G-9,24G-9,24G-9,37G-9,38G-9,58G-9,31G-9,23G-9,08G-9,08G-9,47G-9,47G-9,47G-9,17G-9,17G-9,22G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,23G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	22,34 G	22,21G-2,37G-2,325G-2,325G-2,26G-2,26G-2,185G-2,185G-2,195G-2,16G-2,125G-2,155G-2,18G-2,18G-2,1G-2,115G-2,025G-2,065G-2,035G-2,11G-2,095G-2,135G-2,135G	34,97	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis  seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	89,38 G	88,89G-9,37G-9,56G-9,36G-9,47G-9,38G- 9,33G-9,45G-9,54G-9,69G-9,49G-9,48G-9,49G- 9,65G-9,61G-9,6G-9,59G-9,53G-9,5G-9,52G- 9,51G-9,51G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	120,9 G	120,24G-1,08G-1G-0,94G-0,9G-0,96G-1,16G- 1,04G-1,06G-1,4G-1,08G-0,86G-0,8G-0,94G- 0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-0,78G- 0,84G-0,8G-0,8G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	127,62 G	126,9G-8,26G-8,38G-8,44G-8,74G-8,56G- 8,68G-8,78G-9,02G-8,94G-9,26G-9,16G-9,1G- 8,64G-8,76G-8,78G-8,88G-8,88G-8,76G-8,76G- 8,66G-8,62G-8,66G-8,66G-8,64G	145,4	98,22
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	96,63 G	96,09G-6,95G-7,26G-7,26G-7,28G-7,18G- 7,17G-7,26G-7,29G-7,22G-7,35G-7,03G-7,04G- 7,07G-7,28G-7,24G-7,02G-6,95G-6,88G-6,85G- 6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	54,15 G	53,84G-4,23G-4,28G-4,28G-4,03G-3,97G- 4,07G-4,02G-4,08G-4,07G-4,13G-4,29G-4,1G- 4,11G-4,09G-4,22G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G- 4,07G-4,04G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G	70,82	36,11
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	164,46 G	163,56G-5,16G-5,86G-5,86G-5,92G-6G-5,7G- 5,82G-5,98G-6,16G-6,08G-6,08G-6,26G-6,04G- 5,92G-5,92G-5,52G-5,76G-5,7G-5,6G-5,42G- 5,42G-5,3G-5,22G-5,32G-5,32G-5,26G	181,48	121,46
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	65,55 G	65,48G-6,35G-6,48G-6,48G-6,38G-6,43G- 6,46G-6,45G-6,41G-6,47G-6,44G-6,49G-6,46G- 6,4G-6,37G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,5G- 6,45G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	84,82 G	84,34G-4,47G-4,57G-4,82G-4,65G-4,57G- 4,34G-4,46G-4,36G-4,53G-4,15G-4,29G-4,37G- 4,43G-4,23G-4,17G-4,14G-4,16G-4,15G-4,15G- 4,15G	89,66	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	53,26 G	52,97G-3,3G-3,27G-3,23G-3,23G-3,35G-3,45G- 3,53G-3,49G-3,54G-3,56G-3,71G-3,56G-3,61G- 3,61G-3,64G-3,58G-3,55G-3,53G-3,54G-3,54G	65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	29,88 G	29,815G-9,875G-30,015G-0,035G-0,065G- 0,075G-0,075G-0,18G-0,185G-0,315G-0,165G- 0,23G-0,185G-0,16G-0,06G-29,99G-9,97G- 9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	48,92	20,58
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	86,17 G	86,17G-6,27G-6,23G-6,18G-6,18G-6,31G- 6,47G-6,47G-6,34G-6,32G-6,38G-6,43G-6,64G- 6,01G-5,84G-5,67G-5,61G-5,63G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	30,05 G	30,02G-29,935G-9,9G-9,9G-9,905G-9,98G- 9,94G-30,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,09G- 29,42G-8,76G-9,245G-9,04G-9,02G-9,045G- 8,98G-8,92G-8,92G	30,35	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	60,2 G	60,12G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,06 G	100,063G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,062G- 0,062G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	100,75	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,9 G	55,67G-5,7G-5,66G-5,61G-5,73G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,75G-5,91G- 5,81G-5,74G-5,74G-5,85G-5,82G-5,81G-5,75G- 5,8G-5,84G-5,84G-5,78G	63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	53,3 G	53,17G-3,21G-3,35G-3,3G-3,32G-3,29G-3,3G- 3,32G-3,36G-3,33G-3,33G-3,42G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,2G-3,26G-3,24G-3,23G-3,29G- 3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G	62,59	38,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	78,16 G	77,45G-7,75G-7,71G-7,71G-7,66G-7,72G- 7,71G-7,75G-7,76G-7,92G-8,1G-7,95G-7,8G- 7,9G-8,06G-8,02G-8,08G-8,01G-7,96G-8,05G- 8,05G-8,09G-8,05G	88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,88 G	49,545G-9,675G-9,685G-9,685G-9,635G- 9,635G-9,665G-9,545G-9,685G-9,75G-9,75G- 9,735G-9,785G-9,735G-9,675G-9,585G-9,67G- 9,67G-9,65G-9,625G-9,605G-9,6G-9,605G- 9,605G-9,6G-9,59G	57,63	38,92
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,51 G	51G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,11G-1,21G- 1,21G-1,23G-1,2G-1,12G-1,12G-1,02G-1,13G- 1,13G-1,11G-1,06G-1,07G-1,07G-1,03G-1,09G- 1,1G-1,08G	58,19	40,04
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	74,76 G	74,21G-4,36G-4,29G-4,27G-4,31G-4,35G- 4,34G-4,42G-4,49G-4,67G-4,52G-4,43G-4,43G- 4,51G-4,66G-4,66G-4,62G-4,67G-4,63G-4,63G- 4,55G-4,64G-4,71G-4,71G-4,65G	83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	168,76 G	167,6G-8,16G-7,94G-8,02G-8,02G-8,14G- 8,16G-8,16G-8,22G-8,34G-8,22G-8,64G-8,42G- 8,34G-9,24G-9,84G-9,3G-9,52G-9,56G-9,6G- 9,78G-9,78G-9,62G	206,3	112,32
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	36,88 G	36,505G-6,62G-6,61G-6,59G-6,59G-6,61G- 6,625G-6,62G-6,675G-6,675G-6,635G-6,72G- 6,67G-6,665G-6,975G-7,075G-6,93G-7,05G- 7,115G-7,12G-7,16G-7,16G-7,115G	47,28	25,67
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	95,77 G	95,65G-5,62G-5,04G-5,69G-5,76G-5,76G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,69G-5,79G-5,79G-5,86G- 5,8G-5,95G-5,77G-5,81G-5,78G-5,85G-5,79G- 5,72G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	111,94	67,34
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,87 G	39,78G-9,765G-9,56G-9,755G-9,78G-9,815G- 9,815G-9,795G-9,8G-9,805G-9,835G-9,835G- 9,8G-9,875G-9,83G-9,84G-9,875G-9,85G- 9,83G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,895G	48,09	27,02
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,82 G	40,76G-0,78G-1,12G-1,1G-1,09G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,23G-1,12G-1,07G-1,1G- 1,1G-1,13G-1,15G-1,2G-1,16G-0,96G-0,97G- 0,94G-0,94G-1,01G	45,5	30,32
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	72,86 G	73,34G-3,71G-3,7G-3,66G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,75G-3,77G-3,77G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,79G-3,6G-3,55G-3,55G-3,61G-3,78G-3,69G- 3,84G-3,88G-3,58G-3,44G-3,46G	90,4	38,53
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	109,34 G	109,44G-9,28G-9,38G-9,38G-9,2G-9,28G-9,2G- 9,1G-9,16G-9,08G-9,26G-8,92G-8,64G-8,22G- 8,26G-8,26G-8,06G-8,28G-8,16G-8,16G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,26G	147,5	85,29
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,2 G	172,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,56G-2,56G-2,73G-2,82G-2,81G-2,69G- 2,28G-2,28G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	173,96	155,04
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,5 G	98,5G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	99,85	93,44
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,05 G	130,05G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	132	124,04
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,89 G	146,89G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,04G-7,04G-7,07G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,08G-7,08G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	148,14	136,74





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,62 G	76,62G-6,37G-6,37G-6,27G-6,34G-6,38G-6,4G-6,41G-6,41G-6,46G-6,53G-6,52G-6,46G-6,46G-6,31G-6,32G-6,31G-6,22G-6,22G-6,23G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	89,65	76,21
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	63,05 G	63,02G-2,94G-2,85G-2,94G-2,95G-2,98G-3G-3G-3,11G-3,13G-2,99G-2,99G-2,89G-2,91G-2,89G-2,89G-2,87G-2,88G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	41,66 G	41,64G-2,8G-2,8G-2,74G-2,82G-2,84G-2,87G-2,89G-2,95G-2,98G-2,97G-2,97G-2,82G-2,75G-2,74G-2,74G-2,81G-2,77G-1,37G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G	65,96	41,32
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	113,44 G	113G-3,32G-3,54G-3,2G-3,16G-3,22G-3,22G-3,36G-3,34G-3,36G-3,6G-3,24G-3,22G-3,38G-3,3G-3,24G-3,06G-3,2G-3,3G-3,28G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	161,04 G	160,32G-0,28G-0,18G-59,3G-9,3G-9,32G-9,42G-9,56G-9,54G-60,02G-59,52G-9,4G-9,64G-9,68G-9,72G-9,5G-9,62G-9,76G-9,74G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	56,32 G	56,13G-6,18G-6,15G-6,15G-6,14G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-5,96G-5,97G-6,02G-6,07G-6,08G-6,12G-6,03G-6,01G-6,05G-6,07G-6,09G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	143,8 G	143,26G-3,76G-4,66G-4,5G-4,46G-4,46G-4,58G-4,46G-4,4G-4,58G-4,58G-4,26G-4,26G-4,26G-4,1G-4,28G-4,22G-4,14G-3,98G-3,76G-3,9G-3,9G-3,96G-3,96G-3,88G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23,96 G	23,865G-3,925G-4,04G-4,005G-4,035G-4,015G-4,035G-4,025G-4,025G-4,04G-4,075G-4,075G-4,075G-4,04G-4,01G-4,015G-4,07G-4,09G-4,095G-4,095G-4,085G-4,05G-4,19-4,105G-4,105G-4,09G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	32,34 G	32,05G	33,08	26,24
7				ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	34,02 G	39,09	23,5		
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	37,68 G	37,64G	43,74	28,1
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	40,85 G	40,85G-1,22G-1,21G-1,24G-1,24G-1,235G-1,25G-1,25G-1,265G-1,295G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,29G-1,215G-1,295G-1,31-1,315G-1,315G-1,315G-1,285G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G	45,8	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	32,11 G	31,995G-2,07G-2,145G-2,145G-2,085G-2,085G-2,085G-2,055G-2,085G-2,115G-2,1G-2,145G-2,055G-2,045G-1,985G-2,06G-2,065G-2,035G-2,04G-2,04G-2,005G-2,05G-2,05G-2,055G-2,05G-2,05G	37,49	22,34
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,86 G	92,53G	113,43	92,53
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,14 G	101,67G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	266,25 G	264,9G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,46 G	20,08G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	19,31 G	19,116G	19,8	19,08
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	135,16 G	134,7G	156,46	120,64
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,24 G	25,2G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	111,04 G	110,36G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	55,64 G	55,11G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	52,41 G	52,51G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,68 G	17,208G	17,68	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	51,75 G	51,35G	63,96	33,66



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	32,2 G	31,95G-1,965G-2,235G-2,285G-2,4-2,23G-2,315G-2,28G-2,37G-2,215G-2,26G-2,26G-2,225G-2,29G-2,165G-2,19G-2,195G-2,23G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	33,2	20,57
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,17 G	27,97G-8G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-8G-8G-8,05G-8,12G-8,06G-8,02G-8,02G-8,04G-8,1G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,07G-8,11G-8,13G-8,13G	32,1	21,05
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	57,92 G	57,81G-7,97G-8,02G-8,03G-8,26G-8,42G-8,41G-8,22G-8,06G-8,06G-8,22G-8,14G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	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	37,64 G	37,535G-7,64G-7,67G-7,68G-7,67G-7,71G-7,785G-7,725G-7,695G-7,675G-7,7G-7,7G-7,685G-7,66G-7,66G-7,615G-7,645G-7,67G-7,675G-7,675G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,46 G	2,473G-2,4495G-2,4655G-2,467G-2,467G-2,4635G-2,4645G-2,459G-2,458G-2,448G-2,463G-2,4675G-2,4575G-2,462G-2,462G-2,469G-2,463G-2,459G-2,461G	7,01	2,29
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,8 G	26,82G-6,92G-6,93G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-7,01G-7G-6,99G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,98G-7G-6,99G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,61 G	120,11G-2,18G-2,13G-2,12G-2,19G-2,16G-2,16G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,31G-2,4G-2,41G-2,44G-2,34G-2,55G-2,41G-19,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	331,8 G	329,9G-9,35G-9,1G-9,1G-9,1G-9,25G-9,45G-9,45G-30,3G-0,3G-1,15G-0,6G-0,25G-29,8G-30,75G-0,5G-0G-29,75G-9,7G-9,7G-9,85G-30G	348,95	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	316,7 G	315,55G-7,25G-7,65G-7,45G-7,45G-7,65G-7,6G-7,45G-7,7G-7,7G-8,15G-8,15G-7,95G-8,55G-8,2G-8G-7,65G-7,4G-7,65G-7,25G-7,05G-6,95G-6,95G-7,45G-7,65G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	168,3 G	167,6G-7,2G-7,34G-7,18G-7,18G-7,18G-7,36G-7,44G-7,7G-7,74G-7,74G-8,2G-7,92G-7,86G-6,92G-7,42G-7,42G-7,4G-8,1G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G-7,68G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	136,16 G	135,68G-6,48G-6,4G-6,4G-6,2G-6,12G-6,06G-6,06G-6,14G-6,1G-6,2G-6,2G-6,3G-6,54G-6,28G-6,12G-5,94G-6,14G-6,14G-5,92G-6,08G-6,1G-6,26G-6,26G-6,84G-6,84G-6,92G-6,88G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	335,8 G	333,85G-4,5G-4,7G-4,65G-4,75G-5,05G-5,4G-5,25G-6,05G-5,6G-5,3G-5,3G-6G-6G-5,95G-5,75G-5,55G-5,4G-5,55G-5,6G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	294 G	292,1G-2,95G-3,25G-2,9G-3,05G-3,15G-3,3G-3,3G-3,1G-3,35G-3,95G-3,3G-3,05G-3,95G-4,6G-4,6G-4G-4,2G-3,9G-3,7G-3,7G-4,15G-4,05G-4,4G-4,4G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	350,05 G	348,15G-8,1-8,8G-8,8G-8,55G-8,35G-8,95G-9,25G-9,35G-50,15G-49,6G-9,6G-51,15G-0,85G-0,3G-0G-49,9G-50,05G-0,05G-49,95G	373,25	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	346,25 G	344,25G-3,55G-3,9G-3,6G-3,65G-3,8G-3,9G-3,75G-3,75G-3,85G-4,05G-4,05G-4,75G-3,65G-3,85G-2,85G-2,8G-2,4G-2,4G-2,45G-2G-1,9G-1,9G-2,35G-2,2G-2,2G-2,35G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	123,6 G	122,92G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,18G-3,18G-3,34G-3,34G-3,32G-3,66G-3,36G-3,26G-3,28G-3,52G-3,4G-3,4G-3,06G-2,98G-2,98G-2,94G-3,12G-3,12G-3,12G-3,2G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	229,1 G	227,85G-8,1G-7,95G-7,95G-8,1G-8,15G-8,25G-8,15G-8,15G-8,4G-8,9G-8,55G-8,4G-8,35G-8G-7,75G-7,85G-7,75G-7,9G-8,3G-8,05G	278,85	180,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	288,06 G	288,44G-8,81G-8,45G-8,57G-8,61G-8,61G-8,54G-8,54G-8,3G-7,82G-7,82G-7,92G-7,95G-8,28G-8,31G-8,16G-7,98G-8,08G-8,08G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,52G-7,5G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	157,94 G	157,94G-60,52G-1G-1,08G-1,08G-1,14G-1,24G-1,08G-1,06G-1,26G-1,3G-1,14G-1,4G-1,4G-1,4G-1,14G-1,14G-1,46G-1,46G-1,44G-1,68G-1,54G-1,54G-1,54G-59,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	196,2	117,24
11	Euro 1,04	Euro 1	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119,5 G	118,22G-8,56G-8,5G-8,54G-8,56G-8,61G-8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,69G-8,81G-8,71G-8,69G-8,51G-8,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,8G-8,58G-8,58G-8,76G-8,82G-8,82G	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	107,36 G	107,26G-7,18G-7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G-7,38G-7,36G-7,3G-7,26G-7,28G-7,28G-7,42G-7,28G-7,26G-7,26G-7,02G-7,1G-7,1G-7G-7G-7,08G-6,98G-6,96G-6,98G-7,06G	131,72	86,92
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	139,36 G	138,84G-9,36G-9,36G-40,12G-0,1G-0,16G-0,16G-0,1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-39,94G-40,14G-39,86G-9,84G-9,72G-9,86G-9,76G-9,62G-9,42G-9,58G-9,68G-9,6G	155,34	92,4
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	129,68 G	129,08G-30,68G-0,74G-0,74G-0,64G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,7G-0,74G-0,74G-0,94G-0,82G-0,82G-0,78G-1,06G-1,1G-1,14G-29,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	117,67 G	117,67G-9,41G-9,49G-9,53G-9,39G-9,82G-9,76G-9,58G-9,58G-9,33G-9,13G-9,22G-9,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	175,38 G	174,3G-3,77G-3,85G-3,69G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G-3,81G-3,77G-4,09G-3,87G-3,97G-4,05G-4,44G-4,56G-4,54G-5,6G-5,38G-5,66G-5,72G-5,78G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,2 G	12,2G-2,764G-2,764G-2,81G-2,796G-2,81G-2,81G-2,856G-2,852G-2,852G-2,866G-2,856G-2,832G-2,802G-2,832G-2,852G-2,9G-2,908G-2,89G-2,906G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	270,8 G	270,8G-3,8G-3,55G-3,7G-3,7G-3,7G-3,85G-3,85G-4,1G-4,35G-5G-4,45G-4,1G-4,35G-4,85G-5G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,46 G	13,46G-3,946G-3,926G-3,95G-3,928G-3,926G-3,964G-3,978G-3,978G-3,992G-3,988G-4,008G-3,982G-3,962G-3,962G-3,964G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,18 G	7,184G-7,431G-7,431G-7,428G-7,432G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,416G-7,414G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	87,94 G	87,25G-7,48G-7,52G-7,44G-7,48G-7,38G-7,47G-7,48G-7,48G-7,62G-7,58G-7,27G-7,54G-7,38G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G-7,44G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	142,38 G	143,32G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,98G-6,86G-6,86G-6,8G-7,06G-7,06G-7,12G-7,2G-7,22G-7,34G-7,12G-6,94G-7,1G-6,86G-7,1G-6,02G-5,94G-5,9G-6,1G-6,66G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,53 G	21,525G-1,835G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,845G-1,865G-1,885G-1,94G-1,865G-1,875G-1,925G-1,925G-1,925G-1,935G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G	24,64	15,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,99 G	17,03G-7,588G-7,592G-7,596G-7,598G-7,6G-7,6G-7,6G-7,614G-7,628G-7,628G-7,668G-7,668G-7,642G-7,622G-7,618G-7,618G-7,648G-7,642G-7,648G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,08 G	9,145G-9,157G-9,157G-9,147G-9,147G-9,15G-9,146G-9,139G-9,136G-9,155G-9,141G-9,155G-9,153G-9,222G-9,191G-9,22G-9,204G-9,173G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,47 G	16,416G-6,422G-6,414G-6,426G-6,418G-6,436G-6,434G-6,426G-6,456G-6,462G-6,452G-6,452G-6,428G-6,394G-6,426G-6,426G-6,426G-6,404G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,58 G	13,58G-4,126G-4,124G-4,128G-4,126G-4,128G-4,14G-4,134G-4,138G-4,138G-4,142G-4,158G-4,128G-4,128G-4,124G-4,138G-4,12G-4,136G-3,636G-3,636G-3,636G-3,636G-3,636G-3,636G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,56 G	14,558G-5,038G-5,038G-5,038G-5,04G-5,038G-5,038G-5,046G-5,052G-5,052G-5,068G-5,058G-5,084G-5,058G-5,058G-5,048G-5,054G-5,054G-5,072G-5,058G-5,058G-5,058G-5,074G-4,614G-4,614G-4,614G-4,614G-4,614G-4,614G-4,614G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,84 G	4,836G-4,904G-4,892G-4,862G-4,852G-4,842G-4,813G-4,809G-4,805G-4,805G-4,779G-4,765G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,751G-4,6565G-4,6565G-4,6565G-4,6565G-4,6565G-4,6565G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,17 G	12,166G-2,58G-2,582G-2,588G-2,588G-2,59G-2,61G-2,61G-2,608G-2,608G-2,612G-2,618G-2,642G-2,612G-2,6G-2,614G-2,634G-2,594G-2,594G-2,608G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,31 G	8,311G-8,691G-8,668G-8,652G-8,652G-8,639G-8,662G-8,615G-8,582G-8,582G-8,607G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	112,47 G	111,29G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,28 G	85,28G-5,11G-4,99G-5,07G-5,07G-5,1G-5,12G-5,12G-5,14G-5,13G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,15G-5,19G-5,21G-5,19G-5,16G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,86 G	93,86G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,95G-3,96G-3,98G-4G-4,01G-4,02G-4,01G-4,03G-4,02G-4,04G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,23 G	13,228G-3,464G-3,464G-3,464G-3,408G-3,388G-3,424G-3,414G-3,414G-3,432G-3,436G-3,44G-3,41G-3,384G-3,41G-3,374G-3,374G-3,376G-3,068G-3,068G-3,068G-3,068G-3,068G-3,068G-3,068G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	34,42 G	34,415G-5,33G-5,325G-5,305G-5,34G-5,36G-5,395G-5,395G-5,395G-5,405G-5,405G-5,405G-5,395G-5,325G-5,435G-5,46G-5,46G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G	37,43	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,85 G	21,845G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,325G-2,335G-2,355G-2,355G-2,375G-2,43G-2,38G-2,38G-2,38G-2,355G-2,37G-2,415G-2,405G-2,415G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,89 G	17,908G-8,216G-8,232G-8,244G-8,244G-8,252G-8,244G-8,248G-8,254G-8,292G-8,328G-8,328G-8,322G-8,354G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G	21,74	13,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,81 G	19,812G-20,275G-0,26G-0,25G-0,265G-0,265G-0,275G-0,275G-0,29G-0,31G-0,285G-0,255G-0,3G-0,26G-0,265G-19,716G-9,716G-9,716G-9,716G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,36 G	13,356G-3,782G-3,788G-3,772G-3,776G-3,776G-3,78G-3,786G-3,792G-3,786G-3,786G-3,792G-3,808G-3,802G-3,802G-3,794G-3,774G-3,8G-3,802G-3,806G-3,392G-3,392G-3,392G-3,392G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,05 G	83,05G-4,28G-4,17G-4,23G-4,26G-4,28G-4,31G-4,34G-4,43G-4,31G-4,35G-4,36G-4,25G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	75,5 G	75,65G-5,86G-5,83G-5,8G-6,05G-5,99G-5,87G-5,92G-5,82G-6,14G-5,87G-5,81G-5,92G-5,89G-6,01G-5,87G-5,87G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,59 G	8,618G-8,66G-8,646G-8,639G-8,652G-8,654G-8,652G-8,658G-8,683G-8,571G-8,571G-8,65G-8,65G-8,61G-8,548G-8,576G-8,576G-8,57G-8,514G-8,515G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G	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	92,22 G	92,28G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153 G	152,82G-2,85G-3,24G-3,21G-3,15G-3,16G-3,15G-3,2G-3,07G-2,97G-3,03G-3,03G-3,03G-3,1G-3,15G-3,17G-3,17G-3,09G-3,04G-2,99G-3,02G-2,85G-2,84G-2,87G-2,87G-2,85G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	277 G	277G-7,78G-7,78G-7,66G-7,55G-7,39G-7,39G-7,32G-7,16G-6,79G-6,96G-6,97G-6,97G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,03G-6,79G-6,79G-6,93G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,23 G	169,23G-9,48G-9,49G-9,48G-9,42G-9,44G-9,44G-9,45G-9,39G-9,37G-9,39G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,44G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,81 G	189,87G-90,33G-0,33G-0,36G-0,3G-0,29G-0,29G-0,27G-0,25G-0,17G-0,18G-0,18G-0,27G-0,27G-0,29G-0,28G-0,28G-0,31G-0,23G-0,23G-89,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	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	86,05 G	86,33G-6,82G-6,7G-6,77G-6,8G-6,81G-6,85G-6,83G-6,87G-6,99G-6,99G-6,99G-6,97G-7,05G-6,97G-6,83G-6,83G-6,73G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	97,5	85,91
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	102,95 G	102,67G-2,68G-2,57G-2,62G-2,66G-2,68G-2,69G-2,68G-2,72G-2,87G-2,96G-2,87G-2,69G-2,72G-2,56G-2,62G	112,44	100,67
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,61 G	170,26G-2,75G-2,66G-2,77G-2,74G-2,77G-2,79G-2,7G-2,84G-2,9G-3,14G-3,03G-2,83G-2,89G-2,51G-2,36G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	166,05 G	166,05G-7,23G-7,2G-7,22G-7,25G-7,17G-7,34G-7,34G-7,34G-7,45G-7,46G-7,37G-7,41G-6,83G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	233,91 G	233,46G-8,11G-7,91G-7,96G-8,26G-8,56G-8,86G-8,26G-9,26G-9,46G-8,66G-7,96G-7,81G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	247,6	183,07
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	136,34 G	135,88G-6,36G-6,9G-6,92G-6,82G-6,74G-6,94G-6,9G-6,9G-7,06G-6,7G-6,7G-6,58G-6,78G-6,78G-6,66G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,58G	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	264,25 G	262,35G	316,2	194,92
11	Euro 4,95	Euro 2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	91,65 G	91,32G	115,48	69,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,09 G	54,99G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-4,99G-4,97G-4,98G-4,99G-5,02G-5,02G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-4,94G-4,87G-4,99G-4,95G-4,95G-4,99G-5,02G-5,01G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,72 G	54,6G	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	44,46 G	44,185G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	242,67 G	242,36G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,7 G	124,37G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,89 G	154,81G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	157,9 G	157,4G-7,43	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,94	9,825G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	9,1	9,103G	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	36,58	36,625G	50,25	29,94
11	Euro 1,61	Euro 1,05	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	34,92 G	35,385G	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	36,55 G	37,315G	55,71	30,83
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,54 G	7,572G	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	13,01 G	12,966G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	16,99 G	16,852G	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	137,96 G	137,81G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,78 G	14,958G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,63 G	11,58G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,65 G	139,48G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,31 G	154G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	60,2 G	59,99G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,71 G	100,62G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,86 G	112,87G	114,02	110,11
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	156,47 G	157,25G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	23,1	22,995G	24,34	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,78 G	20,35G	21,77	19,44
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,12 G	3,094G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,77 G	2,775G-2,7635G-2,773G-2,7745G-2,7745G-2,7745G-2,7745G-2,7745G-2,779G-2,774G-2,7695G-2,764G-2,7795G-2,7795G-2,781G-2,7905G-2,7905G-2,7775G-2,776G-2,783G-2,776G-2,775G-2,776G	6,76	2,55
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,09 G	15,14G-5,082G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,124G-5,11G-5,11G-5,096G-5,102G-5,08G-5,122G-5,128G-5,156G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,116G-5,114G-5,114G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	412,65	397,9G	448,8	190,94
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	225,35 G	224G-4,45G-4,25G-4,15G-4,3G-4,3G-4,45G-4,45G-4,8G-4,8G-5,45G-4,95G-4,55G-4,2G-4,7G-4,2G-4,3G-4,15G-4,15G-3,95G-4,2G-4,2G-4,35G-4,15G	272,55	172,24
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	48,44 G	48,365G-8,585G-8,745G-8,745G-8,67G-8,6G-8,66G-8,6G-8,665G-8,735G-8,735G-8,715G-8,65G-8,65G-8,58G-8,7G-8,645G-8,625G-8,565G-8,565G-8,595G-8,64G-8,62G	60,8	35,28
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,52 G	119,98G-20,38G-0,38G-0,37G-0,36G-0,41G-0,38G-0,46G-0,45G-0,45G-0,59G-0,65G-0,65G-0,6G-0,39G-0,17G-0,41G-0,38G-0,27G-0,28G-0,06G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G	138,48	94,68



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	19,19 G	19,126G-9,046G-8,97G-8,938G-8,932G-8,932G-8,908G-8,914G-8,914G-8,914G-8,934G-8,982G-8,922G-8,922G-8,93G-8,906G-8,962G-8,99G-9,13G-9,122G-9,122G-9,138G-9,152G-9,154G-9,154G	24,86	13,46
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,86 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,82G-2,8G-2,8G-2,82G-2,8G-2,8G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,86G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G	14,64	9,57
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,53 G	36,38G-6,38G-6,47G-6,46G-6,51G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,48G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,59G-6,56G-6,44G-6,44G-6,44G-6,48G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20 G	20,02G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,18 G	18,31G-8,14G-8,19G-8,22G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,19G-8,2G-8,19G-8,29G-8,26G-8,25G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,27G-8,28G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,86 G	15,82G-5,91G-5,85G-5,85G-5,87G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,85G-5,85G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,41 G	21,37G-1,38G-1,39G-1,41G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,41G-1,4G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,42G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	29,3 G	29,23G-9,23G-9,24G-9,32G-9,33G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G	35,24	19,45
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	87,26 G	86,41G-6,61G-6,91G-6,72G-6,66G-6,82G-6,77G-6,82G-6,73G-7,03G-7,01G-7,01G-6,81G-6,85G-6,42G-6,48G-6,45G-6,64G-6,74G-7G-6,78G-6,75G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1		95,32G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	128,78 G	128,19G-8,19G-8,53G-8,87G-8,87G-9,09G-9,03G-8,87G-8,84G-8,84G-8,84G-8,78G-8,72G-8,68G-8,71G-8,71G-8,68G-8,59G-8,59G-8,5G-8,37G-8,62G-8,56G-8,5G-8,53G-8,43G-8,56G-8,56G-8,62G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	84,83 G	84,18G-4,18G-4,68G-4,68G-4,85G-4,85G-4,97G-4,93G-4,93G-4,83G-4,93G-4,81G-4,81G-4,78G-4,8G-4,8G-4,66G-4,7G-4,66G-4,62G-4,7G-4,7G-4,66G-4,7G-4,62G-4,7G-4,7G-4,7G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	132,82 G	132,32G	134,25	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	256,89 G	257,38G	271,79	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	156,49 G	157,55G	165,18	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	117,95 G	117,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,06G-8,06G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G-8,12G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	82,49 G	82,4G-2,29G-2,43G-2,34G-2,25G-2,25G-2,35G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,45G-2,55G-2,55G-2,64G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,35G-2,35G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G	102,92	73,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	179,04 G	178,21G-8,79G-9,33G-9,58G-9,58G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,54G-9,54G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,21G-9,21G-9,4G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,51G-9,33G-9,53G-9,53G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	126,5 G	125,99G-5,99G-6,88G-6,88G-6,88G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,85G-6,85G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,61G-6,61G-6,75G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,71G-6,84G-6,84G-6,84G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.418,26 G	1414,95G-21,28G-1,28G-19,15G-20,71G-2,26G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-9,15G-20,9G-0,9G-0,9G-19,34G-9,34G-9,34G-9,34G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	606,64 G	605,42G	668,94	595,38
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,18 G	15,05G-5,16G-5,16G-5,13G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,14G-5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,11G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,16 G	16,15G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	196,63 G	195,45G-5,45G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,69G-6,69G-6,69G-7,51G-7,51G-7,76G-7,76G	244,25	149,02
1	Th.	Th.	15.10.19		676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	149,56 G	148,64G	171,4	108,18
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	630,35 G	623,54G-3,76G-5,37G-5,31G-3,79G-6,25G-6,21G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,89G-6,89G-6,89G-5,88G-7,22G-7,22G-6,95G-6,95G-2,83G-19,61G-8,01G-6,68G-7,96G-7,54G-8,91G-8,91G-8,93G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	116,43 G	116,41G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,97G-6,97G-6,79G-6,79G-6,79G-6,65G-6,65G-6,7G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,62G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	160,99 G	160,96G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-2,05G-2,05G-2,05G-1,78G-1,78G-1,59G-1,59G-1,59G-1,66G-1,66G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	133,77 G	133,78G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	531,33 G	524,45G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	316,8 G	315,95G-5,95G-6,36G-6,93G-6,97G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,58G-7,32G-6,87G-6,87G-6,34G-6,34G-6,49G-6,17G-6,17G-5,78G-5,92G-5,92G-5,92G-6,28G-6,28G-6G-6G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	469,36 G	468,25G	506,79	323,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	65,95 G	66,05G-5,92G-5,93G-5,95G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,94G-5,93G-5,92G-5,95G-5,94G-6,06G-6,07G-6,05G-6,07G-6,08G	72,04	58,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalBalance DF	1	64,1 G	63,89G-4,05G-4,05G-4,06G-4,14G-4,06G-4,1G-4,03G-4,03G-4,03G-4,13G-4,06G-4,06G-4,12G-4,12G-4,05G-4,05G-4,14G-4,08G-4,19G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	58,58 G	58,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G	66,53	45,31
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,15 G	31,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,38 G	54,36G-4,34G-4,35G-4,37G-4,37G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,37G-4,36G-4,34G-4,38G-4,37G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,28G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,13 G	43,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,25G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,79 G	42,73G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	181,7 G	180,63G-0,99G-1,7G-1,82G-2,06G-1,76G-1,81G-1,47G-1,47G-1,66G-1,86G-1,78G-1,78G-1,78G-1,99G-1,8G-1,8G-1,74G-1,62G-1,81G-1,84G-1,48G-1,45G-1,45G-1,26G-1,26G-1,48G-1,48G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	75,1 G	74,65G-4,96G-5,08G-5,19G-5,19G-5,14G-5,22G-5,22G-5,1G-5,1G-5,17G-5,17G-5,14G-5,23G-5,23G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,05G-5,09G-5,09G-5,17G-5,06G-5,06G-5,06G-5,14G-5,19G	97,11	56,36
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,53 G	54,62G-4,51G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,54G-4,53G-4,54G-4,53G-4,52G-4,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	101,9 G	101,63G-1,85G-1,92G-1,97G-1,93G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,86G-1,93G-1,9G-1,91G-2,02G-1,87G-1,86G-1,75G-1,84G-1,84G-1,81G-1,67G-1,72G-1,7G-1,72G-1,74G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	485,23 G	485,22G-5,22G-5,36G-5,33G-6G-6,45G-5,76G-6,28G-6,28G-6,22G-6,45G-6,54G-6,35G-6,28G-6,96G-6,13G-6,54G-6,51G-7,02G-2,77G-5,97G-6,05G-5,75G-5,8G-5,8G	663,26	361,3
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	126,73 G	126,14G-6,22G-6,48G-6,88G-6,88G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-6,68G-6,94G-6,94G-6,97G-6,95G-6,86G-6,52G-6,86G-6,86G-6,86G-6,89G-6,89G-6,74G-6,74G-6,82G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	201,28 G	200,73G-0,73G-1,19G-1,19G-1,41G-1,17G-1,17G-0,89G-0,89G-1,07G-1,07G-1,27G-1,24G-1,24G-0,01G-199,87G-9,74G-9,74G-9,83G-9,83G-9,83G-200,09G-199,81G-9,61G-9,61G-9,79G	220,47	126,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	217,4 G	216,45G-6,45G-6,66G-6,99G-7,2G-6,96G- 6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-7,07G-7,07G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,25G-7,42G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,84G-7,84G-7,96G-7,72G-7,95G-7,95G	231,84	156,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,66 G	14,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	81,93 G	81,81G-1,81G-1,98G-2G-2,07G-2,22G-2,22G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G- 2,19G-2,19G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,86G-1,72G-1,72G-1,82G-1,82G-1,82G-1,77G- 1,77G	86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,74 G	28,72G-8,66G-8,58G-8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,84G-8,86G- 8,86G	33,52	22,38
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,63 G	66,52G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,52G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G	66,81	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,75 G	116,41G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	79,03 G	78,45G-8,36G-8,45G-8,45G-8,53G-8,53G- 8,62G-8,62G-8,54G-8,54G-8,46G-8,46G-8,57G- 8,64G-8,64G-8,68G-8,9G-8,9G-8,82G-8,91G- 8,91G-8,82G-8,82G-8,79G-8,87G-8,87G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,34 G	88,65G	115,05	63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	318,64 G	318,18G-8,18G-8,3G-8,3G-8,93G-9,18G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,51G-8,51G-6,8G- 6,8G-6,8G-7,16G-6,36G-6,36G-6,36G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	206,41 G	205,95G-6,45G-6,45G-6,25G-6,54G-6,95G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,23G- 6,56G-6,56G-6,79G-7,01G-7,01G-7,03G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,45G-6,45G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	82,5 G	82,14G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,34 G	47,96G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	89,53 G	88,54G	94,16	63,92
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,92 G	24,69G-4,69G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,76G- 4,76G-4,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,81G-4,7G- 4,8G-4,79G-4,79G-4,76G-4,79G-4,79G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,87 G	38,96G-8,96G-9,01G-9,01G-9,06G-9,04G- 9,04G-9,01G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G- 9,01G-8,99G-8,95G-8,96G-8,95G-8,92G-8,96G- 8,96G-8,98G-8,98G-8,95G-8,98G-8,95G-8,95G- 8,96G-8,96G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,59 G	34,49G-4,49G-4,57G-4,57G-4,58G-4,61G- 4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,8-4,62G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,66G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G- 4,73G-4,73G-4,74G-4,74G	39,79	26,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,67 G	23,75G-3,75G-3,74G-3,71G-3,71G-3,68G-3,71G-3,71G-3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,77G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,07 G	19,95G-9,95G-9,99G-20,01G-0,03G-0,01G-0,01G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20G-0,01G-19,99G-20,01G-0,01G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-20,01G-19,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,44 G	16,39G-6,46G-6,47G-6,47G-6,45G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,43G-6,41G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,59 G	23,46G-3,46G-3,5G-3,52G-3,55G-3,52G-3,55G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,49G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,97 G	15,27G-5,27G-5,26G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,24G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32 G	31,84G-1,84G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,97G-1,97G-1,93G-1,94G-1,98G-1,98G-1,99G-2,01G-1,96G-2G-2G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,57 G	22,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,63G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,56G-2,56G-2,58G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	256,73 G	256,49G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,46 G	24,33G-4,35G-4,41G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,42G-4,45G-4,45G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,49G-4,46G-4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	54,46 G	54,18G-4,18G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G-4,38G-4,44G-4,44G-4,48G-4,51G-4,44G-4,5G-4,5G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,77 G	29,38G-9,35G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,39G-9,36G-9,39G-9,31G-9,36G-9,36G-9,31G-9,31G-9,33G-9,31G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,9 G	26,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,44G-6,5G-6,47G-6,44G-6,44G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,86 G	29,76G-9,82G-9,79G-9,77G-9,77G-9,73G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,83G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G-9,73G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,53 G	20,5G-0,51G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,54G-0,53G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,99 G	45,73G-5,73G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,79G-5,85G-5,85G-5,87G-5,97G-5,97G-5,92G-5,87G-5,91G-5,96G-5,96G-5,99G-6,02G-6,02G-5,96G-6,01G-6,06G	50,93	34,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,17 G	29,03G-9,03G-9,08G-9,1G-9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,19G-9,13G-9,13G-9,13G-9,18G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,23G-9,2G-9,23G-9,23G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,1 G	62,01G-2,01G-2,17G-2,19G-2,19G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,08G-2,08G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,92 G	38,96G-9,06G-9,07G-9,07G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,14G-9,14G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,06G-9,1G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,22 G	35,22G-5,24G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,21G-5,17G-5,17G-5,21G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,2G-5,19G-5,16G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,91 G	23,85G-3,94G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G-3,99G-4,03G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,14G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,04 G	48G-8,07G-8,19G-8,25G-8,25G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,18G-8,26G-8,26G-8,26G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,27G-8,27G-8,18G-8,18G-8,23G-8,27G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,3 G	26,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,27G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,32G-6,33G-6,35G-6,32G-6,27G-6,28G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,15 G	12,03G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,44 G	16,35G	23,65	11,8
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,26 G	20,14G-0,14G-0,17G-0,18G-0,2G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,23G-0,2G-0,2G-0,21G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,23G-0,26G-0,26G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,29 G	16,23G-6,23G-6,26G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,27G-6,27G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,29G-6,26G-6,28G-6,28G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,76 G	9,72G-9,74G-9,76G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	12,44	7,39
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,11 G	29,13G-9,13G-9,1G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,08G-9,07G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G	32,51	25,72
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,25 G	48,99G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,39G-9,39G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,72 G	10,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,7G-0,71G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,73G-0,65G-0,64G-0,64G-0,74G-0,79G-0,79G-0,8G-0,78G-0,8G-0,8G	10,91	8,96







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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	50,75 G	50,51G-0,51G-0,51G-0,59G-0,59G-0,56G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,69G-0,69G-0,69G-0,63G-0,64G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,73G-0,67G-0,73G-0,73G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,91 G	71,74G-1,96G-1,63G-1,73G-1,85G-1,93G-1,98G-1,98G-2,06G-2,23G-2,23G-2,23G-1,92G-1,98G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-2,04G-1,99G-1,96G-1,96G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	145,42 G	144,04G-4,84G-4,84G-4,84G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-4,89G-5,07G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,13G-5,3G-5,3G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1		118,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,73G-9G-9G-8,88G-8,75G-8,77G-8,77G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,84G-8,97G-8,97G	127,64	70,16
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,35 G	39,16G-9,16G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,26G-9,34G-9,34G-9,22G-9,22G-9,23G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,28G-9,24G-9,28G-9,28G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,32 G	40,13G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,13G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,24G-0,24G-0,28G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,25G-0,21G-0,25G-0,25G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	91,08 G	90,35G-0,38G-0,59G-0,58G-0,62G-0,55G-0,59G-0,62G-0,53G-0,75G-0,75G-0,99G-1,01G-0,97G-1,09G-1,22G-1,22G-1,38G-1,37G-1,44G-1,19G-1,46G-1,41G-1,46G	93,68	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	28,52 G	28,51G-8,48G-8,43G-8,38G-8,38G-8,33G-8,29G-8,36G-8,3G-8,31G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,28G-8,27G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	124,72 G	123,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,45G-4,46G-4,3G-4,3G-4,3G-3,9G-3,9G	131,22	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	94,5 G	94,16G-4,16G-4,16G-4,41G-4,41G-4,51G-4,61G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G-4,57G-4,78G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	95,76	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	207,28 G	206,25G-6,25G-6,83G-6,87G-6,85G-6,73G-6,94G-6,76G-6,76G-6,96G-6,96G-6,89G-7,46G-9,27G-9,27G-9,27G-9,41G-9,41G-9,77G-9,77G-9,9G-10,09G-0,12G-0,12G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,01 G	117,57G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	120,41	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,44 G	62,21G-2,21G-1,98G-2,11G-2,11G-2,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,24G-2,24G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,36G-2,43G-2,42G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	147,28 G	147,94G-7,94G-7,68G-7,47G-7,47G-7,44G-7,58G-7,58G-7,37G-7,37G-7,57G-7,51G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,52G-7,72G-7,48G-7,6G-7,59G-7,74G-7,68G-8,21G-8,12G-8,12G-7,62G-7,62G	166,66	97,48
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1			105,4	77,99

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1			310,28	172,3
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	209,27 G	210,1G-9,11G-9,21G-9,18G-9,38G-9,23G-9,25G-9,24G-9,3G-9,25G-9,25G-9,24G-9,46G-9,59G-9,59G-9,79G-9,6G-9,45G-9,45G-9,3G-9,42G-9,34G-9,2G-9,48G-9,36G-7,82G-7,82G	213,91	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	206,72 G	207,89G-7,89G-8,76G-8,76G-8,45G-7,86G-7,78G-8,34G-8,1G-8,65G-8,15G-8,4G-8,43G-8,38G-8,38G-8,48G-8,65G-6,28G-6,28G-1,82G-4,08G-3,09G-3,31G-3,41G-3,35G-2,95G-3,05G	211,26	68,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	200,09 G	200,09G-0,09G-0,08G-0,03G-0,1G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,16G-0,09G-0,09G-0,16G-0,07G-0,01G-0,01G-0,1G-0,13G-0,14G-0,77G-0,77G-0,76G-0,78G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	211,54 G	210,76G-0,76G-1,17G-1,27G-1,53G-1,38G-1,45G-1,4G-1,4G-1,37G-1,43G-1,38G-1,59G-1,55G-1,55G-1,39G-1,39G-1,47G-1,36G-1,34G-1,34G-1,61G-1,47G-1,42G-1,45G-1,3G-1,3G-0,98G-1,11G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	91,28 G	91,33G-1,6G-1,28G-1,28G-1,24G-1,25G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,52G-1,52G-1,81G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	109,88	80,08
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,03 G	80,02G-0,03G-0,78G-0,88G-0,71G-0,71G-0,63G-0,63G-0,65G-0,68G-0,67G-0,48G-0,46G-0,57G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G-0,19G-0,26G-0,26G-0,26G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G	93,59	54,21
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	127,67 G	127,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,68G-7,7G-7,72G-8,05G-8,07G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	150,58	115,48
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	120,83 G	120,12G-0,12G-0,25G-0,59G-0,31G-0,25G-0,22G-0,29G-0,29G-0,21G-0,33G-0,27G-0,36G-0,36G-0,3G-0,26G-0,2G-0,5G-0,77G-1,05G-0,68G-0,7G-0,63G-0,76G-0,82G	162,45	75,15
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,47 G	104,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,46G-4,45G-4,47G-4,47G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	201,27 G	199,57G	281,45	153,86
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	23,07 G	23,29G-3,29G-3,29G-3,26G-3,19G-3,2G-3,25G-3,28G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,25G-3,04G-2,64G-2,82G-2,76G-2,74G-2,7G-2,74G-2,71G-2,68G	23,45	9,72
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JFYY	LU0546688564	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	788,94 G	787,66G	805	573,23
10	Th.	Euro33,2			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.013,17 G	1014,77G-4,77G-7G-7,03G-6,87G-6,76G-7,79G-7,79G-6,72G-6,72G-6,61G-7,68G-7,68G-20,03G-0,03G-0,03G-18,99G-7,93G-8,53G-9,74G-9,74G-9,74G-20,35G-1,05G-0,01G-0,01G-1,06G-1,06G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	150 G	149,38G-9,63G-9,96G-50,16G-0,16G-0,16G-49,93G-9,93G-9,93G-50,1G-49,93G-9,93G-9,8G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G-9,77G-9,77G-9,77G-9,7G-9,88G-9,88G-9,88G-50G-49,84G-9,84G-9,92G	176,8	104,77
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.118,56 G	1135,7G-7,72G-8,04G-6,34G-6,33G-6,33G-7,74G-8,83G-8,84G-40,34G-0,34G-36,37G-7,54G-7,94G-8,94G-9,94G-9,74G-9,74G-5,19G-5,19G-41,55G-39,93G-9,73G-9,73G-8,56G	1.227,48	809,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	133,19 G	131,99G-2,16G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,38G-2,38G-2,21G-2,21G-2,42G-2,56G-2,84G- 2,85G-2,46G-2,46G-2,46G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,66G-2,8G-2,65G-2,79G-2,79G-2,79G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.742,61 G	1769,29G-70,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-3,02G-2,32G-2,32G-4,12G-5,92G-0,33G- 2,12G-2,12G-2,52G-3,92G-7,02G-0,53G-0,53G- 0,53G-2,82G-7,88G-5,88G-5,88G-3,86G-3,86G- 6,62G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	381,06 G	383,23G-3,23G-4,28G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,04G-4,04G-4,04G-3,96G-3,71G- 4,04G-4,12G-4,04G-3,71G-3,71G-3,8G-3,71G- 3,14G-3,88G-3,71G-3,55G-3,63G-3,39G-3,71G- 3,83G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	466,4 G	464,34G-4,64G-4,64G-5,14G-5,14G-4,72G- 4,88G-4,88G-4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,8G-4,8G-4,92G-4,92G-4,98G-4,98G-5,02G- 6,02G-6,52G-6,96G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G- 8,12G-8,12G-8,12G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	412,45 G	412,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.414,8 G	1403,9G-8,71G-8,71G-8,71G-7,51G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,92G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 10,39G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-0,58G- 0,58G-0,58G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	961,35 G	964,24G-2,54G-59,87G-60,07G-1,16G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,38G-0,38G-0,76G-0,38G-0,38G- 0,38G-59,97G-9,97G-64,36G-3,37G-5,09G- 4,46G-4,71G-4,71G-4,71G-5,5G-4,79G-5,6G- 5,6G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	533,69 G	531,07G-1,81G-3,09G-4,65G-4,65G-3,72G- 4,47G-3,83G-3,42G-3,44G-3,44G-3,23G-3,08G- 3,08G-3,69G-3,69G-3,3G-2,59G-3,13G-3,44G- 3,44G-3,44G-2,66G-3,29G-3,29G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	388,17 G	385,18G	402,51	268,76
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.772,38 G	1760,37G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	576,59 G	573,17G-2,5G-69,5G-9,22G-9,3G-9,05G-9,53G- 9,56G-9,78G-9,9G-70,37G-0,64G-0,64G-1,23G- 1G-0,88G-69,96G-9,96G-9,01G-70,03G-0,08G- 1,53G-1,53G-1,48G-1,58G-1,45G-0,66G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.188,94 G	2164,77G-70,85G-62,01G-0,93G-1,24G-0,28G- 2,13G-2,13G-2,25G-3,09G-3,57G-5,37G-6,38G- 6,38G-8,6G-7,76G-7,28G-3,81G-3,81G-0,16G- 4,05G-4,23G-9,73G-9,73G-9,56G-9,92G-9,44G- 6,46G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	427,34 G	428,15G-8,15G-8,6G-9,1G-9,04G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G- 30,46G-0,03G-29,59G-9,74G-30,24G-0,24G- 0,5G-0,79G-0,33G-0,33G-0,76G-0,76G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	426,58 G	425,39G-4,17G-2,49G-2,49G-2,75G-2,94G- 2,94G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-3,57G-3,65G-4,27G-4,67G-4,54G- 4,54G-4,99G-4,57G-4,57G-5,15G-5,11G	443,11	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.477,81 G	1469,45G-9,45G-3,66G-3,66G-4,55G-4,55G- 4,55G-5,21G-5,21G-5,21G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-7,38G- 7,67G-9,83G-71,18G-0,73G-2,3G-0,86G-2,85G- 2,72G	1.528,96	1.017,7

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global Real Estate	1	307,53 G	307,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,56G-8,56G-8,56G-10,22G-9,74G-9,41G-9,41G-9,45G-10,06G-9,73G-9,73G-10,1G-0,11G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	506,73 G	502,91G-2,91G-3,2G-4,86G-4,86G-4,86G-5,4G-5,4G-5,4G-4,71G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,71G-4,71G-5,29G-5,29G-5,86G-5,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,13G-5,65G-5,65G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	273,48 G	275,36G-6,06G-5,46G-5,47G-5,43G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,51G-5,38G-5,3G-5,41G-5,51G-5,62G-5,62G-5,62G-5,91G-5,98G-5,71G-5,71G-5,71G-5,16G-5,13G-5,13G-4,84G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	746,31 G	739,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,5G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-40,05G-0,37G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	944,6 G	944,74G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	129,45 G	129,03G-30,22G-0,25G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G-0,19G-0,3G-0,31G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,45G-0,34G-0,31G-0,18G-0,33G-0,39G-0,47G-0,47G-29,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	97,07 G	96,52G-7,28G-7,28G-7,33G-7,2G-7,23G-7,29G-7,29G-7,36G-7,31G-7,36G-7,33G-7,48G-7,39G-7,38G-7,25G-7,38G-7,43G-7,43G-7,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	89,75 G	89,28G-9,55G-9,47G-9,42G-9,42G-9,48G-9,56G-9,56G-9,6G-9,71G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,83G-90,04G-89,88G-9,71G-9,73G-9,64G-9,68G-9,68G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	122,41 G	121,57G-2,33G-2,33G-2,22G-2,26G-2,29G-2,29G-2,3G-2,37G-2,46G-2,51G-2,65G-2,6G-2,6G-2,67G-2,42G-2,32G-2,46G-2,44G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G	139,42	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	161,28 G	161,51G-1,79G-1,98G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,48G-1,48G-1,73G-1,73G-1,73G-1,81G-1,81G-1,47G-1,69G-1,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	168,59	114,54
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	601,53 G	599,8G-601,93G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,13G-1,13G-1,53G-1,13G-1,13G-1,13G-0,74G-0,74G-0,34G-0,34G-0,95G-1,13G-1,13G-0,74G-0,77G-599,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	605,54	530,55
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,06 G	66,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	72,88	65,74
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,48 G	17,45G-7,45G-7,46G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,53G-7,51G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,52G-7,53G	18,92	11,54
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,53 G	19,49G-9,49G-9,54G-9,57G-9,57G-9,56G-9,51G-9,53G-9,56G-9,54G-9,56G-9,57G-9,57G-9,53G-9,54G-9,56G-9,57G-9,58G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	21,07	15,63

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,99 G	10,98G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,1 G	15,06G-5,05G-5,09G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,08G-5,08G-5,07G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	16,48	13,07
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	113,49 G	113,31G-3,31G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	113,92	104,94
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,63 G	32,61G-2,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G	33,01	30,81
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,33 G	10,31G-0,31G-0,32G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,57 G	13,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	13,63	13,15
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,89 G	12,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,05 G	22,02G-2,05G-1,97G-2,02G-2,06G-1,99G-2G-2G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,02G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,93 G	21,87G-1,89G-1,94G-1,94G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-2G-2G-2G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,98 G	13,93G-3,98G	14,13	11,29
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	130,48 G	130,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,51G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,61 G	131,58G-1,58G-1,43G-1,42G-1,29G-1,32G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G-1,57G-1,62G-1,66G-1,62G-1,38G-1,39G-1,32G-1,27G-1,14G-1,41G-1,44G-1,39G-1,42G-1,42G	147,1	111
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	130,79 G	131,55G	135,5	93,45
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,82 G	33,79G-3,79G-3,79G-3,81G	35,4	27,84
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,31 G	21,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,3G-1,29G-1,35G-1,31G-1,31G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G	25,5	17,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,99 G	26,95G-7,03G-7,03G-6,96G-6,96G-6,95G- 6,96G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G- 7G-7,02G-7,06G-7,06G-7,07G-7,11G-7,11G- 7,1G-7,1G-7,06G-7,01G-7,01G-7,02G	27,62	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,86 G	18,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G- 8,85G-8,86G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G- 8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,82G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	202,39 G	201,29G-1,29G-1,29G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,45G-1,45G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,76G- 2,23G-2,23G-2G-1,76G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,31G-1,84G-2,06G-2,06G-2,06G	219,09	148,15
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,03 G	29,94G-9,94G-30G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,02G-0,02G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,96G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G- 9,94G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,57 G	16,58G-6,56G-6,56G-6,55G-6,56G-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-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	17,33	15
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,74 G	15,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G- 5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,58 G	14,64G-4,57G-4,57G-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-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G	15,57	13,5
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,06 G	15G-5G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,06G-5,04G- 5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G- 5,05G-5,05G-5,03G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,07G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,1 G	18,04G-8,09G-8,09G-8,07G-8,05G-8,07G- 8,07G-8,09G-8,08G-8,07G-8,09G-8,09G-8,1G- 8,12G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G- 8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,19 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,14G-7,14G- 7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,16G-7,2G-7,2G-7,18G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,22G-7,24G-7,24G- 7,24G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	31,51 G	31,39G-1,44G-1,37G-1,59G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G- 1,5G-1,46G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,45G-1,4G- 1,41G-1,37G-1,41G-1,41G	31,68	18,59
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,25 G	10,25G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,98 G	20,92G-0,92G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G- 0,92G-0,94G-0,93G-0,95G-0,94G-0,96G-0,96G- 0,96G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,27 G	18,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G	18,96	16,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Odco BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	53,13 G	52,94G-3,24G-3,24G-3,24G-3,32G-3,27G- 3,26G-3,29G-3,31G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G- 3,27G-3,22G-3,27G-3,24G-3,38G-3,4G-3,39G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,38G	55,08	44,81









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.046,38 G	1052,02G-2,02G-4,79G-4,79G-5,85G-5,42G-4,15G-3,94G-4,15G-3,94G-3,41G-4,15G-4,57G-4,57G-4,36G-2,87G-3,3G-3,3G-2,87G-2,87G-1,81G-3,51G-3,51G-3,3G-3,3G-2,87G-3,09G-2,45G-3,3G-3,72G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	606,72 G	607,66G-7,7G-7,01G-7,01G-6,62G-7,45G-7,45G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-6,96G-7,67G-7,67G-7,61G-7,01G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-7,4G-7,4G-7,75G-6,44G-6,44G-6,44G-6,9G-6,9G-7,05G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	364,84 G	364,63G-4,63G-4,67G-5,42G-5,47G-5,47G-5,86G-5,86G-5,86G-5,62G-5,62G-4,81G-5,7G-5,09G-5,09G-5,91G-5,25G-5,25G-5,25G-5,63G-6,25G-5,29G-6,15G-6,27G-6,39G-6,77G-6,77G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	187,74 G	187G-7G-7,61G-7,64G-7,99G-7,94G-8,15G-7,83G-7,83G-8,01G-7,95G-8,07G-8,07G-8,07G-8G-8G-7,59G-7,59G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,63G-7,63G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	179,15 G	178,24G-8,68G-8,91G-9,1G-9,19G-9,19G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,92G-8,92G-8,67G-8,67G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	250,28 G	248,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,05G-9,06G-9,06G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,23G-50,23G-0,23G-49,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	238,6 G	237,56G-7,6G-7,6G-7,6G-8,09G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-8,34G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G	270,57	177,86
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	296,2 G	295,68G-5,99G-5,99G-5,66G-5,81G-5,81G-5,87G-5,56G-5,56G-5,93G-5,93G-5,93G-5,73G-5,73G-6,19G-5,95G-5,47G-5,82G-5,82G-5,36G-5,36G-5,67G-5,69G-5,34G-5,34G-5,71G	311,71	217,3
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	774,28 G	768,23G	833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	251,68 G	252,8G-2,8G-2,81G-2,8G-2,88G-2,88G-2,87G-2,92G-2,92G-2,92G-2,83G-3,11G-3,09G-2,85G-2,85G-2,53G-2,55G-2,55G-1,86G-1,86G-2,12G-1,87G-1,89G-1,64G-1,64G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,3 G	272,55G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	600,6 G	590,86G-4,12G-4,82G-5,62G-5,75G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,31G-6,31G-6,11G-4,74G-3,18G-2,5G-0,68G-0,19G-0,92G-0,92G-1,61G-1,93G-1,6G	640,03	403,99
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	274,6 G	273,16G-3,16G-3,44G-3,75G-3,75G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,85G-3,51G-3,51G-3,74G-3,74G-4,38G-4,38G-4,22G-3,94G-4,14G-4,41G-4,41G-4,41G-4,59G-4,77G-4,45G-4,45G-4,75G-4,75G-5,06G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	274,28 G	273,1G-3,1G-3,7G-3,68G-3,67G-3,62G-3,63G-3,63G-3,68G-3,68G-3,84G-3,84G-4,42G-4,42G-4,42G-4,15G-3,82G-4,05G-4,34G-4,34G-4,5G-4,67G-4,34G-4,65G-4,65G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	222,35 G	220,85G-1,38G-1,39G-1,64G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,16G-2,16G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,61G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,59G-2,59G	237,28	163,79
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	246,58 G	245,74G-5,74G-6,25G-6,26G-6,25G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,26G-6,26G-6,41G-6,41G-6,93G-6,93G-6,93G-6,65G-6,39G-6,6G-6,86G-6,86G-7,01G-7,16G-6,86G-6,86G-7,14G-7,14G	267,61	176,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	274,31 G	273,13G-3,13G-3,46G-3,71G-3,7G-3,69G- 3,69G-3,81G-3,79G-3,79-3,79G-3,87G-3,87G- 4,44G-4,44G-4,25G-3,95G-3,95G-4,08G-4,37G- 4,37G-4,54G-4,71G-4,37G-4,69G-4,69G	296,8	195,48
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	150,56 G	150,42G-0,43G-0,07G-0,07G-0,17G-0,38G- 0,11G-0,11G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,54G-0,28G-0,28G-0,28G-0,74G- 1,08G-0,89G-0,69G-1,23G-1,06G-1,25G-1,04G- 1,04G-1,04G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	141,78 G	141,18G-1,49G-1,85G-1,85G-2,04G-1,88G- 2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,16G-2,33G-2,15G-2,15G-2,37G-2,89G-2,67G- 2,65G-2,65G-2,81G-2,81G-2,81G-1,78G-1,96G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	149,77 G	149,93G-9,23G-8,65G-8,73G-8,73G-8,7G- 8,72G-8,72G-8,71G-8,7G-50,96G-0,96G-0,96G- 0,97G-0,97G-1,14G-48,69G-51,47G-1,79G- 49,25G-9,25G-9,3G-9,42G-51,61G-1,61G- 49,45G-9,45G-9,45G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	137,63 G	137,42G-7,73G-8,08G-8,4G-8,4G-8,07G-8,07G- 8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,54G-8,06G-8,71G-8,71G-9,25G-8,87G- 8,74G-8,92G-8,92G-9,09G-9,09G-9,35G	151,83	91,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	540,27 G	542,45G-2,45G-2,8G-1,88G-2,94G-3,51G- 3,51G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G-4G- 3,1G-3,37G-3,08G-3,08G-3,4G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,03G-39,13G-9,13G-9,13G-9,13G	603,43	384,78
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	259,35 G	260,63G-0,63G-0,63G-0,74G-1G-0,73G-0,73G- 0,73G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-0,7G- 0,66G-0,66G-0,57G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,37G-0,06G-0,06G-0,06G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,12 G	73,31G-3,32G-3,52G-3,49G-3,5G-3,55G-3,55G- 3,49G-3,49G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,59G- 3,69G-3,65G-3,48G-3,47G-3,34G-3,45G-3,3G- 3,27G-3,26G-3,25G-3,34G-3,1G	85,18	56,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,55 G	132,19G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,62G-2,58G-2,58G- 2,58G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,58 G	80,35G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	81,13	77,4
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	191,1 G	189,36G-9,36G-9,87G-9,87G-9,89G-9,66G- 9,67G-9,65G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 90,14G-0,53G-0,33G-89,91G-9,72G-90,1G- 0,1G-0,77G-0,37G-0,38G-89,8G-9,8G-90,21G- 0,05G-0,05G	204	121,97
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	355,18 G	354,83G-4,83G-4,86G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,3G-1,48G-2,97G- 2,97G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	264,69 G	265,39G-5,54G-5,64G-5,92G-6,29G-6,29G- 6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-5,85G-6,01G-6,01G- 6,06G-6,01G-5,73G-5,82G-5,73G-5,5G-5,92G- 5,82G-5,73G-5,73G-5,82G-5,64G-5,82G-5,9G	305,83	198,39
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	642,89 G	643,04G-3,04G-4,31G-4,31G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 3,43G-3,43G-3,43G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	672,73	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,93 G	80,4G-0,59G-0,26G-0,19G-0,28G-0,28G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,2G-0,2G-0,3G-0,34G-0,44G- 0,41G-0,27G-0,27G-0,13G-0,2G-0,16G-0,16G- 0,24G-79,84G-9,84G-9,84G	92,98	61,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,55 G	156,51G-6,34G-6,35G-6,09G-5,98G-5,98G-6,14G-6,14G-6,12G-6,14G-6,14G-6,29G-6,44G-6,44G-6,45G-6,15G-6,15G-6,1G-6,13G-5,99G-6,02G-5,88G-5,85G-5,86G-5,84G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,58 G	143,74G-3,74G-3,74G-3,78G-3,68G-3,53G-3,53G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,8G-3,8G-3,99G-3,68G-3,68G-3,58G-2,76G-2,76G-2,76G-2,53G-2,53G-2,53G-2,49G-2,49G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,6 G	71,93G-1,81G-1,8G-1,77G-1,67G-1,7G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,73G-1,74G-1,83G-1,91G-1,92G-1,75G-1,69G-1,73G-1,72G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,59G-1,53G-1,59G-1,53G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,34 G	97,16G-7,31G-7,31G-7,2G-7,11G-7,11G-7,11G-7,21G-7,21G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,35G-7,45G-7,22G-7,22G-7,22G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	250,74 G	249,6G-9,6G-9,84G-50,1G-0,17G-49,91G-50,06G-0,06G-0,06G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,77G-0,77G-0,64G-0,35G-0,44G-0,71G-0,91G-0,76G-1,02G-0,7G-1,13G-1,13G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	250,74 G	249,6G-9,6G-9,84G-50,1G-0,16G-49,91G-50,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,2G-0,28G-0,28G-0,28G-0,87G-0,87G-0,62G-0,35G-0,44G-0,44G-0,72G-0,72G-0,86G-1,02G-1,26G-1,26G-1,26G	273,64	181,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	251 G	249,62G-9,69G-9,69G-50,07G-0,07G-0,12G-0,42G-0,82G-0,82G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,78G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1,12G-1,18G-1,18G-1,5G-1,5G	274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	150,27 G	149,14G-50,16G-0,47G-0,64G-0,66G-0,49G-0,5G-0,5G-0,34G-0,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,45G-0,29G-0,29G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,05G-0,2G-0,46G-0,46G-0,48G-0,3G-0,3G-0,48G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	129,36 G	129,14G-9,48G-9,22G-9,48G-9,48G-9,35G-9,48G-9,46G-9,31G-9,4G-9,4G-9,48G-9,48G-9,62G-9,47G-9,47G-9,3G-9,29G-9,32G-9,32G-9,42G-9,28G-9,28G-9,35G	152,4	93,07
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	97,61 G	96,65G-6,65G-6,31G-6,31G-6,38G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,3G-6,54G-6,54G-6,64G-6,64G-6,71G-6,69G-6,75G-6,68G-6,77G-6,76G	101,12	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	97,74 G	97,29G-7,29G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,3G-7,3G-7,51G-7,51G-7,61G-7,33G-7,22G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,36G-7,46G-7,46G-7,46G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	97,71 G	96,72G-6,72G-6,54G-6,54G-6,46G-6,4G-6,38G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,56G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,69G-6,7G-6,82G-6,79G-6,78G-6,74G-6,69G-6,77G-6,76G	101,64	64,43
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	467,2 G	463,91G-4,97G-6,25G-6,26G-8,03G-8G-8G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-6,81G-6,81G-6,51G-6,51G-6,52G-6,82G-6,82G-6,9G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	409,98 G	410,13G-0,13G-9,43G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-7,19G-7,38G-8,98G-8,12G-8,12G-8,06G-8,57G-8,47G-8,47G-8,06G-7,49G-7,48G-6,54G-6,54G-6,54G-6,4G-6,67G-7,21G-7,21G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.170,94 G	1170,58G-0,58G-0,58G-0,59G-5,69G-3,37G-5,23G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-6,43G-9,2G-9,23G	1.359,67	799,83







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,66 G	121,59G-1,6G-1,62G-1,66G-1,69G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,63G-1,67G-1,66G-1,66G-1,7G-1,65G-1,64G-1,62G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,08G-2,09G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	227,93 G	227,15G-7,33G-7,43G-7,49G-7,77G-7,69G-7,71G-7,71G-7,61G-7,67G-7,65G-7,79G-7,87G-7,79G-7,79G-8,05G-7,73G-7,59G-7,55G-7,83G-8,57G-9,21G-9,13G-9,01G-9,19G-9,27G-9,27G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	169,4 G	169,01G-9,13G-8,76G-9,06G-8,9G-8,82G-8,82G-8,96G-8,96G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,11G-9,11G-70,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,23G-0,23G-0,02G-0,02G-69,84G-70,01G-0,01G	194,42	126,52
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	100,11 G	99,52G-9,52G-9,93G-100,14G-0,35G-0,54G-0,54G-0,44G-0,45G-0,1G-0,1G-0,2G-0,37G-0,48G-0,79G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,42G-0,31G-0,32G-0,3G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	100,65 G	100,41G-0,64G-1,01G-1,01G-1,2G-1,2G-1,14G-1,14G-0,85G-1,07G-1,07G-1,05G-1,43G-1,11G-1,2G-1,2G-1,32G-1,09G-1,09G-1,26G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,06G-1,17G-1,28G-1,28G	126,98	67
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,17 G	113,76G-4G-4,27G-4,27G-4,27G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	115,43	105,71
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,81 G	55,75G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	59,18	55,75
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	89,13 G	89G-8,98G-8,98G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,01G-9,06G-9,09G-9,08G-9,12G-9,12G-9,08G-9,13G-9,13G	96,77	79,27
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,44 G	87,05G-7,45G-7,44G-7,4G-7,43G-7,41G-7,41G-7,4G-7,39G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,38G-7,38G	89,24	82,89
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,45 G	93,55G-3,46G-3,46G-3,4G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,9G-3,87G-3,86G-3,89G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	97,82	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,34 G	12,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	12,37	11,58
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,11 G	234G-5,01G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-6,27G-6,27G-6,27G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,45G-6,45G-6,49G-6,49G	278,74	178,19
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,96 G	6,945G-6,955G-6,955G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	6,97	6,53
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	140,38 G	140,04G-0,12G-39,86G-9,86G-9,86G-9,83G-40G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	151,48	104,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	170,36 G	169,23G-9,21G-9,31G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G-9,61G-70,11G-0,11G-69,93G-9,93G-9,6G-70,54G-0,65G-0,66G-1,22G-1,22G-1,03G-1,03G-1,03G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	203,67 G	202,63G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G-2,65G-2,73G-3,31G-3,31G-3,09G-2,83G-3,29G-3,61G-3,61G-4,35G-4,35G-4,39G-4,43G-4,47G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	115,06 G	114,34G-4,88G-4,88G-4,7G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,79G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G-4,79G-4,9G-4,97G-5,01G-5G-5,03G-4,99G-5,05G-5,05G-5,05G	125,79	102,45
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	223,63 G	222,73G-3,55G-3,8G-4,06G-4,06G-4,26G-4,26G-4,34G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,46G-4,03G-4,29G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4G-4G-4G-4,18G-4,18G-4,26G-4,26G-4,3G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	277 G	275,61G-6,55G-7,29G-7,57G-7,46G-7,12G-7,06G-7,12G-7,06G-7,78G-7,73G-7,9G-7,9G-7,78G-7,55G-7,55G-7,44G-7,16G-7,16G-7,67G-7,55G-7,44G-7,5G-7,33G-7,55G-7,67G	343,68	199,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,57 G	247,76G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	174,21 G	173,72G-3,93G-3,67G-3,8G-3,8G-3,76G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,89G-3,89G-3,91G-4,14G-4,08G-4,08G-3,9G-3,96G-4,08G-4,08G-4,08G-4,15G-4,28G-4,15G-4,31G-4,31G	180,59	120,43
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,44 G	79,33G-9,39G-9,4G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,8 G	209,66G-9,7G-9,72G-9,8G-9,88G-9,82G-9,81G-9,82G-9,81G-9,77G-9,95G-9,99G-9,96G-10,02G-9,91G-9,9G-9,9G-9,84G-9,94G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G-9,88G-9,91G-9,94G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,05 G	169,64G-9,83G-9,87G-9,62G-9,84G-9,36G-9,11G-9,61G-9,5G-9,49G-9,33G-8,98G-8,91G-8,42G-8,42G-8,5G-8,52G-8,23G-8,21G-7,98G-8,53G-7,79G-7,67G-7,81G-7,83G	233,14	121,59
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,48 G	105,49G-5,49G	106,12	103,22
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1			124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	214,72 G	213,95G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	217,56	194,88
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	203,87 G	201,61G	280,85	147,63
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	214,04 G	213,45G-3,95G-3,91G-4,2G-4,44G-4,49G-4,82G-4,82G-4,57G-4,6G-4,87G-4,73G-4,73G-5,02G-4,8G-4,34G-4,34G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	256,06	146,61
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,88 G	100,55G	107,39	91,88
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	199,46 G	198,83G-8,83G-9,11G-9,52G-9,52G-9,31G-9,52G-9,29G-9,29G-200,03G-0,03G-0,1G-199,91G-200,12G-199,9G-9,9G-9,88G-9,67G-9,91G-9,75G-9,75G-9,88G-9,67G-9,67G-9,67G-9,62G	238,84	136,89
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,22 G	221,91G	232,21	198,72

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	168,85 G	169,37G-9,37G-9,54G-9,31G-9,36G-9,38G-9,56G-9,56G-9,49G-9,57G-9,56G-9,29G-9,29G-9,41G-9,33G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,92G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,6G-8,6G-8,6G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218,99 G	219,59G-9,52G-9,52G-9,52G-9,4G-9,4G-9,63G-9,63G-9,63G-9,59G-9,26G-9,48G-9,19G-9,31G-9,31G-8,99G-9,22G-9,05G-9,05G-8,92G-9,04G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,54G	266,31	170,82
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,27 G	61,36G-1,36G-1,35G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,04 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,07	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,46 G	173,03G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,37G-3,37G-3,37G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,39G-3,39G-3,35G-3,34G-3,35G	175,36	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	280,01 G	279,01G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	317,17 G	315,68G-5,68G-5,68G-6,26G-6,26G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,67G-6,67G-6,75G-7,43G-7,43G-7,43G-7,47G-7,51G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,61G-7,61G-7,65G-7,65G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	238,45 G	238,89G-8,95G-8,95G-8,84G-8,81G-8,75G-8,91G-9,15G-9,15G-9,15G-9,37G-8,4G-8,52G-9,05G-8,68G-8,33G-8,45G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,49G-8,49G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	184,52 G	184,07G-4,28G-4,32G-4,23G-4,23G-4,28G-3,77G-3,49G-4,03G-4,03G-3,92G-3,91G-3,73G-3,29G-3,28G-3,28G-2,74G-2,83G-2,85G-2,57G-2,57G-2,52G-2,27G-2,87G-2,06G-1,94G-2,09G-2,1G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	260,01 G	259,3G-9,39G-9,39G-60,63G-0,63G-0,63G-0,73G-0,92G-0,67G-0,4G-59,63G-9,63G-60,39G-59,75G-9,75G-60,09G-0,09G-59,97G-9,89G-9,89G-9,63G-9,63G-9,87G-9,87G	355,95	187,4
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,19 G	139,41G-9,74G-9,74G-9,27G-9,27G-9,27G-9,33G-9,39G-9,39G-9,31G-9,31G-9,31G-9,17G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,41G-9,41G-9,45G-9,45G-9,61G-9,61G-9,61G-9,71G-9,67G-9,78G-9,78G-9,67G-9,82G-9,8G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,67 G	162,38G-2,38G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,67G-2,86G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,33G-2,09G-2,09G-2,04G-1,91G-2,15G-2,15G-2,09G-2,09G-2,04G-2,09G-1,99G-2,12G-2,13G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	172,96 G	172,35G-2,59G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,44G-2,64G-2,75G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	186,86	129,43
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,85 G	146,49G-6,86G-6,86G-6,78G-6,83G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,71G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,69G-6,69G-6,69G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,76G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,19 G	210,01G-0,22G-0,22G-0,12G-0,16G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,58G-0,48G-0,48G-0,37G-0,64G-0,75G-0,85G-1,08G-0,78G-0,78G-0,78G-0,39G-0,37G-0,37G-0,16G	235,44	154,97

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	186,93 G	186,26G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,89G- 6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	190,81	170,76
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	91,74 G	91,35G-1,55G-1,73G-1,73G-1,73G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,87G-1,88G-1,88G-1,62G-1,62G- 1,73G-1,91G-1,91G-1,98G-1,86G-1,86G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,7G-1,85G-1,93G- 1,93G	113,47	63,52
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	72,17 G	71,74G-2,04G-1,83G-1,74G-1,81G-1,78G- 1,78G-1,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,82G-1,81G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,73G-1,77G-1,75G- 1,77G-1,84G-1,84G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G- 2,07G-2,07G-2,05G-1,97G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	84,74 G	84,23G-4,59G-4,59G-4,34G-4,23G-4,32G- 4,28G-4,26G-4,28G-4,3G-4,32G-4,31G-4,26G- 4,26G-4,24G-4,22G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G- 4,34G-4,34G-4,56G-4,56G-4,6G-4,62G-4,6G- 4,5G	127,82	57,81
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	158,68 G	158,08G-8,41G-8,82G-9,03G-8,96G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,68G-9,84G-9,8G-9,84G-9,84G- 9,6G-9,67G-9,6G-9,46G-9,46G-9,73G-9,67G- 9,6G-9,67G-9,53G-9,67G-9,73G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	245,64 G	246,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,62G-6,62G- 6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-7,44G-7,72G-7,68G- 7,46G-7,3G-7,16G-7,19G-7,43G-7,15G-7,39G- 7,02G-7,06G-6,79G-6,79G-6,79G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,84 G	178,21G-9,16G-9,17G-9,11G-9,11G-9,11G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,53 G	199,01G-9,39G-9,39G-9,59G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	202,14	186,29
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,31 G	103,92G-4,24G-4,25G-4,31G-4,33G-4,26G- 4,23G-4,26G-4,26G-4,27G-4,29G-4,31G-4,31G- 4,3G-4,36G-4,3G-4,3G-4,3G-4,33G-4,31G-4,3G- 4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,33G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	213,97 G	213,57G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	224,81	178,07
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	55,52 G	55,6G-5,42G-5,45G-5,59G-5,59G-5,58G-5,5G- 5,91G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-6G-5,98G- 5,99G-5,94G-5,94G-5,96G-5,94G-5,93G-5,93G- 6G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,92G-5,96G- 5,96G-5,98G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	192,7 G	193,13G-3,47G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G- 3,76G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,82G- 4,95G-4,75G-5,09G-4,87G-4,87G-4,64G-4,84G- 4,84G-4,85G-4,66G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G- 4,11G-4G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	125,02 G	125,16G-5,16G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,43G- 5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	134,07	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	68,06 G	67,59G-7,9G-7,56G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,15G-7,24G-7,24G-7,24G-7,3G- 7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G- 7,35G	84,36	47,17



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	203,11 G	202,8G-2,8G-3,21G-3,33G-3G-3,14G-1,73G-1,94G-2,08G-1,94G-2,01G-1,94G-2,12G-2G-1,78G-1,66G-2,2G-1,77G-2,12G-2,2G-2,33G-2,33G-2,56G-2,68G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	214,43 G	215,2G-5,43G-5,1G-5,11G-5,17G-5,22G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,66G-5,66G-5,56G-5,56G-5,72G-5,67G-6,08G-6,07G-6,07G-5,96G-6,01G-5,95G-5,97G-5,81G-5,81G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	183,53 G	182,72G-3,27G-3,34G-3,34G-3,53G-3,79G-3,63G-5,24G-5,24G-5,28G-5,21G-5,15G-5,28G-5,34G-5,28G-5,28G-5,44G-5,44G-5,44G-5,15G-5,08G-4,92G-4,92G-5,21G-5,15G-5,08G-5,11G-5,02G-5,15G-5,21G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	172,44 G	173,05G-3,05G-2,86G-2,86G-3,14G-2,94G-2,96G-3,45G-3,24G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,36G-3,3G-3,4G-3,3G-3,31G-3,49G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,64G-3,58G-3,54G-3,54G-3,36G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 0,66	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	137,71 G	136,74G-6,74G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,22G-7,06G-7,13G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,68G-7,52G-7,52G-7,38G-7,38G-7,6G-7,59G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,93G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	142,02 G	139,68G-41,04G-1,09G-1,24G-1,41G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,2G-1,29G-1,31G-1,31G-1,41G-1,41G-1,19G-1,14G-1,02G-1,24G-1,19G-1,14G-1,14G-1,19G-1,09G-1,19G-1,23G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 1,64	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	281,73 G	280,81G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	147,34 G	145,84G-5,84G-6,18G-6,18G-6,38G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,17G-6,17G-6,04G-6,04G-5,7G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,88G-5,88G-6,06G-6,23G	191,14	101,72
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1			2,45	1,37
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,51 G	47,51G-7,51G	52,53	45
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	67,53 G	67,53G-7,53G	67,77	65,65
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk GI.Pension Fds	1	8,26 G	8,23G-8,26G	8,73	7,07
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,91 G	79,58G-9,84G	83,62	79,21
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	212,45 G	211,42G-1,42G-1,65G-1,89G-1,87G-1,85G-2,06G-1,73G-1,73G-1,73G-2G-2G-2G-2G-3,06G-3,29G-3,11G-3,11G-3,09G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,37G-3,37G-3,72G-3,72G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,78 G	63,87G-3,78G	64,68	62,51







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,7 G	30,51G-0,68G-0,66G-0,67G-0,7G-0,68G-0,69G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,76G-0,71G-0,72G-0,73G-0,77G-0,75G-0,6G-0,71G-0,71G-0,7G-0,67G-0,72G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,45 G	11,4G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,49 G	12,45G-2,45G-2,48G-2,46G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,46G-2,44G-2,45G-2,42G-2,42G-2,46G-2,41G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,08 G	32,09G-2,03G-2,11G-2,08G-2,13G-2,11G-2,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,07G-2,09G-2,1G-2,09G-2,06G-2,07G-2,06G-2,03G-2,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,16G-2,17G-2,17G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,07 G	28,1G-8,1G-8,02G-8,09G-8,07G-8,11G-8,09G-8,08G-8,08G-8,07G-8,06G-8,08G-8,09G-8,08G-8,06G-8,06G-8,05G-8,02G-8,07G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,14G-8,15G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,92 G	8,84G-8,86G-8,875G-8,855G-8,85G-8,845G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,835G-8,85G-8,855G-8,855G-8,87G-8,865G-8,86G-8,85G-8,825G-8,815G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,85G-8,865G-8,865G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,63 G	10,55G-0,55G-0,53G-0,54G-0,54G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,56G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	28,98 G	29,12G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,2 G	18,23G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,19G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,29 G	15,31G-5,38G-5,36G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,32G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,29G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,3 G	46,24G-6,24G-6,31G-6,33G-6,32G-6,28G-6,27G-6,31G-6,28G-6,3G-6,28G-6,3G-6,29G-6,35G-6,33G-6,25G-6,19G-6,25G-6,25G-6,3G-6,26G-6,28G-6,27G-6,57G-6,57G-6,57G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,2 G	22,1G-2,15G-2,15G-2,12G-2,09G-2,12G-2,12G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,11G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	151,51 G	150,7G-0,7G-0,81G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,83G-0,73G-0,88G-1,19G-1,2G-0,78G-1,23G-1,23G-1,38G-1,52G-1,49G-1,49G-1,65G-1,65G-1,65G-1,44G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	235,78 G	236,66G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	235,85 G	236,52G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	215,52 G	215,87G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	139,69 G	139,99G-9,99G-9,99G-40,17G-0,17G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,21G-0,21G-0,21G-0,73G-0,99G-0,84G-0,84G-0,68G-0,68G-0,83G-0,83G-0,9G-0,9G-1,92G-1,92G	169,92	95,86



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,66 G	192,22G-2,22G-2,32G-2,55G-2,78G-2,54G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G- 2,92G-2,92G-2,69G-2,69G-2,81G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,69G-2,83G-2,59G-2,59G-1,81G-1,81G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,68 G	15,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,76G- 5,75G-5,74G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G- 5,75G-5,74G-5,72G-5,67G-5,71G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	88,97 G	88,82G-8,82G-9,04G-9,15G-9,15G-9,13G- 9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-8,95G-9,01G-9,01G- 9,03G-9,03G-8,9G-8,94G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,97G-8,94G-8,9G-8,94G-8,86G-8,86G-8,94G- 8,94G-9,09G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	15,89 G	15,82G-5,83G-5,79G-5,77G-5,76G-5,75G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,83G-5,84G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,81G	16,39	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,42 G	21,3G-1,3G-1,34G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G- 1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G- 1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,29G-1,29G	22,13	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,78 G	19,72G-9,72G-9,72G-9,66G-9,66G-9,67G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,74G-9,73G- 9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,69G-9,69G	20,45	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,35 G	20,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,35G-0,35G-0,36G- 0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,25G-0,28G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	160,24 G	160,38G-0,04G-0,04G-59,85G-9,68G-9,28G- 9,28G-9,35G-9,93G-9,62G-9,61G-9,8G-9,77G- 9,78G-9,62G-9,45G-9,43G-9,09G-9,09G-9,09G- 8,97G-9,07G-9,1G-9,1G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	147,58 G	147,7G-7,7G-7,45G-7,26G-7,09G-6,69G-6,69G- 6,75G-7,29G-7,01G-6,99G-6,99G-7,17G-7,15G- 7,15G-7G-6,85G-6,72G-6,58G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,5G-6,53G-6,53G	180,88	103,5
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,95 G	2,95G-2,95G-2,952G-2,951G-2,951G-2,951G- 2,954G-2,954G-2,951G-2,954G-2,954G-2,954G- 2,956G-2,956G-2,959G-2,962G-2,956G-2,948G- 2,95G-2,945G-2,945G-2,945G-2,953G-2,953G- 2,954G-2,954G	4,21	2,47
1	US\$ 3,49	US\$ 1,42	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,48 G	78,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,38G-8,38G-8,5G- 8,59G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,48G-8,56G- 8,58G-8,58G-8,53G-8,46G-8,42G-8,42G-8,34G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,36G-8,44G-8,36G-8,19G- 8,19G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,8 G	25,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G- 5,66G-5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,72G-5,73G- 5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,24 G	122,89G-3,24G-3,24G-3,12G-2,99G-2,99G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,24G- 3,37G-3,37G-3,38G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3G-3G-2,88G-2,88G-2,81G-2,82G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,47 G	123,7G-4,42G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,34G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,29G- 4,29G	131,31	107,64





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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,76 G	7,73G-7,75G-7,755G-7,76G-7,755G-7,755G-7,75G-7,75G-7,755G-7,755G-7,745G-7,745G-7,745G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,745G-7,745G-7,75G-7,75G-7,745G-7,745G-7,745G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,92 G	40,96G-0,87G-0,85G-0,86G-0,86G-0,92G-0,9G-0,88G-0,92G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,94G-0,91G-0,85G-0,81G-0,85G-0,9G-0,86G-0,89G-0,9G-1,16G-1,16G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,82 G	22,8G-2,78G-2,82G-2,82G-2,86G-2,85G-2,84G-2,81G-2,83G-2,82G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,78G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,88G-2,88G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	190,49 G	190,25G-0,23G-0,29G-0,49G-0,76G-0,59G-0,52G-0,56G-0,52G-0,44G-0,56G-0,59G-0,56G-0,36G-0,42G-0,36G-0,19G-0,49G-0,42G-0,42G-0,42G-0,38G-0,42G-0,29G-0,42G-0,56G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	143,56 G	143,38G-3,38G-3,79G-3,65G-3,88G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,67G-3,7G-3,74G-3,66G-3,73G-3,75G-3,71G-3,73G-3,73G-3,71G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,56G-3,46G-3,51G-3,51G	160,27	98,7
1	Th.	Th.	30.01.20	A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,3 G	104,98G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 2,02		A1JVBC	LU0757359954			1	69,95 G	69,64G-9,66G-9,86G-9,82G-9,75G-9,82G-9,82G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,92G-9,92G-9,99G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,86G	83,65	60,49
1	Th.	Th.		A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.		1	109,96 G	109,97G-9,85G-9,86G-9,86G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G-9,81G-9,81G-9,85G-9,87G-9,88G-9,89G-9,86G-10,15G-0,15G	120,06	87,87
1	Th.	Th.		A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.		1	105,47 G	105,4G-5,4G-5,42G-5,24G-5,24G-5,31G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,25G-5,22G-5,26G-5,26G-5,29G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,37G-5,37G	115,04	84,46
1	Th.	Th.		A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.		1	104,63 G	104,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,4G-4,4G-4,48G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,41G-4,38G-4,42G-4,42G-4,45G-4,48G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,53G-4,53G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20	A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.		1	74,72 G	74,24G-4,67G-4,68G-4,56G-4,56G-4,61G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,65G	82,92	60,91
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19	A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy		1	5,13 G	5,11G-5,11G-5,065G-5,08G-5,08G-5,08G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,085G-5,08G-5,08G-5,075G-5,075G-5,08G-5,075G-5,095G-5,09G-5,12G-5,12G-5,125G-5,105G-5,105G	9,82	3,53
1	Th.	Th.		A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth		1	127,33 G	126,71G-6,71G-7,18G-6,89G-6,87G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,98G-6,98G-7,03G-7,05G-7,05G-7,11G-7,07G-7,09G-7,07G	134,78	107,48
1	Th.	Th.		A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth		1	119,25 G	119,14G-9,14G-9,14G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,1G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,18G-9,15G-9,19G-9,29G	126,69	100,56
1	Th.	Th.		A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth		1	116,07 G	115,93G-5,93G-5,93G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,99G-5,99G-6,09G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20	A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth		1	94,12 G	94,02G-4,02G-4,02G-3,93G-3,94G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,99G-4,02G-4,02G-4,04G-4,03G-4,05G-4,03G-4,06G-4,14G	100,92	80,03







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,43 G	14,52G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,63G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,62G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,41G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,92 G	4,885G-4,89G-4,916G-4,919G-4,925G-4,919G- 4,919G-4,919G-4,92G-4,921G-4,921G-4,921G- 4,921G-4,921G-4,926G-4,92G-4,915G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,918G-4,917G-4,917G-4,917G- 4,919G-4,919G	5,85	3,6
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,7 G	55,53G-5,71G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,71G- 5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,66G-5,66G	56,57	53,5
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,42 G	4,317G	5,85	3,17
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	367,74 G	366,31G-7,55G-7,81G-7,31G-7,69G-7,6G-7,6G- 7,73G-7,73G-7,83G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G- 8,17G-7,76G-7,76G-6,38G-6,38G-6,38G-6,33G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	370,28	223,53
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,98 G	12,98G-2,98G-2,98G-3,02G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,04G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G-3,06G- 3,02G-3,02G-3,04G-3,06G-3,05G-3G-3G-3,02G- 3G-3,02G-3,04G-3,03G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,95 G	14,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,96G- 4,96G	16,42	14,49
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,51 G	1,501G-1,503G-1,5G-1,501G-1,502G-1,501G- 1,501G-1,501G-1,501G-1,501G-1,501G-1,503G- 1,504G-1,504G-1,502G-1,503G-1,505G-1,505G- 1,505G-1,505G-1,502G-1,504G-1,504G-1,504G	1,74	1,1
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,26 G	54,17G-4,17G-4,05G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,98G- 3,99G-3,99G-4,06G-4,11G-4,09G-4,15G-4,24G- 4,25G-4,24G-4,24G	63,92	41,75
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,47 G	52,25G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G- 2,46G-2,46G-2,45G-2,47G-2,47G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,64 G	55,53G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,74G- 5,73G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,7G-5,71G- 5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,67G-5,74G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,04 G	150,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	152,71	142,23
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	169,47 G	169,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	175,37	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	769,96 G	771,11G-69,76G-9,76G-9,76G-70,39G-0,39G- 0,5G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,59G-0,53G-0,62G-0,62G-0,68G-0,65G- 0,77G-0,5G-0,45G-0,3G-0,56G-0,5G-0,45G- 0,48G-0,39G-0,5G-0,56G	798,88	711,11







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	135,1 G	134,78G-5,34G-5,22G-5,22G-5,18G-5,22G-5,28G-5,3G-5,14G-5,16G-5,12G-5,12G-5,32G-5,18G-5,24G-5,1G-5,32G-5,32G-5,48G-5,44G-5,38G-5,46G-5,46G-5,7G-5,48G	153,02	97,16
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,79 G	27,62G	30,87	25,51
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,56 G	36,56G-6,46G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,52G-6,52G-6,51G-6,49G-6,49G-6,57G-6,52G-6,5G-6,49G-6,54G-6,51G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	37,95	27,17
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,19 G	25,04G	27,68	24,67
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,42 G	19,22G	22,03	14,58
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	49,17 G	48,925G-9,235G-9,295G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,465G-9,455G-9,44G-9,465G-9,465G-9,455G-9,35G-9,275G-9,275G-9,26G-9,11G-9,11G-9,1G-9,095G-9,09G-9,085G-9,085G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,56 G	20,445G-0,575G-0,59G-0,53G-0,525G-0,535G-0,535G-0,55G-0,55G-0,56G-0,59G-0,545G-0,545G-0,555G-0,545G-0,585G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,535G-0,555G-0,555G-0,555G-0,55G-0,55G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,16 G	11,106G-1,148G-1,184G-1,176G-1,2G-1,214G-1,214G-1,208G-1,208G-1,208G-1,206G-1,206G-1,216G-1,21G-1,21G-1,228G-1,222G-1,204G-1,182G-1,17G-1,166G-1,162G-1,152G-1,164G-1,172G-1,172G	15,65	8,4
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	275,64 G	274,09G-4,45G-4,45G-4,17G-4,14G-4,27G-4,26G-4,26G-4,42G-4,42G-4,45G-4,7G-4,91G-4,83G-5,05G-4,88G-4,88G-5,49G-5,29G-5,41G-5,41G-5,22G-5,22G-4,83G-5,2G-5,49G-5,49G-5,36G-5,36G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,65 G	46,37G-6,395G-6,39G-6,315G-6,355G-6,375G-6,4G-6,415G-6,445G-6,445G-6,47G-6,405G-6,555G-6,475G-6,46G-6,71G-6,71G-6,885G-6,725G-6,8G-6,84G-6,79G-6,865G-6,85G-6,855G-6,855G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,46 G	48,3G-8,42G-8,525G-8,435G-8,43G-8,425G-8,4G-8,4G-8,455G-8,445G-8,38G-8,325G-8,405G-8,4G-8,425G-8,365G-8,42G-8,45G-8,43G-8,43G	56,14	33,3
4	US\$ 1,33	US\$ 0,82	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,92 G	36,83G-6,945G-6,94G-6,92G-6,94G-6,925G-6,97G-6,945G-6,995G-6,995G-7,035G-7,035G-6,99G-6,99G-6,925G-6,955G-6,96G-6,945G-6,945G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,945G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,64	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,76 G	22,69G-2,685G-2,72G-2,71G-2,71G-2,715G-2,74G-2,745G-2,745G-2,745G-2,8G-2,735G-2,735G-2,715G-2,735G-2,655G-2,655G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	33,35	19,18
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,7 G	28,46G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,57 G	36,38G	37,37	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,29 G	27,26G	29,63	26,88
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,46 G	28,45G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,38 G	33,47G-3,45G-3,45G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,41G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,45G-3,43G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,34G-3,31G-3,31G-3,21G-3,2G-3,18G-3,18G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	66,3 G	69,69-6,3G-6,3G-7,04G-6,85G-6,96G-7,01G-7,03G-7,06G-7,1G-7,09G-7,27G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,38G-7,51G-7,51G-7,44G-6,34G-6,34G-9,73-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	73,56	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	38,5 G	39,57G-9,39G-9,44G-9,42G-9,5G-9,46G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,52G-9,56G-9,63G-9,62G-9,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	42,6	29,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,63 G	36,46G-6,74G-6,69G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,74G-6,75G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,66G-6,65G-6,6G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,32 G	8,265G	8,69	5,66
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,5 G	31,5G-2,15G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,21G-2,25G-2,26G-2,26G-2,21G-2,13G-2,19G-2,17G-2,2G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	17,9 G	17,86G-7,77G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,83G-7,88G-7,84G-7,84G-7,74G-7,78G-7,78G-7,81G-7,92G-7,93G-7,92G-7,89G-7,89G-7,87G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,44 G	29,42G-30,01G-29,94G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,94G-9,96G-30,02G-29,96G-9,93G-9,9G-9,89G-9,93G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,86 G	33,64G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,6G-3,75G-3,81G-3,76G-3,76G-3,84G-3,82G-3,86G-3,88G-3,89G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,66 G	31,63G-1,47G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,48G-1,56G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,72 G	33,71G-4,65G-4,62G-4,64G-4,63G-4,63G-4,65G-4,64G-4,66G-4,66G-4,68G-4,77G-4,7G-4,69G-4,65G-4,64G-4,58G-4,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,78 G	41,75G-2,18G-2,12G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,17G-2,16G-2,19G-2,33G-2,33G-2,3G-2,25G-2,29G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	45,22	27,74
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,69 G	46,425G-6,53G-6,465G-6,49G-6,49G-6,49G-6,505G-6,5G-6,59G-6,59G-6,58G-6,705G-6,625G-6,625G-6,545G-6,545G-6,66G-6,775G-6,775G-6,795G-6,81G-6,81G-6,765G-6,73G-6,785G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	25,6 G	25,595G-5,615G-5,78G-5,765G-5,785G-5,805G-5,815G-5,83G-5,825G-5,835G-5,835G-5,83G-5,89G-5,85G-5,85G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G-5,775G-5,83G-5,835G-5,855G-5,855G-5,85G	37,72	20,84
4	Euro 0,47 Th.	Euro 0,2 Th.	03.08.20		A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,55	34,49G	34,84	25,06
4					A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,82 G	31,82G	31,85	29,71
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	123,14 G	122,72G-2,78G-2,7G-2,66G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,9G-3,2G-2,96G-2,96G-2,84G-2,82G-3,04G-3,04G-3G-3,02G-2,98G-2,84G-2,98G-3,02G-2,92G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	124,94 G	124,92-4,46G-4,46G-4,52G-4,56G-4,66G-4,74G-5,08G-4,74G-4,74G-4,72G-5G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,16G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,84 G	49,02G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,11G-9,14G-9,13G-9,28G-9,28G-9,13G-9,04G-9,11G-9,16G-9,17G-9,13G-8,94G-8,94G-8,91G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	63,52 G	63,8G-3,94G-3,93G-3,9G-3,92G-3,89G-3,97G-3,97G-3,95G-3,93G-3,98G-3,94G-3,95G-3,88G-3,86G-3,95G-3,89G-4,02G-4,11G-4,08G-3,98G-4G-4,06G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,86 G	61,94G-2,11G-2,11G-2,11G-2,18G-2,21G-2,22G-2,25G-2,19G-2,31G-2,19G-2,06G-2,27G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G	64,74	46,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,11 G	27,15G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	99,15 G	99,18G-9,07G-8,93G-9,01G-9,01G-9,03G-9,08G-9,08G-9,07G-9,22G-9,21G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,08G-9,07G-8,88G-8,92G-8,92G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,46 G	64,47G-4,47G-4,44G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,37G-4,4G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,4G-4,43G-4,43G-4,39G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G	64,88	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,56 G	67,58G-7,57-7,56G-7,56G-7,53G-7,56G-7,53G-7,52G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	68,18	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,31 G	59,3G-9,34G-9,34G-9,31G-9,31G-9,3G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,24G-9,26G-9,25G-9,26G-9,24G-9,24G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,1 G	72,63G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,83 G	72,32G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	101,28 G	101,3G-1,27-1,27G-1,21G-1,25G-1,26G-1,28G-1,24G-1,29G-1,39G-1,4G-1,5G-1,47G-1,29G-1,32G-1,32G-1,29G-1,09G-1,13G-1,07G-1,07G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G	110,45	97,7
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,62 G	59,62G-9,62-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,55G-9,58G-9,63G-9,6G-9,56G-9,55G-9,52G-9,43G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,53 G	44,215G-4,235G-4,275G-4,23G-4,24G-4,24G-4,255G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,35G-4,24G-4,355G-4,32G-4,41G-4,47G-4,47G-4,43G-4,51G-4,465G	55,69	34,8
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,96 G	54,96G-5G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,06G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,02G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,26 G	52,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	89,38 G	90,02G	94,87	75,01
4	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,05 G	11,118G-1,15G-1,15G-1,14G-1,146G-1,156G-1,15G-1,164G-1,156G-1,15G-1,16G-1,16G-1,146G-1,16G-1,13G-1,144G-1,158G-1,142G-1,134G-1,134G-1,108G-1,104G-1,104G-1,102G-1,102G-1,116G	15,1	9,07
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	48,79 G	48,61G	58,18	44,77
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	34,81 G	34,49G-4,57G-4,56G-4,535G-4,555G-4,565G-4,59G-4,58G-4,605G-4,64G-4,655G-4,645G-4,83G-4,89G-4,75G-4,83G-4,855G-4,815G-4,865G-4,84G-4,855G	43,12	23,64
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	38,02 G	37,905G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,74 G	33,95G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	61,24 G	60,98G-0,88G-0,94G-0,87G-0,9G-0,92G-0,94G-0,86G-0,95G-0,98G-0,92G-1,08G-0,87G-1,12G-1,12G-1,19G-1,12G-1,15G-1,26G-1,23G-1,29G-1,32G-1,3G	73,66	42,31
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,81 G	43,77G	47,78	43,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,15 G	30,15G-0,15-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,92 G	43,73G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,25 G	38,25G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	28,87 G	28,835G-9,175G-9,3G-9,265G-9,39G-9,37G-9,37G-9,395G-9,395G-9,365G-9,29G-9,225G-9,305G-9,33G-9,44G-9,445G-9,46G-9,415G-9,48G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,44G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBWXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	10,25 G	10,218G-0,234G-0,234G-0,23G-0,23G-0,238G-0,246G-0,292G-0,26G-0,248G-0,198G-0,198G-0,248G-0,262G-0,256G-0,306G-0,274G-0,266G-0,266G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBWXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,24 G	22,115G-2,245G-2,215G-2,2G-2,205G-2,205G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,21G-2,235G-2,235G-2,22G-2,225G-2,2G-2,235G-2,18G-2,245G-2,245G-2,255G-2,24G-2,415G-2,39G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBWXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,96 G	25,825G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBWXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	24,86 G	24,65G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBWXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,86 G	23,67G-3,605G-3,595G-3,58G-3,61G-3,605G-3,61G-3,635G-3,635G-3,625G-3,7G-3,65G-3,65G-3,615G-3,645G-3,645G-3,655G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBWXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	46,86 G	46,155G	49,49	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBWXM699	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,12 G	27,955G-7,945G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,95G-7,955G-7,96G-7,955G-7,955G-8,035G-8,035G-7,99G-7,96G-7,985G-7,915G-7,885G-7,885G-7,83G-7,815G-7,835G-7,905G-7,835G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBWXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,78 G	31,465G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBWXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,87 G	24,78G-4,78-4,84G-4,79G-4,82G-4,82G-4,835G-4,835G-4,82G-4,81G-4,835G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,88G-4,88G-4,885G-4,885G-4,805G-4,855G-4,86G-4,86G-4,86G-4,825G-4,805G-4,795G-4,805G-4,82G	27,63	20,64
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,9 G	33,87G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,9 G	28,89G-8,97G-8,92G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,97G-8,97G-9G-9G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-8,98G-9G-9G-8,96G-8,99G-8,97G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,85G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,08 G	31,935G-1,94G-1,895G-1,875G-1,9G-1,915G-1,92G-1,92G-1,955G-1,995G-2,025G-2,1G-2,035G-1,98G-1,945G-2,03G-1,915G-1,865G-1,885G-1,885G-1,93G-1,93G-1,935G-1,935G-1,935G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	28,84 G	28,67G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	29,59 G	29,43G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,76 G	38,47G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	35 G	34,56G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,48 G	29,4G	29,48	28,32
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,44 G	31,39G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,06 G	29,13G	33,08	25,43
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,89 G	108,51G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	91,78 G	91,7G	97,73	83,01
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,31 G	104,34G-4,34G	120,79	100,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds				Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020		
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	96,19 G	96,09G-6,18G-6,16G-6,17G-6,14G-6,14G-6,01G-5,92G-6,19G-6,14G-6,04G-6,06G-6,15G-6,18G-6,15G-6,15G-6,17G-6,11G	102,7	85,23
12 1	Th.	Th.			A2N4RJ A0DNLD	LU1873136789 LU0206731506	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF PensionProtect 2020	1 1	106,194 G 69,72 G	105484G 69,45G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,6G-9,6G-9,6G	112.207,21 70,31	78.070 68,21
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	152,92 G	151,87G-1,87G-2,67G-3,07G-3,23G-3,17G-3,04G-2,98G-2,98G-2,95G-2,85G-2,98G-3,01G-3,51G-3,36G-3,39G-3,29G-3,14G-3,42G-3,36G-3,29G-3,32G-3,23G-3,39G-3,4G	172,71	105,44
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,45 G	10,4G	10,45	9,15
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,81 G	72,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	183,55 G	182,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,17G-2,17G-2,27G-2,35G-2,35G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-1,35G-1,41G-1,66G-1,79G-1,74G-1,9G-1,74G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G	194,5	129,94
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,5 G	141,42G-1,42G-1,44G-1,5G-1,58G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,48G-1,52G-1,53G-1,52G-1,58G-1,48G-1,19G-1,18G-1,27G-1,25G-1,23G-1,24G-1,21G-1,25G-1,27G	145,21	118,1
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,92 G	130,96G-0,96G-0,83G-0,83G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,72G-0,6G-0,6G-0,74G-0,86G-0,72G-0,72G-0,86G-0,86G-0,85G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	269,77 G	269,32G-9,32G-8,56G-8,56G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,31G-8,31G-8,42G-8,42G-8,42G-8,86G-9,2G-8,92G-8,92G-9G-9,21G-9,33G-9,33G	296,08	224,18
2 4	US\$ 1,95 Euro 0,9	US\$ 1,95 Euro 1,25	26.05.20 14.07.20		986320 926121	LU0141248962 LU0112804983	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1 1	110,16 G 135,54 G	110,89G 135,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	119,28 144,92	107,31 114,27
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	178,29 G	178,07G-8,07G-8,24G-8,19G-8,47G-8,36G-8,36G-8,31G-8,42G-8,4G-8,41G-8,29G-8,33G-8,34G-8,46G-8,46G-8,42G-7,21G-7,05G-7,22G-7,43G-7,27G-7,32G-7,49G-7,54G-7,54G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	187,05 G	186,09G-6G-5,64G-5,64G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-4,81G-4,9G-5,12G-5,21G-5,21G-5,38G-5,21G-5,41G-5,41G	195,71	132,42
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	60,5 G	60,5G-1,92G-1,92G-0,73G-0,73G-0,79G-0,78G-0,97G-0,98G-0,86G-0,93G-0,92G-0,92G-1,15G-0,92G-0,92G-0,49G-0,31G-0,31G-0,14G-59,14G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	61,92	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	190,36 G	190,5-8-0G-0G-2,01G-1,67G-4,72-4,2-0,94G-4,3-1,14G-5,02-1,79-1,97-1,45G-1,16G-1,31-0,58G-1,61-1,22G-1,22G-2,37G-2,15-2,5bG-4,5-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-1bG-1G-4-1bG-1,2G-1,2G	198	101,55



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L - American	1	49,8 G	48,97G-9,22G-9,17G-9,17G-9,22G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,25G-9,25G-9,31G-9,41G-9,41G-9,25G-9,25G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,37G-9,42G-9,47G-9,47G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,92 G	26,93G-6,86G-6,87G-6,88G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,88G-6,87G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	27,05	22,24
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,17 G	35,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,99G-6G-5,98G-5,99G-5,97G-6,01G-6,01G-6,02G-6,04G-6,13G-6,13G-6,06G-6,01G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,04G-6,09G-6,08G	37,84	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	70,67 G	70,36G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	72,43 G	71,49G-1,72G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,97G-1,97G-2,13G-2,13G-1,88G-1,88G-1,96G-2,04G-2,04G-2,04G-2,11G-2,03G-2,12G-2,12G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	65,11 G	64,96G-4,96G-4,96G-5,04G-5,19G-5,27G-5,25G-5,33G-5,33G-5,33G-5,24G-5,24G-5,24G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,39G-5,32G-5,32G-5,32G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G-5,2G-5,25G-5,18G-5,18G-5,26G-5,26G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,2 G	43,24G-3,24G-3,3G-3,4G-3,3G-3,41G-3,36G-3,31G-3,31G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,29G-3,29G-3,29G-3,23G-3,28G-3,28G-3,28G-3,33G-3,33G-3,28G-3,28G-3,29G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,18 G	30,09G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,19G-0,18G	30,22	26,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	353,16 G	351,75G-1,75G-2,34G-2,31G-2,85G-3,39G-2,86G-2,86G-2,86G-3,21G-3,21G-2,89G-2,89G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-2,6G-2,33G-3,43G-3,13G-3,65G-3,65G-3,65G-3,29G-3,67G-3,67G-3,67G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	425,06 G	425,85G-4,65G-6,49G-6,39G-6,39G-6,8G-6,55G-6,44G-6,49G-6,49G-6,39G-6,34G-6,49G-6,55G-6,49G-6,8G-6,29G-6,19G-7,71G-7,92G-7,82G-7,82G-7,71G-7,71G-7,76G-7,61G-7,82G-7,92G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,46 G	9,27G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,295G-9,285G-9,305G-9,305G-9,305G-9,31G-9,315G-9,315G-9,315G-9,285G-9,285G-9,305G-9,305G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.750,93 G	1739,14G-41,14G-1,14G-6,64G-7,64G-9,43G-9,43G-50,2G-0,2G-49,41G-9,41G-8,74G-8,74G-8,94G-6,14G-6,14G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,1G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-50,63G-0,63G-0,63G-0,25G-0,25G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	184,1 G	183,35G-3,87G-3,87G-3,66G-3,45G-3,45G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-4,09G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,41 G	102,99G-3,29G-3,29G-3,17G-3,05G-3,05G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,3G-3,3G-3,41G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-2,95G-2,95G-3G-3G-3G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.506,84 G	1502,21G-2,21G-4,38G-6,84G-8,72G-8,72G-7,89G-6,11G-4,13G-4,34G-6,22G-7,68G-7,68G-7,68G-5,8G-5,8G-5,8G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-7,68G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	1.609,24	1.099,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	580,01 G	578,22G-8,22G-80,85G-1,51G-1,57G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-79,53G-9,53G-9,53G-9,46G-8,88G-8,88G-8,72G-8,72G-8,75G-81,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,34G-0,67G-1,29G-1,29G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,51 G	54,34G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,34 G	46,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,36G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,26 G	57,26G-7,26G-7,26G-7,42G-7,42G-7,36G-7,35G-7,33G-7,34G-7,32G-7,32G-7,35G-7,29G-7,29G-7,33G-7,27G-7,29G-7,27G-7,32G-7,37G-7,34G-7,34G-7,4G-7,37G-7,63G-7,63G-7,63G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,81 G	52,7G-2,75G-2,61G-2,61G-2,68G-2,65G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,64G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,95 G	68,87G-8,91G-8,91G-8,87G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,93G-9,01G	72,08	62,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	636,68 G	633,96G-4,04G-4,04G-5,17G-5,17G-5,24G-5,24G-5,24G-5G-5,09G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-4,56G-4,56G-4,69G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	240,09 G	239,02G-9,02G-9,58G-9,43G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-40,19G-0,19G-0,19G-39,73G-9,83G-40,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-1,01G-0,74G-0,74G-0,95G	257,06	173,24
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	77,93 G	77,07G-7,54G-7,19G-7,16G-7,16G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,36G-7,36G-7,31G-7,31G-7,22G-7,14G-7,2G-7,2G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,19G-7,19G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	182,9 G	181,19G-1,53G-1,2G-1,42G-1,42G-1,18G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,75G-1,75G-1,53G-1,83G-1,83G-1,77G-2,01G-2,01G-1,83G-2,44G-2,44G-2,44G	213,98	121,54
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,61 G	33,425G-3,605G-3,615G-3,62G-3,6G-3,57G-3,535G-3,575G-3,56G-3,605G-3,52G-3,52G-3,58G-3,495G-3,495G-3,555G-3,535G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	269,45 G	267,45G-7,97G-7,74G-7,74G-8,94G-9,07G-9,07G-8,91G-8,91G-8,55G-8,91G-9,17G-9,17G-8,98G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,68 G	38,29G-8,31G-8,43G-8,42G-8,49G-8,42G-8,41G-8,41G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,33G-8,34G-8,34G	43,56	29,75
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	62,89 G	62,64G-3,22G-3,34G-3,4G-3,5G-3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,5G-3,52G-3,54G-3,34G-3,25G-3,25G-2,8G-2,8G-2,76G-2,82G-2,87G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,78 G	15,8G-5,75G-5,79G-5,82G-5,81G-5,79G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,87G-5,86G-5,87G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G	21,66	11,88
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,19 G	8,169G	8,38	8,1

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	26,39 G	26,14G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	17,32	17,268G	19,13	12,91
1	Euro 0,16	Euro 0,09	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	17,9 G	17,7G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,83 G	17,84G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	11,18 G	11,25G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,63G-1,58G-1,58G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	14,46	7,67
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,19 G	20,15G-0,19G-0,19G-0,20G-0,21G-0,21G-0,23G-0,24G-0,25G-0,28G-0,26G-0,31G-0,27G-0,27G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	16,12 G	16,04G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,75 G	19,57G-9,66G-9,62G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,68G-9,67G-9,67G-9,64G-9,67G-9,67G-9,68G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G	21,83	14,73
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,68 G	19,628G	21,82	14,56
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	14,87 G	14,814G	16,86	10,31
1	Euro 0,43	Euro 0,23	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,09 G	14,052G	16,92	10,98
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,41 G	19,286G	23,75	15,25
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,2 G	18,068G-8,112G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,126G-8,124G-8,138G-8,138G-8,114G-8,128G-8,182G-8,116G-8,14G-8,14G-8,132G-8,144G-8,144G-8,168G-8,174G	22,05	14,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	25,35 G	25,145G-5,175G-5,175G-5,17G-5,17G-5,18G-5,2G-5,215G-5,245G-5,235G-5,26G-5,22G-5,19G-5,285G-5,305G-5,3G-5,3G-5,285G-5,24G-5,275G-5,28G-5,29G-5,29G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,49 G	20,385G-0,44G-0,44G-0,425G-0,455G-0,42G-0,425G-0,435G-0,435G-0,43G-0,43G-0,47G-0,455G-0,515G-0,545G-0,555G-0,565G-0,565G-0,57G-0,57G-0,585G-0,605G-0,63G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,15 G	18,034G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,86 G	24,645G	25,27	18,15
1	Yen 38,85	Yen 19,81	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,58 G	19,428G-9,478G-9,464G-9,468G-9,482G-9,476G-9,472G-9,472G-9,514G-9,518G-9,518G-9,528G-9,52G-9,498G-9,498G-9,45G-9,484G-9,464G-9,462G-9,456G-9,458G-9,468G-9,464G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,69 G	12,576G	13,54	9,73
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,51 G	18,328G	19,22	12,81
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,47 G	18,326G	19,18	18,33
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,39 G	18,246G	18,92	17,85
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,99 G	9,99G-9,96G-9,96G-9,995G-9,995G-10G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,61 G	12,61G	13,17	9,66
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,91 G	108,7G-8,66G-8,74G-8,76G-8,89G-8,85G-8,84G-8,85G-8,82G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,91G-8,82G-8,82G-8,73G-8,82G-8,77G-8,77G-8,78G-8,74G-8,77G-8,8G	117,87	90,05
1		US\$ 0,03	03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,46 G	9,373G	9,7	8,75
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,45 G	9,374G	9,7	8,75
1		US\$ 0,03	03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,51 G	11,42G	11,89	11,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	9,46 G	9,409G	9,6	8,88
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,44 G	9,43G	10,36	9,43
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.550,49 G	1546,31G-8G-8G-8,07G-5,62G-5,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-7,7G-7,7G-7,7G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	1.693,92	1.544,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.367,03 G	3364,19G-3,36G-4,28G-7,03G-70,7G-0,7G-68,86G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-6,12G-7,95G-8,4G-7,95G-70,7G-0,7G-66,57G-5,2G-2,9G-7,03G-5,59G-4,9G-5,13G-3,76G-5,59G-6,28G	3.677,61	2.617,09	
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,05 G	817,96G-9,05G-9,05G-9,05G-8,15G-9,05G-9,05G-9,05G-21,59-19,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	821,59	805,22	
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,73 G	429,68G-9,68G-31,73G-1,73G-1,73G-1,08G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	433,09	424,62	
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	916,77 G	912,5G-3,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8,85G-8,85G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,35G-9,45G-9,45G-9,55G-8,05G-9,7G-20,1G-0,25G-19,38G-9,38G-7,8G-7,8G-7,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	976,36	623,5	
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	438,83 G	438,48G-9,24G-9,32G-8,85G-8,85G-8,83G-8,74G-8,27G-8,18G-8,09G-7,74G-7,74G-7,39G-7,39G-7,74G-7,62G-7,74G-7,88G-7,76G-7,97G-7,74G-7,74G-8,76G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G	448,99	382,79	
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.497,99 G	1494,29G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	1.590,19	1.267,39	
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.356,14 G	3357,71G-7,9G-5,67G-4,31G-5,25G-6,14G-5,88G-8,66G-8,66G-8,97G-9,54G-9,54G-9,54G-61,48G-1,48G-1,74G-4,46G-1,58G-2,27G-1,9G-1,69G-56,87G-5,1G-0,84G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	3.508,75	2.797,69	
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,33 G	12,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	13,18	10	
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	108,5 G	108,99G-8,99G-9,02G-9,19G-9,19G-9,14G-9,42G-9,42G-9,45G-9,23G-9,23G-9,29G-9,25G-9,59G-9,3G-9,2G-9,2G-9,32G-9,24G-8,7G-8,7G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G	134,16	69,5	
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,97 G	12,61G	14,94	10,98	
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,54 G	15,42G	16,34	10,55	
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,56 G	17,444G-7,462G-7,446G-7,444G-7,452G-7,452G-7,448G-7,462G-7,464G-7,48G-7,488G-7,546G-7,508G-7,48G-7,512G-7,59G-7,59G-7,57G-7,584G-7,592G-7,592G-7,574G-7,574G-7,6G-7,61G-7,606G	20,62	12,91	
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,13 G	9,086G	10,57	6,75	
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,28 G	10,244G	11,77	7,79	
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,73 G	14,77G	15,1	13,68	
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,59 G	20,6G	20,96	16,86	
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,43 G	10,46G	11,57	9,75	
1		Euro 0,05	03.02.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,74 G	11,74G	11,76	11,45	
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,72 G	11,7G	12,04	10,11	
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,67 G	10,592G-0,66	11,19	7,49	
1	Euro 2,02	Euro 0,86	03.08.20		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	60,35 G	60,19G-0,26G-0,4G-0,36G-0,36G-0,35G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,42G-0,49G-0,49G-0,37G-0,36G-0,21G-0,35G-0,31G-0,3G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	70,62	43,25	



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,72 G	14,72G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G-4,75G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	15,72	11,42
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,58 G	14,59G	14,8	12,63
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,98 G	23,76G-3,76G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,93G-3,96G-3,96G-3,98G-4G-3,97G-4G-4G-4G-4G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,74 G	15,71G-5,71G-5,72G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,4 G	18,35G-8,4G-8,39G-8,39G-8,37G-8,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G	19,13	15,6
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.025,25 G	1020,9G-5,4G-5,25G-5,25G-5,25G-4,94G-4,94G-5,09G-5,02G-5,09G-4,52G-4,52G-4,08G-4,16G-4,23G-4,46G-4,54G-4,39G-4,39G-4,39G-4,31G-4,39G-4,31G-4,31G-4,23G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.595,9 G	2594,98G-4,98G-5,9G-5,37G-5,9G-5,19G-5,19G-5,55G-5,37G-5,02G-4,31G-2,82G-2,99G-3,52G-3,88G-3,88G-3,88G-3,52G-3,52G-3,52G-3,35G-3,52G-3,35G-3,35G-3,17G	2.608,64	2.357,81
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,49 G	91,49G-2,04G-2,01G-2,03G-2G-2G-2,1G-2,11G-2,02G-2,02G-2,02G-1,93G-1,98G-1,98G-2,07G-1,96G-2,07G-2,07G-1,99G-1,73G-1,73G-1,73G-1,69G-1,78G-1,78G	103,06	68,33
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	884,54 G	880,12G-73,03G-2,09G-0,84G-0,84G-0,84G-0,26G-0,26G-0,26G-0,62G-0,62G-1,01G-1,01G-1,37G-2,36G-4,51G-4,27G-2,71G-1,77G-4,01G-4,01G-4G-4G-2,96G-3,93G-4,94G	917,65	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.439,79 G	1436,91G-9,5G-9,5G-9,5G-42,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-0,78G-35,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,13 G	74,19G-4,19G-4,1G-4,09G-4,18G-4,18G-4,1G-4,1G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,11G-4,11G-4,07G-3,79G-3,79G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	346,74 G	346,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,14G-6,14G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	351,53	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,23 G	141,22G-1,25G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,2G-1,21G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G	147,12	123,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,66 G	223,59G-3,69G-3,66G-3,63G-3,63G-3,66G-3,61G-3,61G-3,65G-3,62G-3,62G-3,59G-3,54G-3,43G-3,44G-3,48G-3,49G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	579,78 G	576,44G-7,76G-7,24G-6,62G-6,62G-6,59G-6,59G-6,83G-6,83G-6,83G-7,22G-7,22G-7,22G-7,04G-7,04G-7,62G-7,53G-8,38G-8,92G-9,52G-9,81G-9,1G-9,69G-9,08G-9,08G-9,54G	754,52	430,84
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	101,78 G	101,78G-1,78G-1,57G-1,42G-1,23G-1,23G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,99G-1,17G-1,17G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,47G-0,47G-0,45G-0,46G	113,21	93,45



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,94 G	9,85G	10,77	9,85
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,19 G	10,21G	11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,8 G	10,82G	10,84	10,38
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,95 G	10,82G	10,99	10,35
1	US\$ 0,56	US\$ 0,18	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,7 G	6,675G-6,685G-6,685G-6,685G-6,679G-6,679G-6,679G-6,679G-6,685G-6,682G-6,688G-6,688G-6,698G-6,695G-6,717G-6,697G-6,697G-6,669G-6,676G-6,676G-6,658G-6,661G-6,681G-6,681G-6,676G-6,682G-6,688G-6,684G	9,41	5,25
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,1 G	16,18G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,35 G	20,33G	20,45	15,28
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	10,89 G	10,84G	12,73	8,02
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,67 G	13,68G	13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,83 G	12,83G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,05 G	15,09G	15,09	12,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	444,77 G	444,07G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	279,84 G	280,63G	298,73	210,56
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	107,17 G	106,76G-7G-7G-7,26G-7,39G-7,35G-7,26G-7,22G-8,74-7,36G-7,28G-7,36G-7,39G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,23G-7,23G-7,15G-7,32G-7,28G-7,23G-7,25G-7,19G-7,28G-7,31G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,88 G	45,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	206,38 G	206,67G-6,24G-6,69G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,38G-6,73G-6,64G-6,64G-6,64G-6,41G-6,41G-6,49G-6,63G-6,63G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,67G-6,67G-6,67G-6,46G	219,04	172,26
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,26 G	14,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,56 G	13,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,48 G	118,53G-8,53G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,6G-8,6G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G	121,38	116,49
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,11 G	14,07G-4,07G-4,04G-4,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,03G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G-4,03G-4,04G-4,04G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,63 G	14,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	15,4	11,9
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	381,26 G	381,26G-2,45G-0,89G-0,89G-0,92G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,58G-2,58G-2,62G-2,06G-2,06G-2,46G-2,46G-2,58G-2,58G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	43,04 G	42,82G-2,82G-2,82G-2,6G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,71G-2,81G-2,81G-2,76G-2,71G-2,71G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G	45,45	29,63
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,96 G	10,85G	11,37	10,42



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	317,07 G	314,83G-4,6G-4,87G-4,74G-4,74G-4,74G- 5,07G-4,74G-4,74G-4,87G-4,87G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,53G-5,53G-6,15G-6,15G-4,72G- 6,62G-6,46G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	645,47 G	643,11G	704,44	456,3
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	198,05 G	197,14G-6,96G-7,07G-7,07G-6,97G-7,08G- 7,08G-7,1G-7,18G-7,18G-7,33G-7,93G-7,59G- 7,19G-7,66G-7,66G-7,71G-7,61G-7,38G-7,57G- 7,77G-7,61G	224,95	146,89
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,72 G	16,716G-7,344G-7,334G-7,396G-7,416G- 7,396G-7,35G-7,35G-7,324G-7,28G-7,322G- 7,354G-7,324G-7,324G-7,248G-6,938G-6,948G- 6,948G-6,954G-6,954G-6,954G	25,63	11,08
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	96,12 G	96,12G-7,59G-7,78G-7,78G-7,66G-7,64G- 7,64G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,94G- 7,77G-7,52G-7,61G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G- 5,98G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G	108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,07 G	104,9G-4,9G-4,9G-4,93G-4,95G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,34G-5,41G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,49G-5,44G-5,51G-5,51G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	406,58 G	401,5G-5,16G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 399,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-400,9G-0,87G-1,33G- 1,33G-1,6G-1,6G-1,61G-1,5G-1,65G-1,65G	468,39	282,46
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G- 0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1		10,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G	10,4	9,43
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	85,2 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,08G-5,08G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	92,51	69,69
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	106,27 G	105,75G-5,75G-5,75G-5,92G-5,91G-6,02G- 6,02G-6,05G-6,07G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G- 6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,47G-6,51G-6,51G-6,53G	117,77	77,44
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,49 G	63,28G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G- 3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G	64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,02 G	99,65G-9,91G-9,91G-9,8G-9,69G-9,79G-9,79G- 9,85G-9,99G-9,99G-100,12G-0,12G-0,12G- 0,04G-0,04G-99,97G-9,85G-9,85G-9,74G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	103,54	89,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.236,09 G	2230,75G-0,75G-0,75G-8,56G-5,49G-9,13G- 9,13G-9,29G-9,48G-28,7G-8,7G-8,7G-2,88G- 2,88G-5,28G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,3G-3,3G-4,5G-4,5G	2.325,62	1.498,93
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	156,82 G	156,87G-7,3G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,19G-7,19G- 7,09G-7,09G-7,2G-7,1G-7,04G-6,97G-6,97G- 7,15G-6,99G-6,99G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,76G-6,76G	185,13	118,8





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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta EmergingMarkets	1	23,75 G	23,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	97,22 G	97,17G-7,17G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,84 G	23,81G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G	24,47	19,61
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	77,99 G	77,89G-8,1G-7,66G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,44G-8,44G-8,59G-8,59G-8,59G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,24 G	50,14G-0,14G-0,14G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	50,9	45,95
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,69 G	51,5G-1,5G-1,76G-1,74G-1,7G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,68G-1,68G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	134,81 G	134,7G-4,83G-4,89G-4,69G-4,61G-4,61G-4,95G-6,39G-6,44G-6,46G-6,46G-6,71G-6,48G-6,48G-6,82G-6,82G-6,82G-6,6G-6,6G-6,6G-6,45G-6,45G-6,46G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	138,48 G	138,42G-8,84G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,6G-9,37G-9,37G-9,37G-9,67G-9,67G-9,43G-9,43G-9,43G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	111,09 G	110,85G-0,67G-0,26G-0,13G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,15G-0,17G-0,21G-0,19G-0,12G-9,64G-9,64G-9,6G-9,67G-9,62G-9,54G-9,61G-9,59G-9,63G-9,66G-9,71G-9,65G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	132,12 G	130,18G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	133,87 G	131,76G-2,28G-2,62G-2,63G-2,48G-2,55G-2,55G-2,47G-2,61G-2,68G-2,75G-2,61G-3,42G-3,42G-3,23G-3,78G-3,9G-4,18G-4,04G-4,11G-4,11G-3,55G-3,97G-3,9G-3,97G-3,97G	143,4	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	52,71 G	52,45G-2,45G-2,51G-2,53G-2,53G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	52,97 G	52,7G-2,82G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	55,18 G	54,92G-5G-5G-5,17G-5,11G-5,17G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,22G-5,22G-5,22G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,15 G	20,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	21,13	19,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland XS	1	175,97 G	176G-6G-6,09G-6,09G-6,25G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,76G-5,96G-5,96G-5,96G-5,84G-5,66G-5,87G-5,87G	191,66	110
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,68 G	68,49G-8,66G-8,66G-8,66G-8,6G-8,6G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,54G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,45 G	62,19G-2,19G-2,39G-2,39G-2,29G-2,35G-2,32G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,3G-2,31G-2,3G-2,33G-2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,36G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,31 G	52,12G-2,12G-2,21G-2,21G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,22G-2,22G-2,21G-2,23G-2,29G-2,29G-2,32G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,53 G	50,27G-0,46G-0,3G-0,3G-0,38G-0,38G-0,35G-0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,35G-0,32G-0,3G-0,3G-0,38G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,26 G	69,83G-9,83G-70,26G-0,25G-0,28G-0,4G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,34G-0,28G-0,29G-0,23G-0,18G-0,18G-0,21G-0,17G-0,22G-0,27G-0,24G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	80,27 G	79,62G-9,97G-9,97G-80,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-79,97G-80,22G-0,06G-0,06G-0,09G-0,34G-0,18G-0,18G-0,18G-0,27G-0,19G-0,27G-0,27G	87,85	57,83
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,04 G	68,59G-8,92G-9,09G-9,16G-9,16G-9,16G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,02G-9,07G-9,09G-9,23G-9,11G-9,11G-9,08G-9,01G-9,14G-9,11G-9,08G-9,11G-9,11G-9,05G-9,05G-9,11G-9,14G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,6 G	34,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	33,53 G	33,27G-3,4G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G-3,32G-3,42G-3,43G-3,46G-3,47G-3,48G-3,49G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G	38,05	24,86
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	39,81 G	39,78G-9,78G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,81G-9,81G-9,79G-9,82G-9,79G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,22 G	49,93G-9,93G-50,12G-0,17G-0,22G-0,22G-0,24G-0,26G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,38G-0,4G-0,39G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,38G-0,38G-0,46G-0,43G-0,36G-0,38G-0,4G	54,03	31,99
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,05 G	55,05G-5,05G	57	48





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	52,88 G	52,79G-2,82G-2,92G-2,99G-2,97G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,86G-2,9G-2,97G-2,96G-2,9G-2,92G-2,88G-2,84G-2,93G-2,9G-2,88G-2,9G-2,86G-2,86G-2,9G-2,93G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,89 G	46,62G-6,84G-6,85G-6,89G-6,95G-6,95G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,88G-6,91G-6,99G-6,99G-7,02G-6,95G-6,95G-6,94G-6,91G-6,97G-6,95G-6,94G-6,95G-6,93G-6,95G-6,96G	51,18	36,36
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,36 G	61,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-1,64G-1,64G-1,62G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,65G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,21 G	66,06G-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-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,63 G	14,48G-4,48G-4,6G-4,47G-4,6G-4,48G-4,6G-4,6G-4,49G-4,65G-4,66G-4,65G-4,52G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,68G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	85,82 G	85,35G-5,54G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G-5,88G-5,88G-5,88G-5,91G-5,92G-5,99G-6,02G-6,29G-6,29G-6,33G-6,24G-6,34G-6,34G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,21 G	83,08G-3,08G-3,22G-3,32G-3,32G-3,4G-3,4G-3,42G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-2,99G-2,99G-3,08G-3,08G-3,2G-3,2G-3,12G-3,12G-3,02G-3,02G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,91 G	91,62G-1,78G-1,83G-1,91G-1,98G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,86G-2,12G-2,15G-2,15G-2,26G-2,13G-2,1G-2,08G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,07G-2,13G-2,15G	100,46	68,87
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,97 G	52,02G	52,04	46,28
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,4 G	60,12G-0,41G-0,4G-0,37G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,29G-0,29G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,26G-0,32G-0,32G-0,32G	61,18	55,61
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	34,18 G	34,3G-4,3G-4,42G-4,44G-4,31G-4,3G-4,29G-4,42G-4,37G-4,22G-4,19G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,22G-3,87G-3,39G-3,62G-3,58G-3,54G-3,54G-3,5G-3,51G-3,46G	34,73	12,79
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,8 G	61,53G-1,75G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,86G-1,88G-1,88G-1,89G-1,86G-1,85G-1,83G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,84G-1,86G-1,86G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,64 G	69,31G-9,64G-9,64G-9,75G-9,67G-9,67G-9,74G-9,73G-9,65G-9,71-9,71G-9,71G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,42G-9,42G-9,41G-9,44G-9,44G-9,47G-9,4G-9,47G-9,47G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	54,96 G	54,66G-4,72G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,85G-4,85G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G-5,01G-5,04G-4,97G-5,04G-5,04G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,59 G	57,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,78G-7,75G-7,77G-7,76G-7,79G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G	61,08	50
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,94 G	49,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,85G-9,89G-9,89G-9,88G-50,4-49,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-50,08G-0,08G-0,13G-0,13G-0,08G-0,19G-0,21G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	57,71	41,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	117,09 G	116,48G-7,05G-7,05G-7,25G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-6,92G-7,16G-7,16G-7,16G-7,21G-7,21G-7,08G-7,11G-7,11G-6,96G-7,03G-7,03G-6,99G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,21 G	43,11G-3,11G-3,21G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,28G-3,32G-3,32G-3,36G-3,29G-3,17G-3,17G-3,19G-3,21G-3,21G-3,19G-3,22G-3,18G-3,22G-3,24G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,06 G	56,16G-6,16G-6,06G-6,07G-6,12G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,15G-6,15G-6,16G-6,14G-6,15G-6,14G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,69 G	62,5G-2,74G-2,73G-2,71G-2,7G-2,72G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,68G-2,66G-2,64G-2,67G-2,7G-2,69G-2,69G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,25 G	55,15G-5,19G-5,21G-5,25G-5,25G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,26G-5,3G-5,3G-5,32G-5,26G-5,25G-5,22G-5,28G-5,26G-5,25G-5,26G-5,23G-5,26G-5,27G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,36 G	35,17G-5,29G-5,36G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,33G-5,33G-5,37G-5,42G-5,42G-5,43G-5,33G-5,33G-5,33G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	41,79	24,68
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,16 G	147,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	102,15 G	101,25G-1,25G-1,51G-1,51G-1,56G-1,75G-1,59G-1,59G-1,59G-1,43G-1,48G-1,56G-1,56G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,37G-1,19G-1,19G-1,56G-1,56G-1,56G-1,69G-1,76G-1,76G-1,6G-1,88G-1,99G-1,88G	132,64	54,26
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,9 G	62,84G-2,84G-2,85G-2,89G-2,89G-2,95G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,88G-2,69G-2,73G-2,71G-2,74G-2,67G-2,66G-2,62G-2,69G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,67G-2,69G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	153,52 G	153,16G-3,62G-3,38G-3,7G-3,31G-3,31G-2,95G-3,14G-3,14G-3,14G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-4,2G-4,2G-3,86G-3,86G-3,86G-3,69G-3,69G-3,85G-3,85G-3,85G-3,8G-3,65G-3,65G-3,77G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	153,74 G	153,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,43G-3,43G-3,43G-3,51G-3,37G-3,51G-3,43G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,18G-3,18G-3,01G-3,01G-3,01G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,13G-3,13G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	112,11 G	111,91G-2,33G-2,33G-2,13G-2,13G-2,13G-2,05G-2,13G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	139,91 G	139,4G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-40,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	146,6	122,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	140,02 G	139,51G-40,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	188,38 G	187,33G-8,11G-8,11G-7,8G-7,85G-7,83G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,68G-7,87G-7,97G-8,02G-8,01G-8,07G-8,01G-8,09G-8,09G-8,09G	190,7	151,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	29,01 G	29,07G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	51,85 G	51,91G-1,77G-1,79G-1,95G-1,92G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,83G-2,19G-2,21G-2,21G- 2,14G-2,16G-2,16G-2,14G-2,09G-2,18G-2,16G- 2,14G-2,16G-2,12G-2,16G-2,18G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,84 G	64,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,73G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,76G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,77G-4,79G-4,79G- 4,79G	69,3	59,31
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,25 G	40,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G- 0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	520,3 G	517,35G-9,75G-9,89G-20,16G-0,16G-0,16G- 0,86G-0,44G-0,44G-0,37G-0,44G-0,3G-0,16G- 0,16G-1,61G-1,86G-1,75G-2,17G-1,48G-1,48G- 1,34G-0,99G-1,61G-1,48G-1,34G-1,41G-1,2G- 1,48G-1,61G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,3 G	30,23G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,13 G	41,12G-1,1G-1,1G-1,11G-1,13G-1,16G-1,14G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,01G-1,02G- 1,02G-1,04G-1,04G-1,01G-1G-0,98G-1,01G- 1,01G-1G-0,99G-1G-1,01G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	255,93 G	255,12G-5,12G-5,12G-5,96G-7,16G-7,16G- 7,1G-7,38G-7,11G-7,11G-7,09G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,61G-5,61G-5,33G-5,07G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,34G-5,05G-5,01G-4,72G-4,99G- 4,99G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,09 G	57,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,09G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,84 G	146,46G-7,1G-7,06G-6,92G-7,02G-6,99G- 7,06G-7,01G-7,08G-7,02G-6,24G-6,35G-6,34G- 6,55G-6,42G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,46G- 6,52G-6,57G-6,62G-6,53G-6,59G-6,59G-6,61G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,84 G	42,82G-2,82G-2,82G-2,77G-2,8G-2,79G-2,79G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,86G-2,85G-2,85G	43,56	38,31
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,07 G	23,05G-3,06G-3,07G-3,09G-3,09G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	95,94 G	95,53G-5,84G-5,96G-5,96G-6,11G-6G-6G- 5,93G-5,83G-5,83G-5,83G-5,92G-6,02G-6,02G- 5,91G-6,01G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,87G-6,02G- 6,02G-5,92G-6,02G-5,89G-5,89G-5,89G	111,87	62,54
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20	A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	119,04 G	119,03G-8,84G-8,55G-8,55G-8,56G-8,86G- 8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,8G-8,79G-8,8G-8,79G-9,06G-8,98G-9,09G- 9,15G-9,16G-9,19G-9,12G-9,2G-9,2G	125,86	90,43	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	117,82 G	117,49G-7,49G-7,49G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,65G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	135,26	90,89
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,04 G	116,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	85,84 G	86,08G	91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,4 G	111,14G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-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	111,68	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	27,99 G	28,05G-8,05G-8,15G-8,17G-8,05G-8,05G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,14G-8,12G-8,02G-8,02G-8,02G-8,05G-7,74G-7,32G-7,32G-7,5G-7,49G-7,39G-7,42G-7,42G-7,36G-7,39G	28,48	13,13
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	138,84 G	138,76G-8,69G-8,73G-8,84G-8,99G-8,9G-8,86G-8,86G-8,88G-8,86G-8,81G-8,88G-8,95G-8,91G-9,01G-8,84G-8,8G-8,71G-8,88G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,82G-8,76G-8,84G-8,88G	164,47	107,33
1	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,68 G	114,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	119,06	96,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	161,2 G	160,97G-0,97G-1,06G-1,21G-1,33G-1,1G-1,1G-1,11G-1,15G-1,11G-1,84G-1,84G-1,91G-1,91G-2,1G-1,87G-1,82G-1,82G-1,77G-1,95G-1,87G-1,87G-1,86G-1,78G-1,78G-1,87G-1,91G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	145,82 G	145,08G-5,08G-5,47G-5,47G-5,47G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G-5,62G-5,55G-5,63G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	61,33 G	60,77G-1,32G-1,32G-1,54G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,48G-1,5G-1,55G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G	69,71	38,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,26 G	42,12G-2,12G-2,12G-2,07G-2,11G-2,11G-2,12G-2,18G-2,18G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,14G-2,12G-2,13G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	44,23	32,36
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	183,84 G	183,95G-3,92G-3,58G-3,8G-4G-3,77G-3,96G-3,96G-3,72G-3,72G-3,98G-4,6G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,96G-4,84G-5,03G-5,03G-5,03G-5,17G-4,95G-4,95G-5G-5G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	124,61 G	125,17G-5,17G-5,64G-5,48G-5,12G-5,32G-5,29G-5,29G-5,57G-5,57G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44-1,82G-1,46G-1,23G-1,1G-1,11G-0,82G-0,98G	126,44	46,62
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	72,77 G	72,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,6G-2,66G-2,64G-2,64G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,74G-2,76G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G	73,62	65,96
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,75 G	140,5G-0,5G-0,14G-0,13G-0,25G-0,18G-0,19G-0,14G-0,15G-0,19G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G-0,75G-0,72G-0,76G-0,77G-0,65G-0,7G-0,74G-0,73G-0,77G-0,82G-0,78G-0,78G	147,85	117,53



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	39,27 G	39,15G-9,55-9,39G-9,33G-9,33G-9,205G-9,25G-9,33G-9,265G-9,32G-9,355G-9,435G-9,4G-8,83G-8,46G-8,245G-8,16G-8,085G-8,12G-8,06G-7,99G	39,57	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	44,45 G	44,13G-4,13G-4,16G-4,165G-4,2G-4,135G-4,135G-4,25G-4,27G-4,3G-4,165G-3,675G-3,365G-3,08G-3,08G-2,905G-2,845G-2,86G-2,79G-2,775G	44,59	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	32,93 G	32,73G-2,82G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,795G-2,795G-2,795G-2,825G-2,84G-2,85G-2,925G-2,875G-2,825G-2,85G-2,855G-2,79G-2,745G-2,745G-2,845G-2,82G-2,76G-2,76G-2,76G	37,79	24,95
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	17,54 G	17,526G	18,16	17,41
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	27,21 G	27,17G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	52,35 G	52,38G	52,88	46,12
7	Euro 0,49	Euro 0,32	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,76 G	53,72G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,78G-3,74G-3,7G-3,7G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,59G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,07	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,3 G	27,3G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,74	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,7 G	49,7G-9,52G-9,46G-9,48G-9,5G-9,51G-9,53G-9,51G-9,51G-9,53G-9,56G-9,58G-9,58G-9,61G-9,57G-9,57G-9,51G-9,51G-9,4G-9,4G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,5	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,08 G	23,09G-3,06G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3G-3G-3G-2,99G	25,27	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 2,28	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,3 G	44,3G-4,07G-4,11G-4,11G-4,14G-4,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,24G-4,28G-4,39G-4,27G-4,23G-4,24G-4,24G-4,21G-4,15G-4,18G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	49,52	37,71
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	31,33 G	31,23G-1,135G-1,135G-1,155G-1,155G-1,17G-1,18G-1,185G-1,21G-1,275G-1,275G-1,235G-1,195G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,335G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,365G-1,335G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	28,91 G	28,81G-8,82G-8,81G-8,815G-8,825G-8,83G-8,845G-8,86G-8,84G-8,905G-8,87G-8,845G-8,94G-8,89G-8,92G-8,945G-8,935G-8,975G-8,975G-8,965G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,35 G	28,315G-8,305G-8,125G-8,125G-8,3G-8,31G-8,32G-8,325G-8,33G-8,34G-8,33G-8,39G-8,39G-8,345G-8,305G-8,335G-8,385G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,365G-8,33G-8,35G-8,355G-8,36G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	23,34 G	23,255G-3,205G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,195G-3,195G-3,22G-3,22G-3,23G-3,25G-3,285G-3,285G-3,24G-3,225G-3,26G-3,205G-3,205G-3,25G-3,265G-3,265G-3,295G-3,295G-3,3G	31,55	16,99
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	29,77 G	29,68G-9,685G-9,635G-9,595G-9,595G-9,625G-9,625G-9,685G-9,685G-9,69G-9,7G-9,695G-9,735G-9,735G-9,735G-9,705G-9,705G-9,75G-9,705G-9,71G-9,725G-9,74G-9,715G-9,715G-9,675G-9,67G-9,65G-9,665G-9,69G	41,41	20,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKC55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	57,63 G	57,4G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,44G-7,41G-7,44G-7,4G-7,41G-7,41G-7,49G-7,52G-7,63G-7,63G-7,55G-7,46G-7,45G-7,45G-7,57G-7,54G-7,56G-7,56G-7,5G-7,56G-7,56G-7,57G-7,53G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKC55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	68,31 G	67,86G-7,83G-7,83G-7,91G-7,93G-8,01G-8,01G-8,06G-8,25G-8,1G-8,04G-8,23G-8,23G-8,16G-8,19G-8,11G-8,11G-8,21G-8,27G-8,21G-29,14G-9,225G-9,295G-9,255G-9,255G-9,255G-9,24G-9,26G-9,275G-9,305G-9,245G-9,235G-9,2G-9,25G-9,25G-9,24G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,23G-9,24G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,25 G	28,485G-8,555G-8,59G-8,59G-8,605G-8,605G-8,595G-8,595G-8,61G-8,62G-8,62G-8,605G-8,605G-8,65G-8,6G-8,6G-8,595G-8,54G-8,54G-8,585G-8,565G-8,565G-8,56G-8,565G-8,565G-8,54G-8,57G-8,575G-8,58G	33,32	20,76
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,6 G	20,13G-0,285G-0,295G-0,295G-0,29G-0,285G-0,275G-0,305G-0,33G-0,295G-0,295G-0,315G-0,31G-0,34G-0,34G-0,315G-0,315G-0,285G-0,29G-0,305G-0,285G-0,285G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,27G	33,88	21,04
7	US\$ 0,86	US\$ 0,44	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	20,19 G	25,32G-5,365G-5,365G-5,35G-5,365G-5,365G-5,365G-5,38G-5,375G-5,41G-5,42G-5,4G-5,365G-5,32G-5,35G-5,35G-5,335G-5,345G-5,345G-5,345G-5,335G-5,345G-5,35G-5,35G-5,345G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,61 G	42,26G-2,52G-2,505G-2,495G-2,49G-2,47G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,645G-2,645G-2,555G-2,555G-2,495G-2,405G-2,405G-2,43G-2,255G-2,315G-2,385G-2,415G	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	42,49 G	50,34G-0,47G-0,45G-0,44G-0,42G-0,47G-0,47G-0,48G-0,51G-0,48G-0,6G-0,48G-0,4G-0,45G-0,49G-0,42G-0,42G-0,49G-0,47G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,49G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,31 G	77,45G-7,51G-7,43G-7,42G-7,42G-7,47G-7,51G-7,55G-7,58G-7,73G-7,61G-7,53G-7,53G-7,53G-7,6G-7,64G-7,61G-7,52G-7,58G-7,59G-7,59G-7,57G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	77,68 G	52,05G-2,06G-2,1G-2,06G-2,05G-2,1G-2,1G-2,11G-2,15G-2,17G-2,17G-2,33G-2,22G-2,16G-2,16G-2,18G-2,3G-2,27G-2,3G-2,3G-2,22G-2,31G-2,33G-2,33G-2,3G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	52,42 G	29,745G-9,8G-9,85G-9,875G-9,925G-9,92G-9,93G-9,93G-9,96G-9,93G-30G-29,95G-9,95G-9,86G-9,86G-9,815G-9,82G-9,8G-9,78G-9,785G-9,8G-9,8G-9,805G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,84 G	29,1G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,19G-9,2G-9,2G-9,23G-9,2G-9,21G-9,13G-9,1G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,32	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,15 G	44,11G	31,26	25,23
7	US\$ 1,58	US\$ 1,23	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,13 G	22,95G-2,995G-2,995G-2,995G-3,04G-3,04G-2,995G-3,005G-3,005G-2,98G-3G-3G-3,025G-3,015G-3,015G-3,045G-2,985G-2,975G-2,935G-2,99G-2,99G-2,965G-2,965G-2,975G-2,975G-2,95G-2,98G-2,985G-2,985G-2,98G	47,6	43,84
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,02 G	23,95G-4,05	26,83	16,05
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF von der Heydt Invest S.A.	1	24,17 G	23,95G-4,05	26,33	16,26
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	150 G	147,99G-7,99G-8,44G-8,28G-7,77G-7,98G-7,94G-7,82G-8,4G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-7,3G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-1,68G-1,68G-1,48G	150	48,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	139,02 G	138,6G-8,6G-9,14G-8,95G-8,95G-9,02G-9,1G-8,97G-8,89G-8,97G-9G-8,97G-9,04G-9,04G-9,04G-9,13G-9G-8,98G-8,94G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,13G-9,2G-9,21G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,72 G	46,62G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	55,76	42,44
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	96,78 G	96,7G-6,7G-6,43G-6,44G-6,44G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,58G-6,58G-6,58G-6,64G-6,62G-6,62G-7,05G-7,05G-7,05G-6,99G-6,99G-6,99G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	97,09	44,22
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	179,53 G	179,27G-9,27G-9,33G-9,53G-9,78G-9,67G-9,67G-9,57G-9,6G-9,57G-9,5G-9,6G-9,67G-9,6G-80,75G-0,59G-0,52G-0,35G-0,35G-0,65G-0,59G-0,52G-0,55G-0,45G-0,59G-0,65G-0,65G	196,36	129,81
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	189,55 G	190,41G-0,72G-0,09G-89,75G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,84G-9,84G-90,06G-0,48G-0,48G-0,48G-0,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,05G-0,55G-0,43G-0,47G-0,42G-0,41G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	218,52 G	219,35G-9,35G-9,03G-9,03G-8,78G-9,02G-9,02G-8,98G-9,07G-9,13G-9,08G-9,3G-9,53G-9,81G-9,81G-9,23G-20,32G-0,32G-0,32G-0,32G-19,91G-9,94G-9,52G-9,29G-9,55G-9,29G-9,29G	241	180,33
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,95 G	96,17G-6,17G-5,97G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,98G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G	96,17	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	166,74 G	166,05G-6,74G-6,03G-5,98G-6,04G-5,92G-5,9G-6,03G-6,03G-6G-6,01G-5,76G-5,92G-5,79G-5,86G-5,84G-5,9G-5,81G-5,71G-5,7G-6,05G-5,92G-5,82G-5,82G-5,82G	166,74	133,48
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	222,18 G	221,66G-1,72G-2,14G-2,14G-2,51G-2,51G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-3,16G-3,16G-3,16G-2,98G-3,17G-3,17G-3,32G-3,38G-3,42G-3,42G-3,28G-4,05G-3,92G-3,92G-3,96G-3,96G	265,53	179,59
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	154,11 G	154,33G-4,43G-3,65G-3,63G-3,63G-3,79G-3,68G-3,68G-3,68G-3,6G-3,69G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,37G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,61G-3,64G-3,61G-3,61G-3,77G-3,77G-3,77G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	365,91 G	364,19G-4,3G-4,31G-4,71G-4,71G-4,79G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,71G-5,1G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,95G-1,95G-2,76G-2,44G-2,44G-2,44G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	383,96	252,37
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.331,04 G	1325,09G-6,57G-6,57G-6,57G-6,45G-6,45G-6,65G-6,65G-7,69G-6,31G-6,31G-6,95G-6,95G-7,15G-7,15G-7,65G-7,65G-7,95G-8,25G-7,46G-7,65G-8,35G-8,35G-9,56G-7,61G-8,25G-9,64G-9,64G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,66 G	311,82G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,3 G	223,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,24G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,65G-3,45G-3,66G-3,66G-3,64G-3,4G-3,4G-3,63G-3,87G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,82G	232,56	214,83



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,44 G	183,41G-3,6G-3,54G-3,47G-3,47G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,29G-3,29G-3,28G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,36G-3,33G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,24G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G	187,28	162,27
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,27 G	37,14G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	139,17 G	139,17G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	425,96 G	425,36G-5,36G-6,19G-6,19G-5,38G-5,16G-5,16G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,17G-5,17G-6,14G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	495,08 G	493,76G-4,3G-4,7G-3,31G-3,84G-4,38G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,27G-4,27G-4,86G-3,89G-3,89G-3,75G-3,83G-3,83G-3,83G-2,94G-2,94G-2,94G	532,92	375,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	280,18 G	278,99G-8,99G-9,39G-9,39G-8,95G-8,82G-9,09G-9,09G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-80,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,47G-0,47G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-1,15G-1,06G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	292,04 G	290,76G-0,76G-1,06G-1,06G-1,29G-1,29G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,47G-2,47G-2,47G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,2G-3,2G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,44G-3,44G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	171,53 G	170,62G-0,62G-0,99G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,74G-1,74G-1,74G-1,57G-1,39G-1,55G-1,74G-1,74G-1,85G-1,96G-1,75G-1,95G-1,95G	173,81	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	256,7 G	254,23G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,58G-6,18G-6,18G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-6,84G-6,85G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,04G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	199,95 G	200,39G-1,09G-1,2G-1,2G-1,1G-1,23G-1,23G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,24G-1,56G-1,45G-1,45G-1,13G-1,25G-1,31G-1,47G-1,47G-1,51G-1,64G-0,6G-1,08G-1,57G-1,57G-1,34G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,25 G	101,24G-1,25G-1,24G-1,13G-1,25G-1,27G-1,36G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,1G-1,04G-1,11G-1,1G-1,1G-1,06G-1,02G-1,05G-1,05G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,24G-1,24G	105,73	90,95
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.067,54 G	2042,6G	2.222,75	1.550
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	250,01 G	249,47G-9,47G-9,47G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,11G-0,31G-0,45G-0,45G-0,51G-0,29G-0,43G-0,51G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.912,86 G	2906,15G-11,37G-9,36G-20,15G-2,23G-18,44G-8,44G-8,44G-4,42G-4,42G-4,42G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-8,47G-5,37G-5,37G-5,37G-18,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	3.421,65	2.147,71
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	74,92 G	74,58G-4,83G-4,86G-4,92G-5G-4,96G-4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,91G-4,94G-4,95G-4,94G-4,99G-4,9G-4,88G-4,83G-5,13G-5,1G-5,08G-5,09G-5,06G-5,09G-5,12G	87,72	61,28
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	217,63 G	217,65G-7,58G-7,59G-7,63G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-8,19G-8,18G-8,2G-8,21G-8,21G-8,24G-8,18G-8,18G-8,16G-8,13G-8,19G-8,18G-8,16G-8,17G-8,15G-8,18G-8,19G	234,15	200,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	213,18 G	214,24G-3,17G-3,16G-3,08G-3,16G-3,18G-3,15G-3,14G-3,27G-3,67G-3,49G-3,49G-3,65G-3,58G-3,57G-3,68G-3,73G-3,76G-3,76G-3,68G-3,71G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,27 G	113,58G-3,83G-3,72G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,65G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	115,01	70,52
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	91,53 G	91,07G-1,07G-1,17G-1,2G-1,22G-1,28G-1,28G-1,19G-1,26G-1,27G-1,3G-1,37G-1,37G-1,51G-1,43G-1,29G-1,31G-1,48G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,34G-1,5G-1,54G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	79,91 G	80,22G-79,61G-9,62G-9,62G-9,52G-9,52G-9,63G-9,57G-9,58G-9,55G-9,57G-9,59G-9,59G-9,55G-9,56G-9,55G-9,51G-9,57G-9,52G-9,45G-9,5G-9,5G-9,51G-9,54G-9,58G-9,54G	80,7	46,03
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	103,15 G	102,96G-2,96G-2,96G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,41G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,33G-3,33G-3,33G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,34G-3,34G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	154,27 G	153,75G-3,75G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,18G-4,18G-4,31G-4,31G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,55G-4,56G-4,56G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	267,37 G	266,22G-6,22G-7,32G-7,32G-8,31G-7,96G-7,49G-8,7G-8,7G-8,41G-8,14G-8,14G-8,04G-8,04G-8,12G-7,8G-7,8G-8,13G-8,13G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-7,96G-7,96G-8,25G-8,25G	310,62	173,43
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	192,75 G	192,75G-2,75G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	77,74 G	77,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,56G-7,56G-7,56G-7,48G-7,56G-7,48G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,59G-7,68G-7,8G-7,8G-7,69G-7,59G-7,64G-7,73G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,66G-7,16G-7,24G	85,13	56,03
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,13 G	39,2G-9,08G-9G-8,99G-9G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9G-8,99G-8,99G-9G-8,98G-9G-8,98G-9G-9,02G-9,03G-9,08G-9,09G-9,27G-9,24G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	144,68 G	144,41G-4,41G-4,41G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,28G-4,28G-4,33G-4,31G-4,3G-4,29G-4,29G-4,07G-4,32G-2,67G-2,67G-2,62G-2,62G-2,75G-2,62G-1,17G-1,17G-1,17G	181,15	125,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	96,95 G	97G-7G-7G-7G-7,44G-7G-7G-7,85G-7,85G-6,95G-7,05G-7,05G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-7,27G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	115	92,62
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	224,92 G	224,21G-4,21G-5,14G-5,37G-5,37G-5,13G-5,13G-5,13G-5,03G-5,03G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-5,36G	239,79	141,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,19 G	8,166G-8,19G-8,188G-8,196G-8,196G-8,22G-8,196G-8,196G-8,196G-8,206G-8,21G-8,21G-8,224G-8,208G-8,194G-8,192G-8,182G-8,174G-8,18G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,78 G	22,87-1,92G-1,95G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,94G-1,96G-1,94G-1,97G-2,02G-1,98G-1,98G-1,97G-1,93G-1,99G-1,98G-1,98G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,86 G	17,86G-7,98G-8G-7,98G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,96G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,68 G	21,68G-1,72G-1,69G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G-1,71G-1,7G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,76G-1,75G-1,76G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	24,66	16,53
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,07 G	14,07G-4,04G-4,02G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-3,99G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,39 G	14,39G-4,45G-4,45G-4,43G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,36G-4,42G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,38G-4,32G-4,32G-4,33G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	16,68	10,58
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,3 G	14,304G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,53 G	14,514G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,6 G	14,6G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,74G-4,74G-4,68G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,29 G	12,29G-2,87G-2,87G-2,88G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,59 G	14,75G-5,21G-5,19G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,24G-5,27G-5,24G-5,24G-5,22G-5,18G-5,17G-5,12G-5,12G-5,13G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,95 G	12,892G-2,962G-2,982G-2,946G-2,946G-2,954G-2,954G-2,954G-2,964G-2,976G-2,976G-2,964G-2,964G-2,964G-2,966G-2,966G-2,966G-2,982G-2,992G-2,982G-2,956G-2,938G-2,95G-2,958G-2,958G-2,958G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,61 G	15,736G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,816G-5,816G-5,8G-5,8G-5,818G-5,818G-5,818G-5,818G-5,824G-5,808G-5,808G-5,854G-5,814G-5,8G-5,8G-5,808G-5,792G-5,808G-5,808G-5,798G-5,722G-5,72G-5,734G-5,79G-5,79G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,33 G	15,25G-5,318G-5,3G-5,3G-5,314G-5,314G-5,322G-5,322G-5,334G-5,334G-5,348G-5,348G-5,384G-5,352G-5,328G-5,284G-5,278G-5,23G-5,242G-5,242G-5,24G-5,256G-5,274G-5,274G-5,274G-5,268G-5,268G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,98 G	14,94G-4,988G-4,992G-4,992G-4,982G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G-4,992G-4,992G-4,998G-4,994G-4,994G-4,992G-4,992G-4,992G-5,018G-5,002G-5,008G-5,008G-4,966G-4,958G-4,936G-4,936G-4,948G-4,948G-4,956G-4,972G-4,97G-4,97G-4,974G	18,02	10,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,24 G	22,235G-2,17G-2,18G-2,165G-2,175G-2,175G-2,165G-2,175G-2,175G-2,175G-2,185G-2,195G-2,23G-2,2G-2,2G-2,175G-2,175G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,25G-2,225G-2,225G-2,235G-2,235G	24,62	16,08
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	82,32 G	81,47G	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	54,05 G	53,72G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,13 G	54,81G	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	55,58 G	55,12G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,66 G	56,17G	56,77	52,15
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	97,99 G	97,13G	106,43	75,45
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,57 G	8,612G	9,69	7,38
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,85 G	9,895G-10,19G-0,2G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,19G-0,2G-0,23G-0,19G-0,17G-0,17G-0,2G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	12,6	6,09
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	7,88 G	7,88G-8,22G-8,21G-8,205G-8,21G-8,21G-8,2G-8,225G-8,225G-8,22G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,23G-8,225G-8,215G-8,215G-8,22G-8,215G-8,215G-8,215G-8,23G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	10,13	6,57
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,38 G	4,385G-4,385G-4,379G-4,383G-4,383G-4,392G-4,389G-4,389G-4,392G-4,397G-4,394G-4,39G-4,394G-4,386G-4,389G-4,381G-4,383G-4,38G-4,377G	6,87	3,46
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,47 G	9,465G-9,64G-9,645G-9,645G-9,635G-9,645G-9,655G-9,66G-9,66G-9,665G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,685G-9,685G-9,675G-9,675G-9,655G-9,665G-9,665G-9,66G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G	12,39	7,13
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,32 G	14,34G-4,75G-4,75G-4,74G-4,69G-4,68G-4,69G-4,7G-4,69G-4,71G-4,73G-4,77G-4,71G-4,71G-4,68G-4,68G-4,72G-4,68G-4,68G-4,69G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,94 G	10,99G-1,35G-1,37G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,38G-1,38G-1,39G-1,42G-1,38G-1,38G-1,36G-1,34G-1,37G-1,35G-1,35G-1,33G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	14,41	7,3
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,16 G	11,16G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,36G-1,35G-1,34G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,81 G	12,81G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	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	9,865G-9,835G-9,85G-9,835G-9,835G-9,825G-9,825G-9,825G-9,845G-9,845G-9,855G-9,845G-9,845G-9,84G-9,84G-9,855G-9,835G-9,845G-9,815G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,86 G	13,86G-3,82G-3,84G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,86G-3,83G-3,83G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,34 G	14,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,37G-4,35G-4,31G-4,3G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	19,41	11,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,58 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,64G-2,66G-2,58G-2,62G-2,62G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,01 G	15G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5G-5G-5G-5G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,88 G	15,87G-6,38G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,38G-6,37G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,92 G	14,86G-5,1G-5,1G-5,11G-5,1G-5,11G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,11G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-5,09G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	17,97	12,04
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,19 G	8,254G-8,282G-8,274G-8,272G-8,274G-8,274G-8,274G-8,27G-8,282G-8,282G-8,286G-8,286G-8,292G-8,288G-8,3G-8,288G-8,288G-8,272G-8,276G-8,289G-8,284G-8,284G-8,285G-8,285G-8,285G-8,284G-8,284G-8,284G-8,284G	10,18	6,92
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,54 G	15,484G-5,566G-5,566G-5,512G-5,5G-5,494G-5,5G-5,494G-5,512G-5,512G-5,518G-5,518G-5,548G-5,504G-5,504G-5,498G-5,492G-5,53G-5,512G-5,518G-5,472G-5,448G-5,47G-5,5G-5,5G-5,51G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,46 G	16,396G-6,504G-6,532G-6,504G-6,508G-6,508G-6,508G-6,494G-6,488G-6,488G-6,494G-6,516G-6,51G-6,51G-6,538G-6,5G-6,492G-6,458G-6,492G-6,492G-6,478G-6,438G-6,418G-6,438G-6,438G-6,466G-6,474G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,83 G	13,65G-3,652G-3,658G-3,64G-3,648G-3,648G-3,652G-3,656G-3,656G-3,66G-3,656G-3,67G-3,662G-3,662G-3,682G-3,672G-3,668G-3,648G-3,676G-3,676G-3,682G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,676G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,42 G	15,18G-5,218G-5,22G-5,212G-5,224G-5,224G-5,228G-5,228G-5,22G-5,25G-5,252G-5,258G-5,248G-5,224G-5,196G-5,226G-5,218G-5,218G-5,206G-5,192G-5,196G-5,196G-5,198G	18,11	12,22
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,92 G	12,92G-2,98G-2,96G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,9G-2,93G-2,94G-2,96G-2,96G-2,97G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	15,24	8,47
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,01 G	13,162G-3,19G-3,19G-3,192G-3,192G-3,188G-3,188G-3,188G-3,2G-3,2G-3,2G-3,192G-3,224G-3,21G-3,18G-3,18G-3,192G-3,192G-3,224G-3,212G-3,164G-3,164G-3,162G-3,164G-3,186G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,62 G	14,596G-4,618G-4,618G-4,604G-4,602G-4,614G-4,618G-4,624G-4,624G-4,638G-4,646G-4,684G-4,654G-4,63G-4,59G-4,586G-4,586G-4,546G-4,566G-4,566G-4,546G-4,546G-4,546G-4,546G-4,546G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,77 G	12,6G-2,688G-2,688G-2,676G-2,684G-2,684G-2,69G-2,694G-2,694G-2,7G-2,722G-2,704G-2,734G-2,72G-2,72G-2,72G-2,766G-2,78G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,738G-2,766G-2,766G-2,752G-2,752G-2,764G-2,78G-2,768G	18,28	10,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,07 G	10,058G-0,026G-0,046G-0,03G-0,022G-0,022G- 0,034G-0,038G-0,038G-0,05G-0,05G-0,042G- 0,032G-0,028G-0,04G-0,012G-0,024G-0,016G- 0,016G-0,02G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G	13,69	7,86
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,1 G	14,052G-4,092G-4,092G-4,118G-4,082G- 4,082G-4,086G-4,09G-4,088G-4,098G-4,098G- 4,11G-4,096G-4,096G-4,124G-4,098G-4,098G- 4,098G-4,104G-4,102G-4,118G-4,13G-4,12G- 4,114G-4,096G-4,096G-4,11G-4,122G-4,11G- 4,11G-4,11G	18,49	9,64
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,33 G	11,328G-1,422G-1,422G-1,422G-1,424G- 1,414G-1,454G-1,472G-1,474G-1,442G-1,442G- 1,476G-1,474G-1,482G-1,482G-1,468G-1,468G- 1,46G-1,44G-1,462G-1,462G-1,466G-1,44G- 1,4G-1,412G-1,416G-1,428G	15,06	9,15
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,39 G	11,32G-1,73G-1,73G-1,72G-1,71G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,77G-1,76G-1,77G-1,74G-1,73G-1,75G-1,73G- 1,74G-1,74G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,07 G	14,07G-4,51G-4,52G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,51G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G- 4,57G-4,53G-4,5G-4,5G-4,52G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	18,04	10,52
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,01 G	11,778G-1,824G-1,824G-1,81G-1,804G-1,818G- 1,824G-1,83G-1,83G-1,858G-1,85G-1,854G- 1,854G-1,83G-1,82G-1,836G-1,824G-1,824G- 1,83G-1,844G-1,844G-1,834G-1,834G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,834G	14,84	9,5
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,62 G	14,578G-4,624G-4,628G-4,612G-4,614G- 4,614G-4,612G-4,61G-4,604G-4,62G-4,656G- 4,656G-4,646G-4,646G-4,684G-4,684G-4,64G- 4,64G-4,606G-4,576G-4,61G-4,586G-4,586G- 4,58G-4,58G-4,542G-4,53G-4,544G-4,544G- 4,568G-4,568G-4,574G	18,18	10,68
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	34,27 G	33,865G	35,56	20,75
1					A2PUQR	DE000A2PUQR0	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	23 G	22,71G	24,04	21,37
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G- 0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G- 0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G- 0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G- 0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G	0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	105,05 G	105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,24 G	16,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	19,58 G	19,5G-9,5G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G- 9,55G-9,55G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G-9,63G- 9,63G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,53 G	13,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G- 3,63G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,8	10,11

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# 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
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,0054	01.07.20
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,06	27.07.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	31.07.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822747	939870	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,9015	03.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	03.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,240852	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,234241	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270035	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,140728	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,063096	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,488945	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,136303	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,459229	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,786126	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	15,103258	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,443809	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,411452	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,219477	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,013046	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,385008	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,177506	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,273729	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,062938	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,061365	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,063285	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,043788	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,028519	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,145042	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,215386	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVPDPJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0463	03.08.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1133	16.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,95	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UJ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,62	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,06	21.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	17.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.20

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,9	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,8	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	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,37	16.07.20
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	30.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,712	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,716	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,152	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,155	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,321	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,37	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,017	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,113	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,234	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,366	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,399	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,136	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,294	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,034	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,357	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,15	08.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,354137	01.07.20
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	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5687	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0449509289	A0YG0K	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Dis. o.N.	0,476023	08.07.20
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	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1896	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2019	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165073858	120194	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,322607	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-EuroIand Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,051435	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,442976	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,032759	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18,283943	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,962575	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,344851	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,156022	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0377	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.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,088815	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	IE00B57S5Q22	A1JHYU	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	0,3738	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	21,690312	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,305883	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,880899	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	1,574137	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,616341	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,459765	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,130645	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,780497	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,114072	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0655	23.07.20
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	IE00B5LP3W10	A1C22J	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3065	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0329931173	A0M9CL	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,295592	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0234592995	A0MU2Q	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,270746	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1136	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0057	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2874	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,1594	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3X3R831	A1H8BQ	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,567	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,312327	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0953	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,323338	08.07.20
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LU10106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI Inhaber-Anteile A o.N.	16,2	05.08.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5103	AT0000934583	973105	Seiern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3	01.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1646360542	LYX00T	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	0,26	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	1,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082995734	LYX039	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	0,69	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	2,2	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,56	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hgd EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd Actions Nominatives Dist o.N.	6,87	08.07.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor International Asset Management S.A.S.	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(UR)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
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	FR0007054358	798328	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010261198	A0JDGC	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,63	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMFG	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,04	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
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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückkorder o.N.	0,72	17.08.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4437	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1245	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2318	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2109	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2642	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,4263	03.08.20
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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,8192	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2924	03.08.20

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	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZV19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,8571	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,63	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,6157	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,5001	04.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,5237	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8714	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	47,3939	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	0,9596	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0264	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0335	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Norm. A USD Dis. oN	0,0846	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3337	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1786	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,5233	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS-ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0925	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	19,8062	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,1414	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3072	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2257	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2078	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2202	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1688	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1022	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,037	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,188	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,9135	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,1597	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	0,8256	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Anteile(USD) A-dis o.N.	0,6646	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,4218	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,637	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDJ	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9378	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0408	04.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,03	15.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JLJA3	A2JLJA	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	2,789	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2051	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2642	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	2,808	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUAAZ824	IE00BYPGT035	A14YT0	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300SU7Z8IFUTO1E28	IE00BYPGTJ26	A14YTZ	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0804	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	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.	549300RMMYLGSSFFMT454	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1088	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.	549300DCSVRBGUAAZ824	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.	549300RMMYLGSSFFMT454	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.	549300RMMYLGSSFFMT454	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.	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.	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	IE00BQZJJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1577	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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,39 G	22,22G	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	74,5	72,5G-2,1G-3,8-3G-2,4G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G	1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2,04G-2,05G	2,08	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,5G-1,5G-1,56G-1,55G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,57G-3,57G-3,55G-3,54G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 9	1	0	0	07.08.20*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,4G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,331-0,331G-0,331G-0,335G-0,33G	0,79	0,29
Euro 179,572	1	2,1	0	03.07.20	09.06		540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	15,49	15,39G-5,4G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,06	2,02G-2,04	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,42	0,42	20.08.20*			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9 G	8,9G-8,9G-9G-9,35G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56 G	56,6G-6,6G-7,4G-7G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	239 G	236,6G-45-4,5G-3G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G	5,12	2,24
Euro 71,064	1	0,04	0		06.03		500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,06G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,3 G	7,07G-7,3	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,42 -T	0,4B	16,1	0,4
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0	31.08.20*			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,08	0,29	29.07.20*	06.01		501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,24 G	10,06G	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	38,83 G	38,83G-8,835G-8,835G-8,475G-8,405G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20	06.06		656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,92G-2,92G-2,96G-2,98G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	45,3 G	45,2G-5,2G-5,1G-4,2G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	38 G	37,3G-7,3G-7,3G-7,6G-7,5G	41,6	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	128	118G-9G-8G	136	87
Euro 75,595	1	0	0		06.06		778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,21 G	12,48G-2,48G	18,93	10,51
Euro 2,581	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,54	
Euro 101,763	1	0,75	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,25G-8,25G-8,25G-8,35G-8,4G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111,6	104,8G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,8	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -GT	2,6-GT	2,6	1
Euro 2,1	1	0	0	27.08.20*			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,2G-3,2G-3,28G-3,28G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0	02.09.20*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,25 G	5,95G-5,95G-6,2G	6,25	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20	06.06		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	102 G	102G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,34 G	12,18G-2,02G-1,96G-1,88G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,06 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,52G-3,58G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20	12.00		676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	59,76 G	59,12G-9,14G	59,82	31,32
Euro 30	1	0	0				A289R7	DE000A289R74	Aves One AG, Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,16G-8,16G	99,35	98,15
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	-"-, (Glob.)	1	8,95 G	8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,75G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,92G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,98G-7,98G-8,06G-8,06G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0	11.08.20*	09.99		508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	2,16	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	57,6 G	57,8G-7,8G-8,2G-7,6G-7,6G	59,6	33,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,9	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,47 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5-9,43G	16,48	8,9
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,062G-1,066G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	59,74 G	59,46G-8,6G-8,24G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,7 G	45,66G-5,76G-4,8-4,82G-4,56G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,4 G	(exD)-30,6G-0,6G-0,6G-1G	32,6	24
Euro 86,771	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	29,3 G	(exD)-28,5G	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,16G	0,16	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	162,9 G	161,7G-1,7G-1,7G	170,1	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	102,2 G	101,45G-3,4G-3,15G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,64G-5,64G-5,62G-5,62G	7,68	4,79
Euro 500							BHY0GD	DE000BHY0GD1	Berlin Hyp AG, Gewinnber. ab 07.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,84 G	98,8G-101,72G	101,84	98,8
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	37,8	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,35G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	35,45 G	35,45G-5,45G-5,8G-5,9G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-2,8G-2,8G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-5,9G-6,3G-6,2G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,38 G	15,25G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	72,4 G	73,22G-3,22G-3,22G-3,5-4,18-4,18-4,16-4,04-4,14-2,44G-0,42-0,1-0,66-69,02-9G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,2G-2,4G-2G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	21,9G-1,9G-1,7G-1,5G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,4 B	3,4-BT	6,7	2,9
Euro 3,98	1	0,75	0,75	06.07.20			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,5G-9,5G-9,2G	20,4	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,66	5,675G-5,71	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,02 G	0,017G-0,017G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,52 G	53,92G-3,94G	55,72	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	32,65 G	32,35G	35,35	32,35
Euro 13,5	1	0	0	28.08.20*		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,34 G	49,02G-9,04G-9,04G	63,3	31,6
Euro 0,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,1G-9,1G	9,85	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	89,2 G	88,2G-8,2G-8,2G-91,05	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0	01.09.20*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T-1,71	2,2	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,56G-9,56G-9,44G-9,46G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,14 G	14,18G-4,18G-4,38G-4,18G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,38G-2,38G-2,48G-2,46G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,92G	3,22	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,1 G	96,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0,14 0,14	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,55G	11,6	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,09	0,01
Euro 30,628	1	0	0	30.07.20*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1	1-T-0,93	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,62G-3,62G-3,7G-3,76G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,55	4,552G-4,552G-4,552G-4,491-4,472-4,471	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,9 G	72,25G-4,55	74,55	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,65G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	90,66 G	89,88G-9,46G-9,36G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,18G-1,18G-1,21G-1,21G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	36,12	35,88G-5,86-5,71C-5,73-5,76G-5,57G	42,52	23,59

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	32,5 G	31,3G-1,3G-1,3G-1,6G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	48,6 G	48G-8G-8,6G-8,6G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,31 G	9,28G-9,29G-9,3G-9,24G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,96 G	33,44G-3,46G	61,1	27,66
Euro 5							A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG, Gewinnber. ab 30.04.2019, Kurs in Prozent	nur Kasse	5 G	5G	90	5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	--, (Glob.)	1	0,06 G	0,066G-0,0645G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,474G-0,474G-0,672G-0,714G	23,91	9,46
Euro 3,662	1	0	0	25.08.20*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,4G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,525G-9,635-9,56-9,83G-9,9-9,805-40,035G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0	27.08.20*			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G-1,87G-1,96G-2G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44,4 G	43,6G-3,6G-4,6G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	55,6 G	55,3G-5,3G-5,2G-5,2G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,1 G	7,9G-7,9G-8,1G-8,1G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,01 G	2,94G-2,94G-2,98G-2,98G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,3G	17,4	12,2
Euro 8,194	1	0	0,05	25.08.20*			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,14G-4,14G-4,32G-4,32G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	97,14	98,32-7G-7,34-9,26	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,23 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,26G-4,24G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,7 G	44,56G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0	28.08.20*			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.600 G	1600G-0G-0G-0G	1.780	990
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,14G-1,02G	101,14	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	163,9 G	163,55G-5,2G-5,6G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,464-0,448G-0,449G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,96G-0,96G-0,995G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,81	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,6G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,45G-5,45G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,97	7,97-7,908G-7,878-7,88-7,868C-7,87-7,918-7,966-7,98	16,7	7,04
Euro 500			0,25 %	07.09.20			A2YNV6	XS2049726990	--, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	88,2 G	88,25G-8,25-7,25G	100,6	74,95
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,66	5,635G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,1G-9,1G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,66G-8,66G-8,66G-8,62G-8,66G-8,66G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,6G	16,6	10,6
sfrs 300							A254SN	CH0521333655	--, Gewinnber. ab 06.02.2020, Kurs in Prozent	5000	101,05 G	99,9G-100,8G	101,05	98,3
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,89 G	40,65G-1,87-1,6G-1,94-2,01G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,04G-1,02G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	23,1 G	22,67G-2,67G-2,67G-2,615G-3,115G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,56 G	11,06G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2G	2	2	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,8 G	12,4G-2,5G	12,5	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,55	45G	52,7	25,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,2 G	68,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,34 G	22,84G-2,84G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,13 G	34,005G	39,67	18,3
Euro 1.000							A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG, Gewinnber. ab 24.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,08 G	102,11G-1,98G	102,11	101,58
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10 G	9,95G-9,95G-10,1G-0,1G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	*	20.08.20*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,3	2,54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	5,293	1	1,2	1,7			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	148,6	147,9G-9	202	98,7
Euro	3,51	1	0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,3G	7,65	4,94
Euro	2,366	1	2,45	1,23		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	74	37,8
Euro	22,735	10	0,1	0,1			564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,69G-1,69G	2,26	1,39
Euro	4,88	1	<b>0,65</b>	0,55			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-6,1	18	10,4
Euro	4,301	1	1,4	1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,6 G	68,4G-8,4G-8,2G-8,2G	72,4	39,9
Euro	7,099	1		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,935G-0,935G	1,01	0,17
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-0,358G	0,45	0,15
Euro	20,104	1	0,52	0,52		25.05.20	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,05G-0,95G	30,85	16,28
Euro	63,36	1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,71	5,62G-5,62G-5,58G-5,58G	8,31	3,57
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,38 G	1,99G	2,84	0,8
Euro	708,108	1	0,65	0,7		12.05.20	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,8 G	48,2G-8,2G-8,6G-8,8G	51,5	33,2
Euro	138,437	1	0,07	0,08		14.05.20	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,9	13,14G	13,84	6,9
Euro	14,578	1	0,4	0,4		21.05.20	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	25 G	24,7G-4,7G-4,9G-4,9G	25,6	15,7
Euro	15	1	1	1		08.07.20	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,3 G	17,85G-7,85G-7,85G-7,05G	19,7	10,4
Euro	47,13	1	0	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,825G-1,825G	1,83	0,85
Euro	1,435	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	93,5 G	92,5G-2,5G-4G-3,5G	105	46,4
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,555G-0,555G-0,575G-0,575G-0,575G	0,82	0,45
Euro	78,075	1		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro	40			3,75 %		10.06.20	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG, Gewinnber. ab 10.12.2019 Kurs in Prozent	1000	97,01 G	97G-7,01G	98,01	96
Euro	16,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	-, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,6	3,02
Euro	25		6 %	3 %		11.05.20	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	102 G	102G-1,5G	103,3	99,1
Euro	6,708	1	1,5	1,5		11.06.20	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	33,1	18,85
Euro	20,182	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0254G-0,0254G-0,0254G-0,0254G	0,15	0,01
Euro	5,15	1	3,26	3,26		29.05.20	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-9,5G	60	46,6
Euro	466	1	1,15	0,57		28.05.20	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,26	24,24G-4,25G-4,25G-3,8	27,51	15,3
Euro	150,903	1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,72 G	23,14G-3,14G	26,65	17,5
Euro	22,218	1	0	0			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	12,06 G	12,45G	16,1	11,04
Euro	6,231	11	0,2	0,2		04.06.19	A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,2G-6,2G-6,24G-6,24G	11,05	6,2
Euro	28,221	1	0,15	0,26		26.06.20	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,55	6,5
Euro	9,146	1	0,35	0,3		29.05.20	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,2G	13,4	9
Euro	5,323	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,55 G	17,35G-7,95G-7,95G	21,8	9
Euro	51,347	1	0,2	0,2		27.05.20	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39 G	39,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G	39,2	35,2
Euro	19,723	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,7G-7,7G-8,35G-8G	48,05	21
Euro	4,635	1	0	0,1		27.05.20	577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3,04G-3,04G	3,42	2,26
Euro	10	1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24 G	24G-4G-3,9G-3,7G-3,7G	32,6	15,75
Euro	3,25	7	0,6	0,6 0,1		07.02.20	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,4-6,8G-6,8G-6,5G-6,5G	20,4	12
Euro	16,301	1	<b>0</b>	0,03			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,05G	4,2	2,65
Euro	924,687	1	2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	33,74	33,82G-3,84G-3,84G-4,38-4,78	76,04	29,31
Euro	128,061	1	1,65	0,04		28.05.20	A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,17G-4,18G-4,18G	21,4	13,91
Euro	304,437	1	<b>1,2</b>	1,17			578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,92 G	76,42G-7,76G-8,52G	79,1	54,14
Euro	6	1					507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G	0,16	0,05
Euro	17,44	1	1,6	1,6		20.07.20	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	63,4 G	63,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	69	48
Euro	69,5	1	0,94	0,96		06.05.20	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,9 G	29,6G-9,65G-30,25G-0,1G	40,55	24,05
Euro	69,5	1	0,95	0,97		06.05.20	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,94 G	38,14G-8,16G	45,6	25,52
Euro	8,101	1	0,3	0,3		08.07.20	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	23,8	11,5
Euro	186,764	1	0,1	0,3		13.05.20	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,32G	4,38	3,2
Euro	33,75	1	0,1	0,1		29.05.19	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	9	5,1
Euro	5	1	0,6 0	0,2 0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	1,01	0,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 4,95	1	0,25	*	0,4			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	*	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,61 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,66G	1,89	1,11
Euro 31,4	12	1,15		1,2			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	95,05	94,7G	99	53
Euro 10,839	1	0,9		0,23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16 G	15,95G-5,95G-6G-6G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3		0,2			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,66 G	10,34G-0,38G-0,84-0,7G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,228G-0,228G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	68,8 G	68,2G-8G-7,8G-7,8G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,8 G	9G-9G-9G-9,1G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,9G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,23	*	0,8			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	69,1 G	69,15G-9,15G-9,15G	103,8	44,8
Euro 100				2,5 %			A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	95,51 G	95,5G-6,25G	97,51	88,07
Euro 56,677	1	1,4		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96 G	96G-6G-6G-6G	100	62
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,88G-2,88G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,1		0			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,76G-2,76G	3,11	1,4
Euro 500				0			A2LQPC	DE000A2LQPC1	Hamburg, Freie und Hansestadt, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	1000	102,45 G	102,52G-2,31G	102,52	99,45
Euro 70,049	1	0,21	*	0,8			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,12 G	15,02G	24,6	10,21
Euro 250				0			A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	100
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75		4		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	150 G	149,1G-9,1G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	1,5	+	1,5			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,56G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15		1,1		08.06.20	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	47,95 G	47,7G-7,7G-7,85G-7,9G	182,2	47,45
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		20.08.20*	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,4G-8,4G	38,8	21,3
Euro 31,031	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,13G-4,13G-4,16G-4,16G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0		0			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	99 G	99G-9G-9G-9G	109	54,5
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,71 G	0,701G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05		1,05		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,5	38,54G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0		0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	45,66 G	44,52G-5,08	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3		1,85		06.07.20	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34 G	34,1G-4,1G-4G-3,7G	46,9	25,1
sfrs 330				0			A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,51 G	99,94G-100,5G	100,55	99,94
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	2,4bB	3,9	2,3
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G	60	40
Euro 58,314	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,115G-1,115G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01		1,01		29.05.20	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-7G	40,1	33
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	9,34 G	8,955G-8,954G-8,976G-9,035G	9,56	2,5
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,276G-0,276G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68		0,68		10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	32,1 G	31,7G-1,7G-1,7G-2,65G	33,35	13
Euro 48	3	1,5		1,5		13.07.20	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,8 G	83,6G	83,6	33,5
Euro 0,757	1	5		10		28.11.18	A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,7		0,04		28.05.20	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	23,77 G	23,48G-3,49G-3,93-3,66	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G	18,7	9,55
Euro 5,992	1	0,37		0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	14,2	9,7
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYOPOPORT SE, (Glob.)	1	391,5	391G	440	206,5
Euro 4	1	0,2		0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G-1G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,3	3,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	99,61
Euro 86	1	0	*	0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	1,01G-1,01G-1G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,04	*	0,08			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G	4,04	2,5
Euro 2.611,842	10	0,27		0,27		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,79 G	21,66G-1,575G-1,585G	23,52	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31		0,29			936207	US45662N1037	"-	1	21 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1G	23,2	10,5
Euro 10,04	1	0,12		0,4			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	33 G	32,5G-2,5G-2,7G-2,6G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75		0,75		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,1G	10,4	7
Euro 36,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	22,35 G	22,15G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0		0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	3,86	2,12
Euro 14,194	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,18	2,96G-2,96G-3G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Interentertainment AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,264G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,8G-0,8G-1G-1G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,3 G	48,16G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0		0			A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,25G-8,25G-8,15G	8,35	3,5
Euro 16,516	1	0		0			A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12		0,16		29.05.20	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,45G-5,45G-4,9G-4,9G-5,05G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,02 G	7,98G-7,96G-8G-8,1G	8,14	3,87
Euro 148,819	1	0,13	*	0,35			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,84 G	22,6G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1		0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,35 G	32,85G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,96 G	8,32G-8,32G	8,42	1,99
Euro 48	1	0,48	*	0,5		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,28 G	26,22G-6,7	26,7	10,37
Euro 20,177	1	2		2		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	13 G	12,5G-2,5G-2,1G-2,4G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0		0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,14G-1,15G-1,19G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	*	23			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2		0,04		17.07.20	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	70,66 G	69,54G-9,6G	70,86	34,9
Euro 4,825	1	0,21		0,21		30.06.20	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,79 G	5,565G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75		1,8		01.07.20	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	104,56 G	103,04G-3,1G	107,38	73
Euro 42,964	1	1		0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,08 G	18,95G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,16 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G	8,54	4,76
US\$ 5.000				0,92 %		17.08.20	A254Y7	US500769JE54	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,5 G	103,48G-3,53G	103,56	103,22
£ 1.850				0,45 %		20.07.20	A2TEE4	XS2100726244	"-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,99 G	103,03G-2,95G	103,05	102,61
US\$ 1.000				0,79 %		01.09.20	A2TEFJ	XS2122502284	"-", Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,37G-1,38G	101,47	101,37
ZAR 750				7,75 %		08.06.20	A2G8UG	XS1832787201	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	20000	107,64 G	107,64G-7,57G	109,58	99,91
ZAR 1.000				7,5 %		11.05.20	A2E4H8	XS1716607269	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	106 G	106,08G-5,99G	107,8	100,86
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,7G-4,7G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7		0,75		19.05.20	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,1 G	56,65G	73,6	43,68
Euro 5	1	0,1	*	0,1		21.09.20*	A16130	DE000A161309	KST Participations AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3		0,15		22.06.20	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,7G-7,1G	40,8	22,1
Euro 99	7	3,2		0,67		18.12.19	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,6 G	66,2G	69,2	39,5
US\$ 2.000							A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,35 G	100,38G-0,43G	100,44	99,77
US\$ 1.925							A2LQVQ	XS2101346208	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,12 G	107,39G-7,23G	107,74	104,96
Euro 9,438	1	1,7		1		05.07.19	645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,1G	28,1	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9		27.08.20*	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,91 G	46,02G-6,02G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8		2,8		24.06.20	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G	111	85
Euro 71,38	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	117,76	116,76G-6,8G-6,8G-20,14-19,76	120,76	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05		30.09.20*	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,4G-6,8G	26,8	14,44
Euro 32,669	1	0		0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,3	7,31G	12,43	5,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,62G-4,62G-4,66G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	20 G	19,7G-9,7G-20,4G-0,4G-0,4G	25,6	12,15
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,45 G	22,65G-2,75	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,96G-3,96G-3,92G-3,92G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,8G	28,8	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,76G-9,76G-9,76G-9,68G-9,66G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0	13.08.20*			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,04 G	2,97G-2,97G-3,04G-3,05G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,2G-0,2G-0,2G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,7G-0,8G-0,8G-1,5G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	230 G	230G-0G-0G-0-29G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4G-4G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,35G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,35	0,06
Euro 5,941	1	0,7	0,69	24.08.20*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	61,4	60,6G-0,6G-0,2G-0,6G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,86G-3,86G-3,94G-3,94G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,42 G	5,33G-5,33G-5,38G-5,31G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,6G	14,7	13,2
Euro 16,02	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	36,1 G	36G-6G-5,8G-5,5G	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	4,4 -GT	4,4-GT	4,4	3,8
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	44,8 G	44,5G-4,5G-4,6G-4,8G	55,6	28,6
Euro 750			0,06 %	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,14G-0,02G	100,14	98,35
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,3G-1,25G	101,3	98,87
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	112,4 G	111,4G-2,6G-1,75G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,122G-8,122G-8,122G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,76 G	8,7G-8,7G-8,68G-8,56G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBF E	DE000A0LBF E4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,2G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6,2G	17,2	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,25	0,65
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,3 G	5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,26G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,65G-5,65G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0956G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	113,05 G	111,1G-1,1G-1,1G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,78G-4,78G-4,88G-4,88G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	2,1	0,95
Euro 42,814	1	0,2	0				A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,74G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,27G-1,27G-1,275G-1,275G-1,275G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	0,04	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	147,95 G	145,3G-6,35G-6,6G-9,7G-7,8G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,36G	3,4	1,96
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	4 G	3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,8 G	37,8G-7,8G-8,6G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,5G-6,5G-6,7G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	235,3 G	234,5-4,2G-5,2G-5,9G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,48-2,48	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,28 G	10,26G-0,16G-0,3G-0,28G	13,7	6,11
Euro 80		1,5 %	1,53 %				A254QY	NO0010872864	Merck KGaA, (Glob.)	1000	99 G	98,99G-9G	99,51	96,9
Euro 8,942	1	0	0	18.08.20*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,31G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,28G-4,34G	4,9	1,79



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	18,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,8	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	51,6 G	50,6G-0,6G-1G-0,4G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,25G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0	<b>12.08.20*</b>			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,02 G	1,015G-1,015G-1,005G-1,025G	14,6	0,99
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G-1,4G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,15 G	63,5G-3,5G-3,5G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 2,111	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-8G-8G-8G	29,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	273,5 G	271G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,8 G	3,54G-3,58G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,9G-1,8G	42,7	22,1
Euro 1,308	1	0	0	<b>14.08.20*</b>			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,6G-9,5G-9,5G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,67 G	12,634G-2,634G-2,634G-2,73G-2,73G	13,94	7,72
Euro 500							A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,84 G	101,75G-1,79G	101,84	101,32
Euro 700							A3E45M	DE000A3E45M6	"-", Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,57 G	102,65G-2,29G	102,65	100,65
Euro 3,854	1	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>18.08.20*</b>			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,95G-9,95G-9,95G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,74 G	8,48G-8,48G-8,68G-8,68G	18,9	5,56
Euro 100		3,5 %	3,5 %	23.12.19			NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	104,5 G	104,5G-4,5G	104,8	104,5
Euro 30		3 %	3 %	23.12.19			NLB8E2	DE000NLB8E26	"-", Kurs in Prozent	1000	100,03 G	100,02G-99,52G	100,03	99,52
Euro 200		3,5 %	3,5 %	30.03.20			NLB8K6	DE000NLB8K69	"-", Kurs in Prozent	1000	103,55 G	104,5G-3,45G	104,5	103,05
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,55 G	9,275-8,98	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,78 G	24,54G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	48	51,2G-49-9,7-50G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7,5 -T	7,5-T	7,8	3,94
US\$ 1.000							NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent	1000	100,44 G	100,46G-0,53G	100,53	99,84
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	70,5G-0,5G-0G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,6G-2,6G-2,6G-3G-2,9G	23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,825G-0,825G-0,83G-0,83G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,3 G	41,9G-1,9G-1,1G-1,1G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,3G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	41,9 G	42,02G-2,22G	47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G	18,1	14
Euro 1,93	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	25,4	25,4-T-6bB-6-7G-7,6bB-7-6,8-6,6-7bG	44	21,2
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,56	2,52G-2,53G-2,52G-2,52G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,8 -GT	6,8-GT	6,8	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,194G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILX AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,365G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,7 G	9,93G-9,93G-9,5G-9,56G	26	7,17
Euro 5	1	0	0	<b>13.08.20*</b>		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,93G-1,93G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,7G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	314 G	314G-4G-4G-2G-4G	366	270
Euro 10			0,51 %	01.07.20			A254TD	DE000A254TD7	PCC SE, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent	1000	96,5 G	96,5G-6,5G	97,96	96
Euro 25			1 %	01.07.20			A254TZ	DE000A254TZ0	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent	1000	98,6 G	98G-8,6G	100,98	98
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G	19,5	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173,8 G	168,8G	178,4	107,4
Euro 4,324	1	<b>0,2</b>	<b>1,25</b>	<b>30.07.20*</b>			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,9G	12,25	6,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	28,6 G	30,1G	33	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,12G-1,12G-1,13G	1,4	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,03 G	4,995G-4,995G-5,02G-5,03G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,12	52,5G-2,72G-1,76G-1,9G	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G	16,1	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1G	1	0,75
Euro 4,3	1	0	*	25.08.20*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,56 G	9,602-9,622G	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,5G-1,9G-2G	24,4	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,9G-3,9G-4,25G-4,25G	37,15	27,2
Euro 100	1						A254RV	DE000A254RV3	--, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	1000	98,3 G	98,29G-8,51G	99,09	97,5
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	66,5	65,52G-5,52G-8,34	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,58G-0,58G-0,7-0,42G-0,56G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	6	0,85
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,362G-1,362G-1,362G-1,372G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,72G-1,72G-1,72G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	*	30.07.20*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-19,8G-9,8G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	530,5 G	517,5G-7,5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,5G-7,5G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	104G-4G-4G-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	34,8 -T	33	38,4	22
Euro 167,406	1	0	*	19.08.20*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,46 G	17,38G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,5	25,3G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,35G-2,34G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	*	20.08.20*			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	29,6 B	29,6B	29,8	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,32 G	18,12G-8,12G-8,12G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	*	06.08.20*			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,242G-0,242G	0,42	0,2
Euro 45,394	1					03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,3 G	5,28G	5,48	5,1
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,23 G	12,7G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	138,2 G	137,28-6,74G-8,68-9,48-9,92G-9,66G	143,12	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	---	1	137 G	135G-5G-42-36G-6G	142	83,5
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	268 G	266G-6G-72G-2G-1G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	326,2 G	326,4G-6,4G	344,8	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-10G-0G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,54 G	6,515G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,1 G	26G-6G-6G-6G-6,1G-6G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	296 B	296B	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,5G-0,5G-0,45G-0,35G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	74,35 G	74G-4G	75,7	45,6
Euro 6,5	1	1,13 0,91 +	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	203 G	206G-8G-8G-8G-4G-4G-6G	225	87,6
Euro 19,091	10	24 15 +	29 15 +	28.05.20			722400	DE0007224008	SEIDL MAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.120 G	3120G-0G-0G-0G-0G	3.580	2.520

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 50							A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent	1000	99,01 G	100B-99,01G	100	95
Euro 50		6,5 %	6,5 %	13.05.19			A13SHL	DE000A13SHL2	Serviceaware SE, (Glob.)	1000	40,15 G	40,75G-0,35G	71,96	28
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	12,27 G	12,268G-2,268G-2,168G-2,168G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SFC Energy AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,75G-7,75G-7,7G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	15,46 G	14,78G-4,78G-5,28-5,28-5,3G-5,32G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0		06.03		723530	DE0007235301	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,28	3,26G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	90 G	87,5G-7,5G-9G-9G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	-T	0,003-T	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHW AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	Siemens AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,5G-4,5G-4,75G	20,1	10,05
Euro 2,550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	113,96 G	113,14-3,14G-4,26G-4,66G	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siltronic AG, (Glob.)	1	55,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G	59	29,4
Euro 1,000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	44,71	44,805G-4,805G-4,805G-5,185-5,27	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Sino-German United AG, (Glob.)	1	86,14 G	85,52G-5,62G-5,62G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	4,32 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,27G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sixt SE, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sleepz AG, (Glob.)	1	17,18 G	17,04G-7,04G-7,26G-7,28G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	68,65 G	67,4G-7,45	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,35G-5,25G-5,25G-4,85G-4,85G-4,75G-4,75G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,103G-0,1G-0,1G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,08G-7,08G-7,36G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	Snowbird AG, (Glob.)	1	6,9 G	5,5G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	27,06 G	25,82G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	Softing AG, (Glob.)	1	7,94 G	7,72G-7,72G-7,7G-7,76G	10,4	7,14
Euro 31,583	1	0	0				A1PHEL	DE000A1PHEL8	Softline AG, (Glob.)	1	52,6 G	53,2G	73,2	33,25
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	Software AG, (Glob.)	1	5,06 G	5G-5G-5G-5,02G-5,02G	8,08	4,4
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,55G	7,1	5,15
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	SPARTA AG, (Glob.)	1	40,28 G	39,64G-9,66G-9,66G	40,28	22,83
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,06	
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	49,8
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	7,2 G	7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	9,65	6,65
Euro 3,911	7						A2TR91	DE000A2TR919	Stadtparkasse Düsseldorf, Kurs in Prozent (Glob.)	nur Kasse	100,55 G	100,55G	101,93	100,55
Euro 9,79	1	0	0	13.08.20*		06.06	727950	DE0007279507	STEICO SE, (Glob.)	1	0,51 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	Stemmer Imaging AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,816G-0,816G-0,848G-0,848G	1,17	0,62
Euro 100		3,13 %	3,13 %	10.08.20			A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stozzy AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,84G-4,84G-4,74G-4,78G	7,66	4,13
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STRATEC SE, (Glob.)	1	39,8 G	39,7G-9,7G-9,4G	42,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,55 G	17,4G-7,4G-7,65G-7,5G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STS Group AG, (Glob.)	1	98,2 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,2G-7,2G	115	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	101,6 G	100,8G	101,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	58,9 G	57,65G-7,65G-7,65G	77,45	40,24
Euro 6	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	Symrise AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,5035G-2,5035G-2,5035G-2,5135G	6,88	1,81
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SynBiotic SE, (Glob.)	1	19,75 G	19,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-20G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Syzzygy AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,64G-2,64G-2,76G-2,62-2,58G	14,52	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	108,4 G	107,1G-7,15G-7,15G	110,5	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	TAKKT AG, (Glob.)	1	17 G	17G	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Talanx AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,84G-4,84G-4,74G-4,78G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TeamViewer AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,18G-2,18G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	technotrans SE, (Glob.)	1	9,98 G	10,12G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005		1	32,44 G	32,46G	48,36	22,2
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900		1	47,22 G	46,27G-6,32G	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7		1	14,96 G	14,84G-4,84G-4,84G-5,06G-5,24G-5,24G	21,2	9,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,395G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,402G-2,402G-2,269-2,3	2,9	1,75
Euro 2,913	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,32 G	1,3G	1,42	1,28
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,02G-2,02G-2,04G-2,08G	4,6	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,2495G-0,2495G-0,2495G-0,2615G-0,25G	2,33	0,25
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G-1,6G-2G	44	23,2
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,03	17,62G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,14	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,6G	4,08	2,28
Euro 10	1	0	*	14.08.20*			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	6,9 bB	6,9-6,95-6,95	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,35G-0,35G	0,44	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,63	3,6-3,564G-3,564G-3,555-3,595-3,464C-3,477-3,548-3,505G-3,551-3,538-3,579G-3,599-3,537	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	15,9	10,8
Euro 14,448	1	0	*	28.08.20*			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-0,995G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,695G-1,69G-1,69G	3,17	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,35G	14,45	9,56
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,7	29,82G-9,82G	30,64	21,18
Euro 2,815	1					06.05	550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	39,47 G	38,89G-8,91G	40,89	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,48G-1,48G-1,54G	1,91	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,07	
Euro 2,725	1	0	*	01.09.20*			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-0,8bB-0,76bB-0,65	0,8	0,65
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18 G	17,35G-7,35G-7,8G-7,9G	20,8	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,8 G	52,4G-2,4G-3,2G-2,6G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	*	14.08.20*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,5G-5,5G-5,7G-5,8G	17,55	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,46 G	0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,469G-0,468G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,48G-3,48G-3,4G-3,4G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	91,5	90,8-0,65G-0,65G-1,5-3,35	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0			06.05	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,32 G	9,02G-9G-9,02G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20			685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	10,46 G	10,4G-0,4G-0,48G-0,58G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,915G-0,915G	1,46	0,87
Euro 30	1						A254Y1	DE000A254Y19	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent	1000	90,01 G	90G-0,01G	94,01	85
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,6 G	27,05G-7,05G-7,4G-7,95G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11G-1G-1,25G-1,3G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,05	*	04.08.20*			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,48G-7,48G-7,74G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,95 G	11,75G-1,75G-1,85G	14,2	8
Euro 5,509	1	0	*	27.08.20*			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,1G-2,1G-2,1G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,035G-4,035G-4,03G-4,09G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,025G-4,025G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,7 G	54,36G-5,2G-5,78G	56,08	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,33 G	1,35G-1,34G-1,29G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,88 G	79,06G-81	82,74	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,69 G	15,67G-5,54	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	*	20.08.20*			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	64,8 G	64,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,6G-5G	72,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,75 G	33,35G-3,15	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,14G	5,46	2,42

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,9G	13,9	6,45
Euro 20,741	1	0	0	05.08.20*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	13,73 G	13,716G-3,716G-3,716G-3,702G	14,11	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,33G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,8152G-1,8548-1,9108-1,949-1,9434-1,94G-1,9448-2,1-2,101G-2,0135-1,9922	145,1	1,12
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,94 G	14,7G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,56G-2,58G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,89G-0,89G-0,895G-0,895G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	64,04	65,46G-5,5G-2,92	68,22	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	31,6 G	32G-2G-1,8G-1,4G	33,2	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	30,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,55 G	35,05G	38,05	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	150,4 G	148,6G	165	67,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 % *	7,83 %	28.08.20*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	187 G	185G-5G-5G-5G	205	150
Euro 285,86	1	15 % *	15 %	28.08.20*	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	336,5 G	336G-6G-6G	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	515 G	515G-3G	518	214
Euro 30	1	6 % *	6 %	31.08.20*	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	96,05 G	96,05G-6,05G	100	71,5
Euro 30	1	6 % *	6 %	31.08.20*	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	95 G	95G-5G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,3 G	8,3G-8,3G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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	35,84 G	34,56G	39,27	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,73 G	5,577G	11,66	4,97
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	3M Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,92 G	109,06G-8,82G	109,45	107,76
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,83 G	115,98G-5,24G	116,32	112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,48 G	130,15G-28,79G	130,24	116,33
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	"-"	1	132,78 G	131,94G-1,74G-1,86G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	56,5G-6,5G-7G-7G-7,5G	74	51
US\$ 103,728	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,1 G	13,8G-3,8G-4,1G-4,3G	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	1.112 G	1106G-7G-12,5G-2,5G-5,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	"-"	1	1.030 G	1026G-6G-7G-33G-6G	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	1,21 G	1,214G-1,2145G-1,22G-1,2375G	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	31,16 G	31,04G-1,08G-1,18G-1,18G	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	14,9 G	14,3G	20	14,3
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	16,15 G	16,17G-6,17G-6,17G-6,285G	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	20,86G-0,86G-1G-1G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,09 G	15G-5,035G-5,275G-5,32G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	85,4 G	84,5G-5,86G-6,68G	91,64	59,23
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,23 G	101,4G-1,27G	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	82,23 G	81,8G-2,93	89,2	61,4
Yen 82,54		3	2019 I=85 S=85	2020 I=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	47,8 G	45,6G	49	45,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1		(ausg)	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,65 S=0,8											
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	8,46 G	8,371G-8,711G-8,758G	16,6	7,08
US\$ 45,044 Euro 12,152	1	4 1						873886 A14UQC	US0036541003 FR0012333284	Abiomed Inc. Abivax S.A.	1 1	253,45 G 21,1 G	249,4G-53,55G 21,1G-1,15G-1,15G-0,85G- 0,8G	258 24	115,4 12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,37 G	7,368G-7,378G-7,242G- 7,242G-7,272G	16,98	5,69
Euro 2.000 Euro 1.250 kann.\$ 17,776	1	4						A28R10 A28R4V A2PQLB	XS2101336316 XS2102283061 CA00401G1090	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent -"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent Academy Metals Inc.	100000 100000 1	105,69 G 100,36 G 0,06 G	105,78G-5,44G 100,38G-0,24G 0,0655G-0,0655G-0,064G- 0,064G	105,78 100,38 0,14	101,64 97,09 0,06
US\$ 155,861 Euro 26,805	1	10 1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			603035 A1JADL	US0042251084 NL0009767532	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1	37,24 G 23,05 G	36,23G 22,7G-2,9G-3,4G	49,79 29,1	28,49 12,14
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	188,84 G	188,3G-8,42G-8,44G	199,6	134,9
Euro 54,857 Euro 283,438	1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	95,25 G	95,8G-5,9G	125,5	79,45
Euro 270,546	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	21,71 G	21,71G-1,74G-2,03G- 2,33G	42,13	20,14
Euro 33,497	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	6,98 G	6,95G-6,956G	10,19	5,41
Euro 41,866	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	110,8 G	111,1G-1,1G-0,8G-0,2G	149,6	107,5
US\$ 47,981 Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	10 1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,79 G	1,766G-1,766G-1,816G- 1,744G-1,744G	2,17	0,71
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2020 I=0,16 2019 J=0,41	02.07.20			A0BK80 A0CBA2	US00484M1062 ES0167050915	Acorda Therapeutics Inc. ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1	0,63 G 21,32 G	0,595G 21,22G-1,25G	1,96 35,7	0,6 11,37
Euro 21,5 US\$ 73,732	1	1			14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,42 G	68,75G-8,78G-8,34G	72,11	46,53
US\$ 126,888 sfrs 163,344	1	10 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			940883 A1XA2F	NL0000238145 US00547W2089	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adamis Pharmaceuticals Corp.	1 1	3,44 G 0,89 G	3,4G-3,4G-3,38G 0,9455G-0,985G-0,985G- 0,985G	3,7 0,99	2,22 0,27
nkr 684,948	1	1						A2PLR5 922031	US00650F1093 CH0012138605	Adaptive Biotechnologies Corp. Adecco Group AG	1 1	31,6 G	31G (ausg)	42,4	15,5
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,12 G	13,11G-3,11G-3,56G- 3,64G	15,36	5,28
£ 294,038	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0	07.05.20			A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	15,39 G	15,22G-5,23G-5,23G- 5,192G	25,6	5,8
Euro 104,786	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63 S=0,563	11.06.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,92 G	26,02G-6,07G-6,23G- 6,18G	28,66	20,96
Euro 400	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	27.07.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	23,84 G	23,86G	32,54	14,12
US\$ 481,801 US\$ 51,802	1	12 7	2018	2019				A19L3U	XS1652965085	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,36 G	93,36G-3,04G	94,7	93,01
US\$ 80,837	1	1						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	372,65 G 31,13 G	368,35G-71,55G-1,6G 31,02G-1,02G-1,35G- 0,18G	414,95 33,08	247,15 19,35
	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,4 G	2,459G	3,46	1,2



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 18,493	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	3,71 G	3,692G	11,3	3,69
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	57,41 G	62,97G-4,48-4,7G-5,19-4,24G	65,19	34,03
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=37	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4G	57	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,48 G	0,4896G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.374,5 G	1368G-8G-9,5G-94,5G-7G	1.441,5	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	3,67 G	3,785G-3,785G-3,785G-3,655G-3,655G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,9 G	13,9G-4G-4G-4,2G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,61 G	2,625G-2,629G-2,608G-2,614G	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	115,9 G	115,6G-5,9G-6,2G-4,1G	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	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2,2G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,4 G	10,3G	21	10,2
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	4,98 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	8,39	3,46
sfrs 300								A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,76 G	101,75G-1,71G	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	88,8 G	88,05G-8,15G-8,65G-8,6G	178,4	69,05
US\$ 24,064	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	65,3 G	64,54G	70,08	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	Aeterna Zentaris Inc.	1	0,4 G	0,399G	1,18	0,35
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,02 G	14,86G-4,9G-5G-5G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,23 G	0,2345G-0,235G-0,235G-0,2365G-0,237G	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,33 G	3,151G-3,152G-3,085G	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	30,96 G	30,675G-0,675G	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	101,23G-1,27G	101,32	101,05
A\$ 278,002		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	40,81 G	40,195G-0,195G-0,45G	45,53	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,6G	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	52,82 G	52,52G-2,52G-2,76G-3,66G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,47 G	32,48G-2,51G-2,96G-3,34G-3,34G	53,38	25,32
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	113,86 G	113,97G-3,62G	116,68	106,08
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,63 G	103,46G-3,48G	103,63	97,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,53 G	3,5G-3,505G-3,525G- 3,55G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	<b>2018</b> I=0,0938 I=0,1774	<b>2019</b> I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,514G-4,462G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,02 G	1,99G	4,34	1,35
US\$ 308,777	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	81,41 G	80,71G-0,71G-1,23G- 1,96G	83,49	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	44,45 G	43,14G	49	27,73
US\$ 559,357	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.07.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,5 G	11,524G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	63,67 G	63,85G-3,07G-1,25G	65,73	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03	0,0315G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,4 G	16,7G	20,5	12,48
H\$ 12.090,6	1	12	<b>2017</b> I=0,292 S=0,943	<b>2018</b> I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,87 G	7,811G-7,818G-7,775G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2018</b> J=0,17	<b>2019</b> J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,16 G	1,162G-1,162G-1,155G- 1,171G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,64 G	2,6G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	12,9 G	11,8G	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	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,51 G	0,5182G-0,5176G- 0,5176G-0,5016G-0,5016G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,67 G	3,72G-3,742G-3,742G- 3,734-3,711G-3,782G	10,15	3,6
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	“-“, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	74,57 G	75,07G-3,79G	84,35	73,79
Euro 500								A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,49 G	104,53G-4,48G	104,82	103,7
Euro 500								A28VK1	FR0013505567	“-“, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,54 G	110,56G-0,46G	111,15	108,43

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 550								A28WVG	US009158BB15	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,18 G	104,2G-4,09G	104,34	102,59
US\$ 650								A28WVH	US009158AY27	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,61 G	105,74G-5,72G	105,74	103,84
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,69 G	106,73G-6,93G	107,36	103,95
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,3 G	113,61G-3,1G	114,54	102,23
US\$ 220,855	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	"-"	1	246 G	244G-4G-4G-2G	256	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,55 G	20,17G	21,45	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	61,71 G	63,5-3,21G-3,21G	139,1	48,7
Yen 549,163		4	<b>2019</b> I=16 S=16	<b>2020</b> I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16,8	13,7
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	96,29 G	93,57G-0,59G-1,95-3,58G	102,8	72,66
nkr 274		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,554G-0,556G-0,568G-0,568G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	10,2 G	9,7G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,14 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,26G	4,28	2,74
Euro 227,751		1	<b>2018</b> S=4,5 S=1,43	<b>2019</b> I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	82,64 G	81,68G-1,76G-1,92G-2,02G	91,5	46,51
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	1	6,69 G	6,686G-6,686G-6,59G-6,422G	6,72	2,29
kann.\$ 52,183	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	"-", (Glob.)	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,7	2,3
kann.\$ 391,074	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	9,74 G	9,758G-9,758G-9,64G-9,33G	9,83	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	57,08 G	57,62-5,96G-7,22G-8,26G	63,44	30
US\$ 106,319	1	1	<b>2019</b> Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	<b>2020</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	71,68 G	70,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,33G	86,6	48,79
US\$ 475,139	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,86 G	12,766G	13,76	12,27
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	21,34 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,72G-1,48G	26,06	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,07 G	10,786G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,39 G	0,4288G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,45 G	2,456G-2,456G-2,486G-2,486G-2,394G	2,71	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	90,22 G	89,59G-8,45G-8,49G	106,58	67,94
skr 419,456		1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	21 G	20,89G-0,94G-0,78G-0,72G-0,72G-0,72G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	39 G	38,65G-8,7G-8,4G-8,45G-7,55C-7,55	43,35	17,6
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	213,5 G	213G-4,5G-4G	237,5	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-"	1	26,21 G	26,43G-6,425G-6,66G	29,49	20
H\$ 12.951,506	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,33 G	2,318G-2,307G-2,35-2,295G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	262,35 G	254,7G	279,8	132,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 595,249		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7125-0,7125G-0,713G-0,713G	0,79	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	71,5 G	69G-9G-9G-8,5G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,8 G	7,5G-7,7G	18,7	4,86
			<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0											
US\$ 47,628	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	36,84 G	36,69G-6,69G-6,33G-7,55G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,454G-0,39G	100,45	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,98G-1,77G	101,98	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	9,4 G	9,1G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,49 G	115,24G-5,69G	115,69	109,8
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	133,4 G	130,52G-29,34	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,55 G	0,5378G-0,5386G-0,5514G	1,91	0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.295 G	1278,6G-90,4-82,6G-93,2G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-,-	1	1.293,4 G	1277,4G-80,2G-91,8G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,115	<b>2019</b> I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,98G-4,98G-4,98G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,61 G	49,17G-9,2G-8,63G-8,44G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.07.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,7 G	10,406G-0,406G-0,474G-0,546G-0,546G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,019G-0,019G	0,09	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	143,44 G	138,92G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Allice Europe N.V.	1	3,66 G	3,654G-3,657G-3,689G-3,781G	6,74	2,37
Euro 1.100				<b>2020</b>	01.01.00			A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,84 G	93,9G-3,45G	96	91,17
Euro 600				<b>2020</b>	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	-, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,7 G	95,7G-5,68G	97,25	92,67
Euro 205,132		1	<b>2018</b> J=0,72	<b>2019</b> J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altria SGPS S.A., (Glob.)	1	4,21 G	4,192G-4,192G-4,252G-4,274G-4,274G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,35 G	36,1G-5,555G-5,155G	46,32	29,42

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,66 G	105,88G-5,86G	106,13	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,16 G	111,34G-1,22G	111,77	106,71
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,57 G	114,71G-6,56G	117,29	102,99
A\$ 2.879,844		1	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,9572G-0,9572G- 0,9572G-0,9576G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	<b>2018</b> I=0,344 S=0,564	<b>2019</b> I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	45,02 G	45,34G-5,44G-5,49G-5,4G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26 G	25,6G-5,6G-5,7G-5,8G	30,8	20
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.598 G	2566,5G-9,5-71	2.935,5	1.450
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	--, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,13 G	109,9G-9,88G	111,4	99,24
DKK 217,905		10	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,23 G	29,06G-9,08G-9,32G-9,4G	32,97	14,34
US\$ 52,55	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,48 G	3,34G-3,34G-3,46G-3,34G- 3,34G	7	1,9
Euro 500								A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC, Gewinnber. ab 23.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,54 G	102,57G-2,55G	102,57	100,47
US\$ 246,891	1	1	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	<b>2020</b> Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	67,5 G	66,5G-7G-7G-7G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	<b>2019</b> I=0,1779 S=0,1676	17.06.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11G-1G-0,9G	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	100,23G-0,26G	100,26	100,07
US\$ 50.035,625								A28ZGS	US912828ZY98	--, Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,88G-9,92G	99,92	99,85
US\$ 43.764,035				<b>2019</b>	30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	--, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,09 G	102,07G-2,1G	102,19	102,07
US\$ 35.011,703				<b>2019</b>	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	--, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,49 G	108,47G-8,59G	108,6	107,93
US\$ 39.215,875				<b>2020</b>	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,29 G	103,27G-3,32G	103,39	103,26
US\$ 45.231,84				<b>2020</b>	31.07.20			A28STK	US912828Z526	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	105,03 G	105,02G-5,1G	105,13	104,77
US\$ 35.304,301				<b>2020</b>	31.07.20			A28STL	US912828Z781	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	106,96 G	107,04G-7,04G	107,07	106,38
US\$ 44.131,754				<b>2020</b>	31.07.20			A28STM	US912828Z609	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,84 G	101,81G-1,84G	101,92	101,81
US\$ 60.520,863				<b>2020</b>	17.08.20			A28TLH	US912810SL35	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	119,06 G	119,49G-9,06G	119,75	111,99
US\$ 54.899,738				<b>2020</b>	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,06 G	103,06G-3,09G	103,15	102,68
US\$ 88.112,594				<b>2020</b>	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,56 G	108,68G-8,66G	108,82	107,27
US\$ 46.045				<b>2020</b>	31.08.20			A28UAG	US912828ZA13	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,56 G	101,55G-1,55G	101,61	101,54

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 47.196,555				2020	31.08.20			A28UAH	US912828ZC78	America, United States of..., Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	104 G	104G-4,07G	104,07	103,71
US\$ 36.836,324				2020	31.08.20			A28UHM	US912828ZB95	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,58 G	104,66G-4,68G	104,69	103,94
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	--, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,89 G	100,88G-0,92G	100,92	100,76
US\$ 52.904,898								A28XEG	US912810SN90	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,33 G	100,57G-0,23G	100,88	93,78
US\$ 78.335,516								A28XEH	US912828ZQ64	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,16 G	100,4G-0,39G	100,56	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,87G-9,92G	99,92	99,71
US\$ 46.734,367								A28WTO	US912828ZL77	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,49 G	100,51G-0,57G	100,57	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,41 G	100,48G-0,48G	100,54	99,62
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,96 G	99,95G-9,97G	99,97	99,86
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,94 G	99,93G-100,02G	100,02	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,4 G	100,48G-0,49G	100,53	99,67
US\$ 52.291,637								A28Y7U	US912828ZX16	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,96 G	99,97G-9,98G	99,98	99,95
US\$ 53.428,398								A28Y7V	US912828ZW33	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,9 G	99,91G-9,98G	99,98	99,83
US\$ 46.607,734								A28Y7W	US912828ZV59	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,36 G	100,4G-0,45G	100,48	100,2
US\$ 41.424,824								A28XVG	US912810SR05	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,81 G	102,03G-1,85G	102,25	97,53
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,29 G	101,37G-1,38G	101,4	100,62
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,14 G	101,12G-1,21G	101,21	100,74
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,37 G	100,34G-0,38G	100,38	100,3
US\$ 400				2020	01.09.20			A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,15 G	104,69G-4,59G	105,66	100,98
US\$ 400				2020	01.09.20			A28URG	US025537AP67	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,7 G	113,64G-1,69G	116,06	101,98
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20			850222	US0255371017	--	1	72,16 G	71,69G-2,06G-1,03G	96,66	62,38
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	80,39 G	80,01G-1,28G	126,74	64,77
US\$ 400			2019	2020	03.08.20			A19MFV	US025816BN86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,36 G	100,36G-0,36G	100,38	99,82
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,55 G	103,18G-3,47G	103,7	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,07 G	106,38G-6,83G	107,69	101,93
Euro 500								A28V98	XS2123371887	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,53 G	102,54G-2,54G	102,56	101,91
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,98 G	106,96G-6,91G	106,98	105,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	American International Group Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107 G	106,88G-7,02G	107,02	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,74 G	111,24G-1,23G	112,32	107,08
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,02 G	122,01G-2,17G	124,31	114,64
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	"-"	1	26,31 G	26,135G-7,405G	51,38	17,29
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	66,86 G	66,8G	88	58
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,93 G	113,94G-3,98G	114,34	110,03
US\$ 443,306	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20			A1JRLA	US03027X1000	"-"	1	227,35 G	226,1G-9,25G	238,45	167,54
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,47 G	106,8G-6,71G	106,87	100,29
US\$ 750								A28R4C	US03027XBA72	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,89 G	108,38G-9,9G	110,32	103,17
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	122,6 G	123,76G-3,76G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,86 G	2,854G-2,854G-2,864G-2,808G	3,19	1,1
US\$ 122,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04	15.05.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	131 G	130G-0G-29G-30G	165	75
US\$ 203,403	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42	15.05.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	87,5 G	86G-6G-6G-7G	91	67,5
US\$ 229,432	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18	11.06.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	78,76 G	77,84G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,4 G	2,335G-2,355	2,4	0,56
Euro 31,367	1	1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	15,12 G	14,935G-4,935G-5,285G-5,41G	23,66	12,1
US\$ 588,247	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	219,3 G	213,8G-3,8G-9,2G	230,05	160,5
US\$ 750								A28T12	US031162CT53	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,53 G	106,42G-6,47G	107,1	104,58
US\$ 1.250								A28T13	US031162CU27	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,36 G	107,43G-7,4G	107,87	103,98

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250				<b>2020</b>	21.08.20			A28T14	US031162CR97	Amgen Inc., Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,72 G	112,24G-1,66G	113,34	102,08
US\$ 1.250				<b>2020</b>	21.08.20			A28T15	US031162CS70	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,37 G	116,42G-4,54G	118,3	104,25
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,87 G	106,1G-5,98G	107,04	101,01
US\$ 241,149 A\$ 3.436,599	1	1		<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	27.02.19			911648 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	13,3 G 1,01 G	12G-1,7G-1,9G 1G-1G-1,01G-1,01G	13,3 1,25	5,25 0,59
kann.\$ 43,406 US\$ 295,894	1 1	6 1		<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20			A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,1 G 89 G	0,0896G-0,0892G 87,5G-7,5G-8G-8,5G	0,24 98,5	0,05 58
US\$ 500				<b>2018</b>	01.06.20			A2RWAG	US032095AH42	--, Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,11 G	120,9G-0,83G	122,21	115,56
Euro 226,389		1		<b>2018</b> J=0,14	18.05.20			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,22 G	26,13G-6,13G-6,16G- 6,16G-7,27G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1		<b>2016</b> J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	15,03 G	15,5-5,31G-5,36G-4,655G- 4,75-4,85G	45,4	7,94
US\$ 14,047 Euro 202,163	1	10 1		<b>2018</b> J=2,9	20.05.20			914333 A143DP	US0323325045 FR0004125920	Amtech Systems Inc. Amundi S.A.	1 1	4,2 G 69,85 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,24G 68,4G-8,4G-8,5G-9,1G- 8,75G	7,15 77,8	3,24 44,98
US\$ 204,618 Yen 348,498	1	10 4		<b>2018</b> J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	3,85 G 18,1 G	3,697G 17,5G-7,5G-7,7G	4,95 29,4	1,42 17,5
US\$ 368,425	1	11		<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	98,33 G	97,96G-7,96G-8,78G- 8,66G-8,66G	115,3	74,99
US\$ 27,277 Euro 104	1 1	1 1		<b>2018</b> J=1,55	09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	16,71 G 30,74 G	15,97G 30,6G-0,64G-0,86G-0,94G- 0,94G	21,02 38,94	11,55 23,98
Yen 122,995		1		<b>2018</b> S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 1.620	1 1	10 1		<b>2019</b> I=0,1188 S=0,1728	05.03.20			A2H48X A2AKNF	US00183L1026 US03486T2024	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1 1	12,4 G 12 G	12G 12G-2G-2G-2G	14,3 14,3	3,96 3,88
ZAR 269,682		1		<b>2019</b> I=11 S=41,6	26.08.20			856547	ZAE000013181	--, (Glob.)	1	72 G	72,35G-2,4G	84,95	25,68
US\$ 1.363,068	1	1		<b>2018</b> I=0,49 S=0,51	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,58 G	21,82G-1,875G-1,79G- 1,7G	26,27	11,23
ZAR 416,628		1		<b>2018</b> J=0,95	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	31,43	31,33G-1,33G-0,52G	31,43	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1		<b>2018</b> J=0,067	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	31,4 G	31G-1G-1,1G-0,4G-0,4G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1		<b>2018</b> J=0,19	12.03.20			932018	AU000000AGG7	---	1	5,7 G	6G-5,95G-5,95G	6,3	2,74



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.300			<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.05.20			A19HGW CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Kurs in Prozent	1000	104,82 G	104,83G-4,81G	104,83	104,73	
Euro 105,28	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	09.06.20			A0N916 US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	45,6 G	47G	69	31,6	
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV BE0974293251	-	1	46,75 G	46,965G-6,965G-7,765G-7,765G-7,765G-7,835G	74,38	30,29	
Euro 1.000								A28VL3 BE6320934266	-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,13 G	111,14G-1,05G	111,24	107,71	
Euro 1.750								A28VL4 BE6320935271	-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	118,92 G	119G-8,79G	119,08	112,85	
Euro 1.750								A28VL5 BE6320936287	-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	129,11 G	129,35G-8,43G	129,54	120,33	
US\$ 1.750								A28VSE US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,13 G	114,16G-3,84G	114,84	111,42	
US\$ 1.000								A28VSF US035240AS95	-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	117,77 G	118,44G-7,71G	120,74	112,6	
US\$ 2.250								A28VSG US035240AT78	-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	120,89 G	124,91G-3,64G	127,43	114,91	
Euro 368,636		1	<b>2018</b> J=0,165	<b>2019</b> J=0,205	18.05.20	006		A110YL IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,85 G	3,884G-3,884G-3,876G-3,858G	4,82	1,99	
US\$ 1.430,424	1	7	<b>2019</b> Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,22	29.06.20			909823 US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,11 G	6,123G	9,63	3,7	
US\$ 85,595	1	1						901492 US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	254,9 G	252,9G	273,4	184,7	
H\$ 2.702,829	1	1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,28	<b>2019</b> I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,99 G	7,974G-7,974G-7,952G-7,952G-7,914G-7,914G	8,89	5,43	
US\$ 165,56	1	1						903128 US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,25 G	2,201G-2,233G-2,236G	3,44	1,23	
US\$ 825								A2R7KX US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	119,71 G	118,86G-9,25G	121,53	110,49	
US\$ 252,116	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2020</b> Q=0,95 Q=0,95	09.06.20			A12FMV US0367521038	-	1	227,05 G	223,95G-30,25G	280,05	166,16	
£ 985,857	1	1	<b>2018</b> I=0,068 S=0,37	<b>2019</b> I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578 GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,55 G	11,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,46G	11,79	6,37	
US\$ 232,869	1	1						A2P2JR IE00BLP1HW54	AON PLC	1	174 G	171G-1G-1G-2G-3G	180	143	
Yen 118,289		4	<b>2019</b> I=39 I=39 I=39 S=39	<b>2020</b> I=30	29.06.20			A0LCLC JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G	25,8	15	
A\$ 1.179,894		7	<b>2018</b> I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	<b>2019</b> I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,27	29.06.20			577578 AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,67 G	6,681G-6,683G-6,683G-6,682G	7,13	4,5	
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530 US0374111054	Apache Corp.	1	11,35 G	11,24G-1,326G-1,388G	30,11	3,62	
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	31 G	31,2G-1,2G-1G-1,4G-1,4G	51,04	23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 83,696	1	1	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,85 G	24,49G-4,54G-5,39G- 5,29G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,14 G	5,188G-5,188G-4,1995- 4,2905-4,1995G	5,19	1,81
US\$ 153,823	1	1	<b>2019</b> Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,65 G	7,75G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1	<b>2019</b> J=0,89	<b>2020</b> J=0,42	15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	43,8 G	43,6G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	42,34 G	41,42G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,25 G	7,45G	12,52	4,29
£ 500			<b>2019</b>	<b>2020</b>				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	147,3 G	147,49G-6,76G	147,49	102,5
US\$ 4.334,335	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	-,-	1	321,4 G	318,7G-9,8-20,45G-19,45- 22-19,65G	349,45	203,15
US\$ 1.750								A28W10	US037833DU14	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,13 G	104,17G-4,52G	104,8	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,9 G	106,82G-8,77G	110,56	99,85
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,96 G	100,97G-1,02G	101,18	99,91
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,34 G	102,43G-2,41G	102,67	101,38
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,7 G	7,6G	16,5	2,46
US\$ 916,479	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	52,88 G	53,61G-2,81G-3,33G	62,42	33,8

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500 US\$ 64,187	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			A28VQ5 886413	FR0013506516 US0383361039	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent AptarGroup Inc.	100000 1	106,41 G 100,8 G	106,46G-6,35G 99,42G	106,46 106,9	104,41 75,36
A\$ 1.167,797 US\$ 252,616	1	7	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			787896 A1W92R	AU000000ARU5 US03852U1060	Arafura Resources Ltd., (Glob.) Aramark	1 1	0,04 G 18,8 G	0,038G-0,038G 18,5G-8,5G-8,5G-8,9G- 8,9G-9G	0,05 28,4	0,03 18,1
US\$ 15,949 kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	5,9 G 3,38 G	5,5G 3,28G-3,36G	14 5,65	3,14 1,65
US\$ 1.102,81		1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,81 G	9,477G-9,477G-9,477G- 9,574G-9,579G	16,68	6,05
US\$ 555,496	1	7	<b>2018</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,33 G	35,975G-6,18G-6,29G	42,13	27,68
A\$ 117,3 US\$ 89,057 £ 293,75 kann.\$ 178,409	1 1 1 1	7 1 4 1						A2DHES A116X0 A2JR3A A1C70D	AU000000ARL4 US0396971071 GB00BZ15CS02 CA04016A1012	Ardea Resources Ltd., (Glob.) Ardelyx Inc. Argo Blockchain PLC Argonaut Gold Inc.	1 1 1 1	0,34 5,48 G 0,04 G 1,78 G	0,3015G-0,3045G 5,136G 0,0534G-0,0536G-0,0558G 1,716G-1,716G-1,717G- 1,686G	0,34 8 0,07 1,92	0,09 3,88 0,01 0,55
Yen 32,809		4	<b>2019</b> I=20 S=57	<b>2020</b> I=20	29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	53 G	53,5G	53,5	53
US\$ 75,705 Euro 76,736	1	1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,2	25.05.20			A11099 A0JLZ0	US0404131064 FR0010313833	Arista Networks Inc. Arkema S.A.	1 1	207,45 G 88,02 G	203G 86,94G-7,06G-7,56G- 7,48G	212,55 95,4	140,8 47,18
US\$ 77,452 US\$ 64,586	1 1	10 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.09.20			A2JRL0 A14VN9	US04206A1016 US0423155078	Arlo Technologies Inc. Armour Residential REIT Inc.	1 1	2,82 G 7,84 G	2,76G-2,76G 7,732G	4,3 19,2	1,38 5,95
Euro 261,458		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,01 G	1,004G-1,004G-1,022G- 1,022G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,85	4,946G-4,946G-5,174	8,88	3,87
US\$ 78,668	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-7,5G	76,5	36,4

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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											
£ 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	0,86 G	0,853G-0,853G-0,853G- 0,845G-0,813G	3,54	0,67
US\$ 101,773 sfrs 993,106	1	10 8		2017 J=0				A2AGYB A0Q4FN	US04280A1007 CH0043238366	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Aryzta AG	1 1	39,33 G	38,335G-8,745G-7,59G (ausg)	44,75	18,75
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17	29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,6-6,3G	10,4	5,05
US\$ 9,986 - 3.110,842	1	8 1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132	30.07.20			A2PXCP 157700	US04351G2003 SG1M77906915	Ascena Retail Group Inc. Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1 1	0,7 G 2,17 G	0,62G 2,167G-2,19G-2,19G- 2,1765G-2,1765G	1,75 2,2	0,6 1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G	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	4,4 G	4,336G-4,346G-4,47G- 4,456G	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	27,89 G	27,88G-7,88G-8,02G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,91 G	100,94G-1G	101	100,3
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	139 G	139,8G-3,8G-3,8G-0,05G- 29,7G	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	320,95 G	318,75G-7,35G-3,2G-8,3G	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	322 G	314G-8G-6G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	38,06 G	37,59G-7,59G-7,66G- 8,13G-7,93G-7,93G	42	11,83
US\$ 67,6 Euro 141	1	7 1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			893189 A2AKBT	US0453271035 NL0011872643	Aspen Technology Inc. ASR Nederland N.V.	1 1	82 G 27,59 G	81G 27,86G-7,88G-7,97G	118 38,76	68 18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,36 G	19,18G-9,18G-9,22G- 9,335G-9,22G	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	13,45 G	13,47G-3,485G-3,515G- 3,505G	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	19,88 G	20,08G-0,08G-0,36G- 0,68G	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	89,5 G	89,5G-90G-0G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,8 G	13,915G-3,925G-3,925G- 3,93G-3,91G	16,51	11,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,54 G	0,5415G-0,5415G- 0,5345G-0,6065-0,586C- 0,5845-0,5875-0,594G-0,6- 0,627-0,612	6,39	0,33
US\$ 1.312,271	1	1	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468	<b>2019</b> I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	96,64 G	98,35G-8,35G-8,35G- 7,35G-7,35G-6,53-6,85G- 6,36G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	<b>2018</b> I=0,45 S=0,95	<b>2019</b> I=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	48,2 G	47,8G	53	46,4
Euro 38,85		4	<b>2018</b> J=0,6	<b>2019</b> J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,38 G	15,96G-5,96G-5,96G- 5,84G	23,3	9,59
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	AT & T Inc., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,46 G	107,06G-7,62G	109,77	101,77
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,77 G	109,27G-7,73G	112,74	99,05
US\$ 411,202			<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	"-, Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,49 G	110,4G-0,43G	111,07	108,83
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	"-	1	25,33 G	25,115G-5,405-4,87G- 4,935G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19		033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,87 G	13,86G-3,875G-3,885G- 4,005G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	13,05	9,6
skr 390,219		1	<b>2019</b> J=3,5	<b>2020</b> I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,98 G	33,63G-3,63G-3,63G- 3,99G-3,82G	36,09	20,04
skr 839,394		1	<b>2019</b> J=3,5	<b>2020</b> I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-, (Glob.)	1	38,82 G	38,53G-8,53G-8,88G- 8,65G	40,81	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	156,14 G	155,52G-5,62G-5,62G- 5,98G	175,48	105,4
Euro 109,195		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	74,48 G	74,02G-4,12G-4,12G- 5,06G-5,16G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,36 G	2,385G-2,39G-2,37G- 2,37G	3,62	2,14
Euro 750			<b>2017</b>	<b>2018</b>	12.12.19			A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	103,09 G	103,08G-3,07G	105,63	97,13
Euro 700			<b>2018</b>	<b>2019</b>	06.04.20			A1HH5W	FR0011462571	"-, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,08G-2,05G	106,12	95,31
Euro 600			<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20			A1ZG6F	FR0011859396	"-, Kurs in Prozent	100000	100,29 G	100,31G-0,29G	102,21	97,85
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,29 G	2,25G-2,25G-2,26G-2,22G	2,41	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,42 G	11,11G-1,12G-1,13G- 1,13G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7	<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	<b>2019</b> I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,9	9,98G	19,42	5,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,35 G	7,37G-7,38G-7,36G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177		10	<b>2017</b> I=0,8 S=0,8	<b>2018</b> I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,77 G	11,1G-0,946G-0,968G	16,55	7,63
Euro 1.000								A2SAM4	XS2082818951	"-, Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,44 G	99,44G-9,38G	99,51	99,04
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,615G-0,61G	0,79	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,015G	0,02	
A\$ 280,708		7	<b>2017</b> J=0,015	<b>2018</b> J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,254G	0,32	0,16
Euro 750								A28ZU9	XS2203969246	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,47G-2,37G	102,56	101,46
Euro 500								A28ZVA	XS2203969329	Autodesk Inc., Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,36 G	101,37G-1,02G	101,37	99,88
US\$ 500				<b>2020</b>	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc., Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,03 G	110,58G-0,44G	110,75	105,11
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	-	1	201,85 G	199,66G-201,9G	218,2	124,2
Euro 254,4		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,43 G	4,446G-4,454G-4,414G-4,382G-4,382G	9,78	3,26
US\$ 87,316	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	58 G	58G-8G-7,5G-7G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	11.06.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	125,46 G	124,7G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	47 G	46,2G-6,8G-5,6G	48	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.002 G	983G-96,4G-1001,5G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	Autogrill S.p.A., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,41 G	118,27G-8,28G	119,23	114,99
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,15 G	0,1464G-0,1464G-0,1497G-0,1497G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	<b>2019</b> Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	<b>2020</b> Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	125 G	126G-6G-5G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,3 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,5G	17,3	7,35
£ 1.024,99	1	4	<b>2017</b> J=0,086	<b>2018</b> I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,31 G	6,305G-6,305G-6,31G-6,375G-6,34G	6,61	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,4 G	10,1G-0,2G-0,2G-0,4G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
US\$ 24,581	1	1						A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	3,64 G	3,72G	8,95	2,34
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	99,5 G	99G-9,5G-9G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,9 G	0,905G-0,905G-0,885G-0,858G	0,95	0,25
US\$ 67,293	1	1	<b>2019</b> Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405	28.05.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,8 G	31,4G-1,6G-1,4G	48	29,6
£ 3.927,669	1	1	<b>2018</b> I=0,0925 S=0,2075	<b>2019</b> I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,05 G	3,057G-3,064G-3,052G-3,067G	5,08	2,29
£ 500								A28X36	XS2181348405	Autogrill S.p.A., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,26 G	104,35G-4,38G	105,04	100,63

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,34 2019 J=1,43 J=0,73											
Euro 2.414,929		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,77 G	17,742G-7,706G-7,74G-7,762G	25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	72,12 G	72,74G	92,2	47,1
US\$ 40,336	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,52 G	2,58G-2,58G-2,64G	4,12	1,27
US\$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	64,99 G	63,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,35G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	16,26 G	16,255G-6,28G-6,365G-6,49G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,25 G	0,234G-0,258	0,26	0,2
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	22,87 G	22,83G	22,87	10,42
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	B.A.T. Capital Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,05 G	119,96G-20,16G	120,57	115,57
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,92 G	116,15G-5,81G	116,36	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,75 G	126,46G-5,81G	127,81	115,35
US\$ 2.477,391			2019	2020	17.08.20			A2RTLS	US05526DAZ87	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,38 G	107,38G-7,42G	107,64	106,27
£ 500								A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC, Gewinnber. ab 26.06.2020, Kurs in Prozent	100000	100,8 G	100,87G-0,72G	100,87	99,05
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,37 G	107,34G-7,23G	108,09	105,4
Euro 850								A28VTD	XS2153597518	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,72 G	113,76G-3,66G	113,76	110,2
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,68 G	5,758G-5,758G-5,74G-5,628G	5,84	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,16 G	3,161G-3,161G-3,169G-3,192G-3,269G	7,55	3,02
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,21 G	0,2354G-0,2314G-0,2314G	0,44	0,14
£ 3.215,765	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,338G-5,294G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,4066G-0,4066G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,9 G	98,3G-9,1G-101G	132,4	76,5
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,75 G	13,35G	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	53,2	52,4G-2,45G-2,25G-2,25G	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	2,7 G	2,686G-2,692G-2,684G-2,698G	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	63,56 G	62,63G-2,84G-3,64-2,42G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,95 G	12,885G-3,14-3,145-3,035-3,145-3,235-3,02-3,1-2,775G-2,7-2,71-2,545G	18,91	6,43

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfers 48,8	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,102		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,21 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,25 G	6,305G-6,305G-6,285G- 6,285G-6,395G	9,04	4
Euro 453,386		1	<b>2017</b> J=0,07	<b>2018</b> J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,82 G	1,788G-1,788G-1,804G- 1,8G	2,71	1,17
Euro 242,402	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	07.04.20			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,96 G	2,98G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,96-2,82G	5,25	2,42
Euro 1.250								A28R19	XS2101349723	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent "-", (Glob.)	100000	97,58 G	97,66G-7,54G	97,66	94,33
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835		1	3 G	2,998G-3,005G-2,934G- 2,893G	5,31	2,48
Euro 15.113,99		1		<b>2018</b> J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0967G-0,0968G-0,0983G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,32 G	0,3163G-0,3163G-0,3162G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20 G	19,1G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,94 G	4,86G-4,86G-5G-5G	11,3	3,44
£ 500								A28TT7	XS2120087452	Banco Santander S.A., Gewinnber. ab 17.02.2020 Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,13G-9,14G	99,19	97,37
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	"-	1	2,08 G	2,0925G-2,0245G-1,989G	3,97	1,78
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	121 G	120G-0G-0G-0G	123	48,4
- 572,653	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,67 G	2,59G-2,59G-2,59G	4,78	2,42
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,37 G	106,87G-6,98G	111,88	101,06
US\$ 2.500				<b>2018</b>	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,79 G	110,85G-0,93G	111,32	109,98
US\$ 3.000								A28WLK	US06051GJB68	"-, Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,27 G	106,56G-6,19G	106,82	104,92
US\$ 8.675,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	"-	1	20,67 G	20,65G-0,815-1,205G	32,23	17,55
US\$ 3.000								A28U84	US06051GJA85	"-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,93 G	130,228G-29,931G	130,51	121,64
US\$ 2.750								A280DA	US06051GJF72	"-, Gewinnber. ab 23.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,11 G	100,51G-0,24G	100,51	100,11
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,4 G	2,357G-2,362G-2,366G	3,3	2,36
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,184	<b>2019</b> J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2893G-0,2893G-0,2893- 0,2893G	0,4	0,29



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	0,45 G	0,466G-0,466G-0,466G	0,64	0,45
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,82 G	12,84G-2,84G-2,84G- 2,56G	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	1,81 G	1,787G-1,791G-1,815G	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	46,8 G	46,4G-6,6G-7,2G	71,5	35,8
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	"-", Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,94 G	104,84G-4,84G	105,04	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	3,76G-3,76G-3,76G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,0885G-1,0905G-1,098G- 1,0995G	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	4,46 G	4,445G-4,451G-4,414G	6,68	2,99
sfrs 200								A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,56 G	99,55G-9,46G	99,56	97,9
sfrs 180								A28R9Y	CH0517825292	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Gewinnber. ab 03.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,81 G	100,8G-0,71G	100,81	99,15
Euro 1.300			2018	2019	24.02.20			A1HNXJ	XS0954928783	"-", Kurs in Prozent	100000	101,15 G	101,64G-1,63G	103,18	99,31
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	33,9 G	33,3G-3,3G-4,3G-4G	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	1,21 G	1,215G-1,215G-1,215G- 1,2176G-1,2176G-1,185G- 1,1746G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,79 G	17,115G	23,22	17,12
£ 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	5,87 G	5,866G-5,878G-5,772G- 5,906G	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	25,07 G	25,315-4,99G-4,955G	26,54	11,71
sfrs 380								A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	100,18 G	100,42G-0,14G	100,42	98,13
sfrs 100								A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 19.12.2019 Kurs in Prozent	5000	98,61 G	98,61G-8,8G	98,8	96,8
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,25 G	15,952G-5,952G-5,952G- 5,634G-5,836G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	32,14 G	32,1G-2,14G-1,52G-1,36G	43,94	19,92
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 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	75,77 G	75,27G-5,27G-5,46G	86,91	65,65
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,64 G	113,8G-3,8G	113,93	109,72
US\$ 609,477			2019	2020	15.07.20			A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,66 G	107,83G-7,94G	108,36	102,95

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,4 2020 J=0,8325 Q=0,8325											
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	35,9 G	35,475G-5,305G-5,545G	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	38,68 G	38,23G-8,25G-7,42G-7,42G-7,58G	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	0,87 G	0,845G-0,845G-0,85G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,78 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G	1,79	1
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 Q=0,79	08.09.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	233,05 G	230,8G-0,8G-4,15G-5,05G	263,8	182,82
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	118,55 G	119G-8,75G	121,67	108,88
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	8,92 G	8,599G-8,599G-8,951G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,25	0,238G	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	35,25 G	34,25G	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	36,5 G	36,7G-6,7G-7,5G-8,05G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	188 G	181G	218	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	2,98 G	3G-3G-2,98G-2,98G	4,36	2,82
£ 123,341	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	28,53 G	30,1G-29,27G-9,22G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,63 G	0,6517-0,6244	0,66	0,11
A\$ 529,964		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,3 G	0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,294G	0,31	0,02
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	51,34 G	51,52G-1,52G-1,2G-1,86G	66,3	33,53
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,3 G	118,95G-8,92G	118,95	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,58 G	137,11G-6,64G	137,52	123,85
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,88 G	111,9G-1,96G	111,96	110,83
US\$ 500				2020	14.09.20			A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,38 G	105,11G-4,99G	105,27	102,66
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1244.000	G	245500G-0G-0G-7500G	316.500	221.500
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	164,26 G	164,86G-4,86G-4,86G-5,96G	212,1	152,24

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,185	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	8,83 G	8,835G	9,26	6,36
US\$ 79,758	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	4,38 G	4,08G-4,08G	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	83,56 G	82,13G-2,13G-2,13G- 2,92G-3,04G	85	46,18
US\$ 16,842	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,28 G	5,1G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	107,12 G	106,26G-7,28-7,12G	145,88	48,15
US\$ 74,546	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,6G	51	27,2
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	22,7	22,7G-2,7G-2,54G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,85 G	18,842G-8,88G-8,886G- 8,752G-8,752G	21,69	11,19
US\$ 39,231	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	35 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,6G- 4,2G	38,8	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G	0,03	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	34,2 G	34G	46,4	17
US\$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,88 G	3,777G	5,6	1,51
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,41 G	103,29G-3,48G	104,17	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,99 G	104,12G-2,26G	105,23	94,92
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	"-"	1	240,8 G	237,75G-3,05G	319,35	228,65
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	17,02 G	16,2G	18,52	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	104,76 G	103,86G-3,86G-3,86G- 2,08G	114,28	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	133 G	131,8G-1,8G-2,1G-4,7G- 5,3G	139	77,05
US\$ 83,915	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,65 G	0,6336G-0,6336G- 0,6368G-0,6368G-0,6368G	1,02	0,05
A\$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G	0,04	0,01
Euro 65,94		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,69 G	0,686G	2,64	0,15
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	33,64 G	33,06G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	49,2 G	44,2G-3,2G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,94 G	3,968G-3,968G-3,9865G- 4,081G	6,11	2,47
US\$ 152,435	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	487,15 G	484,15G-90-84,85G	528,4	312,65
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,08 G	104,42G-5,12G	105,66	97,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,05 G	8,05G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,6 G	19,835G-9,835G-9,545G-20,1G	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	0,1 G	0,087G-0,087G-0,088G	0,11	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,01	12,77G-2,99-2,95C-2,95	16,07	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,65G-10G	23,4	7,95
£ 93,647	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	12,34 G	12,49G-2,5G-2,5G-2,78G-3,04G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	63,84 G	61,78G-1,78G-3,14G-2,3G	85	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	9,7	4,32
sfrs 335			2018	2019	07.09.20			A2RYUA	CH0465044623	BMW International Investment B.V., Gewinnber. ab 05.03.2019, Kurs in Prozent	5000	100,24 G	100,24G-0,07G	100,24	99,6
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,36 G	107,2G-7,49G	107,57	106,36
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,18 G	118,33G-8,28G	118,34	111,32
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,91 G	111,85G-1,98G	112,1	110,47
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,92 G	35,845G-5,91G-5,785G-5,495G	53,94	24,77
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,251G-7,18G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,93 G	106,95G-6,87G	110,33	90,08
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	146,44 G	144,72G-1,02G	320,05	87,07
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,04 G	104,94G-4,82G	106,14	103,32
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,46 G	108,3G-8,29G	110,61	107,57
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,64 G	108,68G-7,87G	111,62	107,64
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,11 G	110,13G-9,61G	112,87	107,77
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,9 G	115,11G-4,08G	117,62	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,58 G	117,34G-7,39G	122,15	112,82
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,67 G	120,3G-0,21B	123,94	114,23
US\$ 400			2019	2020	01.09.20			A2RX7G	US097023CC78	--, Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,89 G	101,66G-1,74G	104,19	71,16
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,71 G	23,64G-3,69G-3,76G-3,53G	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	2,87 G	2,85G-2,854G-2,844G-2,866G	4,01	2,16

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57											
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,84 G	32,62G-2,66G-2,84G-2,82G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,072G-0,0725G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,28 G	0,2744G-0,2744G-0,2803G-0,2745G	1,35	0,26
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,55 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,65G-0,7G	23,2	16,9
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,69 G	116,38G-6,61G	117,16	111
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,31 G	120,05G-0,48G	121,1	115,52
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	"-"	1	1.440,4 G	1430G-0G-27G-38,6G-8,6G	1.873	1.069
Euro 8,837		1			12.06.20			A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	4,81 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,82G	17,9	4,73
US\$ 138,114	1	4						A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	63 G	63G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,4 G	21,4G	22,4	12,2
sfrs 6,65	1	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	zu je sfrs 5 1	1			29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	76,5 G	77G-7G-4,5G-4,5G	136	66,5
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,31 G	104,1G-3,83G	104,58	101,66
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,03 G	107,71G-7,99G	108,25	103,73
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	"-"	1	32,58 G	32,565G-3,805G-3,295G	41,05	23,51
Kina 401,063	zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,19	0,09
Euro 379,828		1			05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,83 G	30,66G-0,71G-1,19G-1,06G	41,11	22,95
Euro 1.000								A28V24	FR0013507654	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,97 G	105,03G-4,9G	105,03	103,02
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,9 G	14,854G	19,61	8,01
US\$ 1.250					24.08.20			A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,17 G	107,32G-7,15G	108,21	95,74
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,75 G	105,8G-5,79G	105,89	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,18 G	109,13G-9,17G	109,33	106,24
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,73 G	112,67G-2,86G	112,86	109,04
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,72 G	114,77G-5,05G	115,51	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,2 G	106,24G-6,17G	106,24	104,72
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,93 G	112,96G-2,86G	112,96	109,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250								A28VXS	XS2135801160	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	119,59 G	119,67G-9,36G	119,67	114,04
£ 1.250								A28Y0Z	XS2193663619	BP PLC, Gewinnber. ab 22.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,09 G	103,95G-3,96G	104,09	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	3,27 G	3,262G-3,262G-3,2535G-3,2565G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,95 G	103,01G-2,82G	103,01	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,39G-0,28G	100,39	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	2,31 G	2,302G-2,305G-2,243G-2,241G	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	5,74 G	5,74G-5,74G-5,74G-5,74-5,705G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	13 G	12,5G	13,9	3,94
A\$ 1.505,034		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G	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	8,08 G	8,02G-8,025G-8,05G-7,93G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	27,24 G	26,39G	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	26,99 G	26,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G	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	9,75 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,8548G-0,855G-0,8368G	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	50,52 G	50,24G-0,24G-49,94G-9,61G	61,73	43,41
£ 2.294,224		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,14 G	30,045G-0,07G-0,39G-0,065G	41,55	26,35
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	29,6G-30,4	40,8	26,2
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,48 G	103,55G-3,44G	103,78	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	BP PLC, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,49 G	107,1G-7,52G	107,52	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	BP PLC, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,94 G	111,45G-0,88G	113,08	105,1
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	BP PLC, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,98 G	113,2G-3,51G	114,18	108,86
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	BP PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,95 G	111,94G-1,95G	113,82	111,6

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,13 G	115,22G-5,23G	115,87	113,72
US\$ 399,791	1	1	<b>2019</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	<b>2020</b> Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	-	1	263,85 G	260,6G-3,45G-0,45G	299,05	153,84
US\$ 115,437 kann.\$ 995,701	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A2PYJJ A0HNRY	KYG1611B1077 CA1125851040	Brooge Energy Ltd. Brookfield Asset Management Inc.	1 1	8,07 G 28,75 G	7,815G 28,63G-8,63G-8,42G- 8,66G	8,75 62,5	7,82 26
US\$ 73,759	1	10	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	38,6 G	38G	40,2	20,2
US\$ 309,197	1	5	<b>2019</b> Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	<b>2020</b> Q=0,1743 Q=0,1743	03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,54 G	57,58G-7,58G-8,56G	66,45	43,12
Euro 68		1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	23,76 G	23,72G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,96G-4,42G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,19 G	1,2075G-1,2075G- 1,2105G-1,2105G- 1,2355G-1,245G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	38,39 G	37,72G-7,745G-7,74G- 8,54G	51,17	27,65
£ 336,857	1	1	<b>2018</b> I=0,152 S=0,35	<b>2019</b> I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,52 G	24,66G-4,7G-4,73G-4,92G	25,45	13,38
£ 404,709	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	<b>2019</b> I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	13,85 G	13,795G-3,795G-3,795G- 4,295G-4,44G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,3 G	1,306G-1,306G-1,326G- 1,386G	1,39	0,39
Euro 451,939		1	<b>2018</b> J=0,56	<b>2019</b> J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	20,3 G	20,14G-0,03G-19,465G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	<b>2018</b> I=0,0367 S=0,0883	<b>2019</b> I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,95 G	6,102G-6,106G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	<b>2018</b> J=0,125	<b>2019</b> J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,23 G	20,29G-0,32G-0,04G- 0,04G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	<b>2018</b> J=0,149	<b>2019</b> J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	10,8 G	10,76G-0,76G-0,86G- 0,86G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,55 G	1,604G-1,604G-1,592G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	<b>2019</b> I=0,1 I=0,33 S=0,42	<b>2020</b> I=0,2	02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,61 G	3,684G-3,684G-3,692G- 3,622G-3,584G	7,59	2,14
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> S=0,204	<b>2019</b> I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,13	8,228-8,254G-8,252G- 8,144G-8,204G	10,24	4,02
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,0439	<b>2018</b> J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	-	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6,3G-6,3G	20	7,95
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2018</b> S=0,195	<b>2019</b> I=0,071	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,77	2,774G-2,809G	2,81	1,29

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	74 G	73,5G-3,5G	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	25,95 G	25,95G-6G-6,25G-6,65G	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	15,5 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,5G-5,5G	20	12
US\$ 279,187 kann.\$ 266,219	1 1	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			873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	89,71 G 12,47 G	88,19G-9,3G-9,3G 12,44G-2,62G	95,26 28,2	48,34 9,4
US\$ 98,561 £ 589,553	1 1	1 1						A2P92E A1JSPE	US12769G1004 GB00B74CDH82	Caesars Entertainment Inc. Cairn Energy PLC	1 1	24,7 G 1,46 G	24,7G 1,47G-1,471G-1,48G-1,48G-1,443G	24,7 2,45	24,7 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	2,04 G	2,031G-2,032G-2,021G-1,998G	2,91	1,51
US\$ 34,365 US\$ 1.400	1	3						A0B7RX A2SB4J	US1281261099 USU13055AU95	CalAmp Corp. Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	6,55 G 102,94 G	6,35G-6,5G-6,55G 103,16G-3,19G	9,94 103,59	3,42 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	27,64 G	26,825G	30,42	26,83
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	10,19 G	10,076G-0,076G	10,57	4,99
US\$ 500								A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,18 G	105,43G-5,42G	105,74	102,26
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,48 G	108,88G-8,77G	109,93	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	42,78 G	42,34G-2,375G-2,375G	49,51	37,51
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	31,2 G	30,6G-0,6G-1G-29,8G	32,8	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,73 G	19,798G-9,798G-9,67G-9,226G-9,226G-9,226G	32,45	12,04
kann.\$0.000				2020	01.05.20			A1VW09	CA135087K866	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 27.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,19 G	102,21G-2,19G	102,21	102,17
US\$ 3.000				2020	22.07.20			A28SDU	US135087K787	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	105,48 G	105,5G-5,55G	105,57	104,64
kann.\$2.500				2020	01.09.20			A28VX8	CA135087K940	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,82 G	100,86G-0,84G	100,86	100,72
sfrs 580								A28VPJ	CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,86 G	100,85G-0,86G	100,86	100,7
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	"-"	1	58,77 G	58,3G-8,3G-8,54G-8,89G	76,73	43,69



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,52 G	81,29G-1,29G-2,23G-2,93G	87,05	60,66
kann.\$1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,4 G	14,9G-4,9G-5,4G-5,4G	29,2	7,1
US\$ 500				2020	08.09.20			A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,53 G	102,64G-2,63G	102,79	101,39
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	234,8 G	233,3G-3,3G-4,9G-5,1G	250	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	19,92 G	19,28G-9,28G-9,75G-9,285G	22,8	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	76 G	76G-6G-6G-7G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,075G-0,075G	0,17	0,03
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,51 G	14,6G-4,6G	25,44	14,6
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,82 G	16,76G-6,452	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	23,8 G	26,2G-6,2G-6,2	29,8	16,7
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	Capgemini SE, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,72 G	101,72G-1,71G	101,72	101,17
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,52 G	106,53G-6,51G	106,53	104,52
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,26 G	110,25G-0,36G	110,53	106,9
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,97 G	114,06G-3,94G	114,06	109,09
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	"-"	1	104,2 G	104,75G-5,15G	119,3	55,14
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,41 G	0,4176G-0,4176G-0,4185G-0,4115G-0,4092G	2,03	0,24
US\$ 455,31	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	54 G	54G-4G-3,5G-5G	96	39,2
- 4.274,384		1		2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,69G-1,69G-1,7G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211	29.07.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,21 G	(exD)-1,1796G-1,1796G-1,1724G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,38 G	12,51G-2,51G-2,518G	30,3	6,8
US\$ 10,985	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,07 G	3,106G-3,11G-3,11G-3,11G	3,37	0,93
US\$ 291,986	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	48,39 G	47,66G-7,88G-8,715G	55,42	37,71
US\$ 48,831	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	27,42 G	26,37G-6,37G-7,48G-7,5G	31,5	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,48 G	15,2G-5,2G-5,16G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,0604G-0,0622G-0,06G	0,13	0,06
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	125,45 G	125,05G-5,1G-6,1G-6,6G	141,4	87,22
US\$ 163,078	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	82,5 G	82G	93	39,6
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,93 G	11,992G-2,118G-2,026G-2,134G	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	9,97	9,962G-9,962G-10,03G-0,03G-9,77G-9,934G	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,95G	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	13,51 G	13,535G-3,6G-3,6G-3,705G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	21,8 G	21,8G-2,2	23,4	14,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	129,26 G	127,8G-30,2G-29,82G-9,82G-9,82G	131,22	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,52 G	44,78G	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	25,68 G	25,37G-5,4G-6,21G	42,52	25,37
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	13,7G-3,7G-4G-4,2G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,9 G	2,834G-2,838G-2,838G-2,838G-2,794G	8,7	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,17 G	17,285G-7,285G-7,91G-7,91G-8,065G-8,065G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,07 G	3,914G	4,72	2,34
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	118,28 G	117,78G-8,7G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111 G	111,16G-1,02G	111,68	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,84 G	117,99G-8,53G	120,41	108,47
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,58 G	0,559G-0,559G-0,559G-0,555G	1,31	0,56
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	36,2 G	35,6G-5,4G-5,4G-5,8G	59	28,2
Euro 300								A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A., Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	102,18G-2,14G	102,18	100,45
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	89 G	89G-9G-9,46G-90,04G	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	98 G	96G	113	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,997 US\$ 37,634	1	1 10						895036 A2DY0D	FR0000053506 US1508376076	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp.	1 1	31,3 G 11,05 G	30G-0G-28,7G-8,6G 10,785G-0,79G-0,795G- 0,63G-0,63G	32,8 15,5	19,3 6,75
kann.\$ 109,823 kann.\$ 185,57 US\$ 9,396 Euro 42,466 skr 41,375	1 1 1 1 1	1 1 1 1 9						914782 A2JMGP A2NB71 A0MKPR A2PX00	CA15101Q1081 CA15116L1022 US15117F5008 FR0010425595 SE0013647385	Celestica Inc. CellCube Energy Storage Systems Inc. Collectar Biosciences Inc. Cellectis Cellink AB, (Glob.)	1 1 1 1 1	6,2 G 1,18 G 14,68 G 14 G	5,95G (ausg) 1,15G 14,08G-4,08G-4,2G-3,92G 13,96G-3,86G-3,86G- 4,18G-4,58G	8,25 1,36 20,2 17,34	2,52 1,02 7,12 7,01
Euro 385,327	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,46 G	53,56G-3,6G-4,3G-4,54G	59,84	34,81
Euro 450 Euro 13,942		1						A28R4N A1W7Q9	XS2102934697 BE0974260896	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent Celyad S.A.	100000 1	96,95 G 8,72 G	96,96G-7G 8,76G-8,78G-8,78G-8,61G- 8,63G	97,02 11,26	92,85 4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	4,24 G	4G-3,96G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	<b>2019</b> I=0,04	<b>2020</b> I=0,06	30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,25 G	2,243G-2,278G-2,242G	2,28	0,95
US\$ 579,129 US\$ 544,692	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,15	20.05.20			766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	56,97 G 16,4 G	54,6G 16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,2G	69,1 24,8	43,51 10,8
kann.\$ 292,95	1	4	<b>2019</b> Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,55 G	10,225G	10,55	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	10,9 G	10,95G-0,95G-0,95G-1,1G- 1,05G	30	9,15
Yen 206		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=75	29.09.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	111,3 G	109,8G-9,8G-9,5G-10,7G	183,6	109,5
A\$ 723,289 ARS 34,413	1 1	7 1						A0JJWF A2JCE9	AU000000CTP7 US1550382014	Central Petroleum Ltd. Central Puerto S.A.	1 1	0,05 G 2,38 G	0,044G-0,0445G-0,0445G 2,28G	0,08 2,46	0,03 2,16
£ 5.838,314	zu je ARS 1 1	1	<b>2018</b> I=0,036 S=0,084	<b>2019</b> I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,55 G	0,5386G-0,5386G- 0,5386G-0,5606G-0,5628G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,39 G	8,318G-8,318G-8,222G	13,83	7,92
US\$ 36,495 £ 170,815	1 1	10 4						A2PRLS A2NB49	US1567271093 GB00BG5KQW09	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC	1 1	33,46 G 5,09	33,43G 5,04G-5G-5G-5,07- 4,995G-5,06G	39 7,24	12,1 2,69
US\$ 304,349	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,87 G	60,19G-0,19G-0,19G- 2,07G	73,5	50,03
US\$ 163,988 CZK 537,99	1 1	1 1						905249 887832	US1570851014 CZ0005112300	Cerus Corp. CEZ AS, (Glob.)	1 1	5,7 G 17,18 G	5,65G 17,08G-7,1G-7,18G-7,18G	6,25 20,86	2,56 12,68
US\$ 213,797	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,61 G	25,42G-5,42G-6,03G- 6,245G	42,6	18,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,86 G	0,8694G-0,8708G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	55,82 G	55,14G-7,58G-7,58G	77,5	43,6
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	8,14 G	7,943G	11,9	7,34
US\$ 1.287,413	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	28,51 G	28,5G-8,5G-8,6G	44,77	25,81
US\$ 600								A28VMQ	US808513BB02	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,24 G	114,25G-5,41G	115,41	113,41
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,24 G	126,43G-7,64G	127,72	122,81
US\$ 2.500				<b>2020</b>	01.09.20			A28WNP	US808513BD67	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,84 G	108,38G-7,88G	108,38	104,64
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	479,75 G	475,5G-5,5G-5,5G-5,55-8,5G-8,4G	503,3	320,85
US\$ 1.250			<b>2018</b>	<b>2019</b>	16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,19 G	111,79G-1,8G	113,96	110,4
US\$ 800			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	124,02 G	118,52G-8,53G	126,24	116,84
US\$ 1.250			<b>2019</b>	<b>2020</b>	01.07.20			A2R4F5	US161175BS22	"-", Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,57 G	114,56G-4,57G	116,3	112,67
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	104,96 G	102,78G-2,86G-3,14G-3,58G	109,46	73,71
US\$ 45,462	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-2G-2,6G	38,8	13,7
US\$ 123,646	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	63,5 G	61,79G	67,47	25
US\$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44,78 G	44,13G	57	29,2
£ 281,889	1	11	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	<b>2019</b> I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,56 G	2,57G-2,57G-2,575G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,55 G	3,5G-3,5G	3,67	1,12
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	75,72 G	75,76G-5,76G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WWW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,11 G	3,733G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,72 G	2,716G-2,716G-2,72G-2,609G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,63 G	0,6336G-0,6336G-0,6336G	0,79	0,63
US\$ 13.055,11	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,362G-0,3734G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G	0,65	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,93 G	1,971G-1,9805G-1,9705G	2,59	1,5
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3117	<b>2018</b> J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,75G-9,75G-10,1G-0G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,0164G-0,016G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.938,59	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,86 G	3,94G-3,96G-3,86G	3,96	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	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G	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	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G	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	5,83 G	5,83G-5,83G-5,83G-5,85G	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	0,33 G	0,3439G-0,345G-0,345G- 0,3477G-0,3477G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,07 G	1,19G-1,17G-1,17G	1,19	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,0235G-0,0235G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	19,3 G	20,6G	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	2,5 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	3,5	2,48
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,37 G	0,3691G-0,3691G-0,3722G	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	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,85	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,54 G	3,5G-3,52G-3,52G	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	1,03 G	1,04G-1,038G-1,04G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G	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	0,38 G	0,3858G-0,3889G- 0,3865G-0,3865G	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	0,44 G	0,454G-0,456G-0,456G- 0,456G	0,84	0,44
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	0,67 G	0,674G-0,674G-0,674G- 0,67G	0,76	0,58
US\$ 27,891 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	971,1 G	942,8G (ausg)	1.026	424,5
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	358,2 G	355,4G-5,8G-60,4G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	96,42 G	96,52G-6,6G-6,26G	97,92	55,8
Euro 700	1	1						A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,01 G	99,53G-8,95G	99,53	97,72
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G	13	10,2
Yen 1.679,058	1	1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	40 G	39,4C-9,4-9,6G-9,6G-9,8G	145	39,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 245,893	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24	14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	73,71 G	74,32G	74,44	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,25 G	3,242G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	49,88 G	48,085G-8,085G-50,38G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,72 G	105,83G-5,82G	105,98	102,98
US\$ 750								A28UUU	US125523CJ75	-, Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,85 G	112,1G-1,84G	112,27	104,49
US\$ 1.250								A28UUU	US125523CK49	-, Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,41 G	115,77G-5,41G	115,99	105,17
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	-,-	1	149 G	148G-8G-9G-9G-53G	205,7	122,7
US\$ 2.199,29			2018	2019	15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,43 G	115,42G-5,5G	115,5	114,44
US\$ 102,101	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G	49,2	11,3
A\$ 317,452		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,8G-3G	21,6	6,55
US\$ 160,802	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	69,5 G	70,5G-0,5G-0G-69,5G	105	43,6
£ 1.371,97	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,47 G	0,4732G-0,4732G-0,4741G-0,4741G	1,16	0,46
US\$ 104,05	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	252,2 G	248G-8G-51,6G-7,1G	281,1	146,95
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,53 G	39,285G-9,285G-9,75G-9,44G-9,335G-9,305G-9,305G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18 S=0,285	23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,79G	1,18	0,79
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	138,44 G	135,35G-7,68G	140,75	80,38
US\$ 1.000			2019	2020	01.09.20			A19052	US172967MA69	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,25 G	100,59G-0,31G	100,59	100,22
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 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	-,-	1	43,69 G	43,455G-3,88G-3,88G	73,52	33
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	-, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,39 G	108,62G-8,55G	108,62	105,68
US\$ 2.750			2018	2019	24.04.20			A2R09C	US172967MF56	-, Gewinnber. ab 24.04.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,6 G	108,45G-8,49G	108,64	89,47
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	120,84 G	121,051G-0,99G	121,24	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28XCN	US172967MR94	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,4 G	102,31G-2,43G	102,45	101,19
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,41 G	105,39G-5,37G	106,18	100,57
Yen 314,354		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=12 S=12 S=0 S=6	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,46G-2,46G-2,48G-2,5G	4,86	2,46
US\$ 750				<b>2020</b>	01.09.20			A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,49 G	107,64G-7,62G	108,44	105,85
US\$ 123,451	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	"-"	1	118,64 G	115,22G-7,88G	146,9	91,47
- 909,301		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	<b>2019</b> I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,96G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2018</b> I=0,87 S=2,3	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,36 G	5,38G-5,38G-5,378G	8,38	5,34
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,700000000000000002	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	(ausg)			
US\$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	50 G	49,8G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,07 G	0,078G-0,0795G-0,0825G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,41 G	1,434G	3,08	1,14
US\$ 79,33	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	20 G	20G	21,6	14,7
US\$ 398,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,76 G	4,718G-4,718G-4,718G-4,8045G-4,8045G-4,851G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,92	13,055G-3,055G-3,025G-3,155-3,02G	16,7	7,19
£ 151,326	1	8	<b>2018</b> I=0,22 S=0,44	<b>2019</b> I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,73 G	12,61G-2,65G-2,57G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,7 G	9,488G-9,659G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G	36,2	24,48
US\$ 87,991	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,17 G	5,121G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	<b>2020</b> I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,75G	9,8	7,7
US\$ 358,585	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	140,94 G	140,26G-0,26G-39,82G-9,82G	201,2	127,24
US\$ 286,221	1	1	<b>2019</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2020</b> Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,29 G	6,262G-6,272G-6,21G	10	4,79

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10,937	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.06.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,5 G	93G-3G-3G-3,5G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	<b>2019</b> I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,93 G	0,921G-0,921G-0,956- 0,9132G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	<b>2018</b> J=0,89 J=0,0025	<b>2019</b> J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,36 G	10,36G-0,37G-0,34G- 0,45G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,9G- 7,9G	11,7	3,84
A\$ 724		1	<b>2018</b> I=0,21 S=0,26	<b>2019</b> I=0,25 S=0,26	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,14 G	5,051G-5,053G-5,053G- 5,051G	7,88	4,37
Euro 454,164	1	1	<b>2017</b> I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	<b>2018</b> I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,75 G	34,7G-4,7G-4,95G-4,9G	51,3	27,35
A\$ 65,687		7	<b>2018</b> I=1,55 S=1,75	<b>2019</b> I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	116,4 G	115,42G-5,42G-5,64G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,0297G	0,05	
US\$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7 G	6,982G-6,982G-6,982G- 6,954G-6,956G-6,907G	7,25	2,26
Euro 27,062		1	<b>2018</b> I=5,5 I=2,74 S=2,76	<b>2019</b> I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	119,6 G	120G-0,2G-0,8G-1,4G	158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055	14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	55,91 G	55,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,4	57,47	32,81
US\$ 540,58	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,58 G	52,91G-2,91G-2,91G- 4,33G	64,53	38,85
US\$ 24,253	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	116 G	113,1G-3,1G-3,1G-5,2G- 6,45G	139,35	108,55
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,57G- 5,57G-5,115G	20,63	10,56
Euro 350			<b>2018</b>	<b>2019</b>				A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,96 G	99,97G-9,97G	100,23	99,04
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,66 G	64,19G-4,42G-4,42G	70,77	54,45
US\$ 128,489	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,38 G	5,602G	5,94	5,3



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=5 S=12											
DKK 198		10			11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	143,6 G	143,25G-3,35G-5,2G-5,45G	153,6	107,7
US\$ 114,413	1	1			29.05.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,8 G	9,95G	10,9	9,7
US\$ 4.554,713	1	1			30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,83 G	36,655G-7,095G-7,025G-7,025G	43,01	29,48
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,4 G	110,41G-0,55G	110,88	109,23
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,08 G	113,81G-3,93G	114,19	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,55 G	116,07G-6,08G	116,8	112,95
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1			12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	31 G	31G-1G-0,8G-1,6G-1,6G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,19 G	0,19G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7			19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	43,45 G	44,22G-4,22G-4,22G-4,73G	55,84	29,67
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	Compagnie de Saint-Gobain S.A., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,29 G	104,32G-4,28G	104,33	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,4 G	112,44G-2,27G	112,44	109,6
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			08.06.20			872087	FR0000125007	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,08 G	32,5G-2,53G-3,09G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	92,48 G	91,6G-1,72G-0,4G-0,64G	111,8	70,14
- 212,57	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,95 G	10,4G	11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10			16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	11,73 G	11,735G-1,735G-2,125G-2,125G	23,89	10,21
Yen 141		4			29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,43 G	24,925G-4,93G-4,9G	26,73	18,47
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6			03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,73 G	31,375G-1,655G-1,855G	32,28	20,6
US\$ 1.000					01.05.20			A2RS82	US205887CB65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,37 G	116,32G-6,41G	116,7	114,01
US\$ 600					15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,02 G	103,18G-3,28G	103,41	102,2
H\$ 8.366,855	1	1			03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,03
US\$ 39,705	1	1			24.04.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	11,26 G	11,276G	12,64	11,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	33,31 G	33,315G-3,315G-2,785G- 2,785G-3,33G	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 Q=0,765	18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	64,93 G	64,23G-4,23G-4,62G- 4,62G	87,29	60,28
US\$ 168,02	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	154,62 G	151,22G-2,52G-2,52G	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	988 G	991G	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	2,26 G	2,246G-2,248G-2,244G- 2,244G-2,256G	2,61	1,54
sfrs 320								A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft, Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,76 G	101,75G-1,76G	101,76	99,85
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	242 G	236G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,216G- 0,216G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	77 G	75,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,44 G	0,4428G	0,47	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	33,1 G	33G-3,05G-3,45G-3,4G	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	7,55 G	7,494G-7,494G-7,514G- 7,466G-7,466G	15,9	7,33
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	17,69	17,53G-8,37	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 Q=0,22	27.08.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,14 G	25,52G-5,52G-6,145G- 6,145G-6,61G	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	34,05 G	33,85G-3,9G-4,5G-4,5G	48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,25 G	23,725G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,44 G	2,435G-2,435G-2,375G- 2,33G	2,65	0,83
H\$ 3.246,375	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,43 G	0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G	0,76	0,39
- 290,4	1	1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G	0,06	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 441,58	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	30.07.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	280,7 G	277,95G-7,95G-7,65G-7,65G-5,95G	303,8	242,6	
US\$ 763,095	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20		A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,42 G	3,407G-3,338G-3,3025G	11,01	2,94	
£ 300				2020	22.07.20		A28SYN	XS2111458977	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,56 G	102,63G-2,46G	102,63	101,8	
US\$ 1.000				2020	27.08.20		A28T95	US222213AU49	"-", Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,23 G	104,35G-4,33G	104,35	103,67	
US\$ 66,641	1	10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	254,05 G	250,2G-0,2G-4,7G	277,5	101,1	
US\$ 111,947	1	10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	17,5 G	17G-7G-7,3G	18,8	4,9	
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	59,05 G	59,65G-9,7G-61,75G-1,75G-1,5G	112	39,54	
Euro 9.013,868		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,74 G	8,622G-8,632G-8,568G	13,73	5,96	
sfrs 130				2020	27.07.20		A28R05	CH0517825284	Credit Agricole S.A. [London Branch], Gewinnber. ab 27.01.2020, Kurs in Prozent	5000	100,57 G	100,52G-0,54G	100,57	98,54	
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	16	8,4	
sfrs 310							A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG, Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	5000	99,86 G	99,85G-9,71G	99,86	98,25	
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
£ 750							A28X79	CH0550413337	"-", Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,52G-2,45G	102,59	100,38	
US\$ 108,16	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	56,97 G	57,7G-7,32G-8,53G	58,9	26,23	
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,42 G	1,3662G-1,3662G-1,3956G-1,3756G	4,23	0,53	
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,38 G	3,3G	5,15	2,22	
Euro 784,928	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,45 G	32,05G-2,12G-2,07G-1,79G	36,84	16,99	
sfrs 61,018	1	1					A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)			
US\$ 67,375	1	10					A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	30,37 G	30,055G-0,91G-1,5G	35,76	9,46	
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20		A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	63,44 G	63,08G-3,08G-3,08G-3,58G-3,58G	63,76	42,9	
kann.\$ 336,151	1	1					A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,54 G	6,116G	7,81	4,07	
US\$ 150,163	1	10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	91,5 G	90G-0G	105	29,6	
US\$ 416,751	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2	11.06.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	142,98 G	145,62G	155,62	113	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3702G-0,3701G- 0,3621G-0,3621G	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	166 G	165,02G-5,02G-5,02G- 5,24G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,66 G	1,6365G-1,6365G- 1,6355G-1,656G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	3,1	1,5
US\$ 1.028,628	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,08 G	1,12G	1,28	1,07
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24	2020 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,06 G	59,5G-9,5G-60,53G	74,12	43,53
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126 G	126G-5,46G	126,8	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,29 G	1,326G-1,327-1,312G	1,8	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	2,27 G	2,275G-2,28G-2,275G- 2,29G	2,99	1,78
US\$ 147,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14	2020 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	168 G	166-5G-6G-6G	168	98
US\$ 1.307,091	1	1	2019 Q=0,5	2020 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	53,66 G	54,06G-4,06G-4,06G- 4,31G-4,31G	68,43	45,96
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,01 G	121,6G-18,4G	122,06	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,51 G	126,66G-5,98G	128,06	118,72
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	95,9 G	94,67G-4,73G-6,14G- 6,14G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584	2020 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	68 G	68G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6	Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5					A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,04 G	7,92G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	49,35 G	49,4G-9,5G-8,95G-8,45G	62,4	35,25
US\$ 363,538	1	10	2018 Q=0,15	2019 Q=0,175	08.05.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	56,5 G	54,5G-4,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	58	24,6
Yen 324,24		4	Q=0,15	Q=0,175				856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2019 I=32	2020 I=32	29.09.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	76,1 G	76,9G-6,9G-6,84G-6,84G	83	45,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	153,45 G	149,9G-52G-1,7G	161,8	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	6,85 G	6,82G-6,82G-6,84G-6,79G	9,89	6
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	29,8	19
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,85 G	3,846G-3,846G-3,854G-3,851G-3,851G	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	11,86 G	11,76G-1,76G-2,26G	14,48	8,57
US\$ 144,482	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,8	10,8	10,7
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	169,9 G	168,86G-8,86G-9,76G	175,28	112,4
Euro 500								A28VFP	XS2147995372	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	117,27 G	117,34G-7,14G	117,34	113,93
Euro 500								A28VFQ	XS2147995299	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	110,1 G	110,12G-0,05G	110,12	107,81
DKK 65.697			2017	2018	15.11.19			A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	104,68 G	104,64G-4,64G	106,9	104,56
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	59,18 G	59,1G-9,18G-9,18G-60,42G-0,18G-0,52	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	13,92 G	13,815G-3,82G-3,95G-3,95G-3,965G	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	92,5 G	88G	97	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	64,99 G	63,83G-3,83G-5,09G-6,11G	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	728 G	730,5G-0,5G-25,5G-4,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	149,35 G	148,5G-8,65G-50,9G-1,35G	162,5	107,95
US\$ 176,048	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	73,5 G	74G	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,08 G	8,474G	8,47	7,8
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	75,24 G	74,38G-4,38G-4,56G-6,54G	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	12,58 G	12,525G-2,525G-2,525G-2,4G	17,61	10,69
Euro 98,493	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	77,38 G	77,6G-7,76G-7,76G-7,4G-6,82G	78,66	38,25

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 194,907	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,42 G	1,482G-1,486G-1,418G- 1,426G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,042G-0,0405G	0,33	0,03
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	41 G	39,2G	62,93	28,6
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054		Deere & Co.	1	150,26 G	149,4G-9,4G-9,66G	166,3	98,25
US\$ 700								A28VA6	US244199BH70	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,14 G	108,95G-9,12G	109,37	106,74
US\$ 700								A28VA7	US244199BJ37	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,4 G	115,72G-5,57G	116,67	112,48
US\$ 850								A28VA8	US244199BK00	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,23 G	129,57G-9,82G	131,49	117,88
A\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19		A1H5G0	US24664R1077		Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,99 G	2,1G-2,1G-2,1G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	50,9 G	49,675G	53,16	26,03
US\$ 637,826	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20		A0MQV8	US2473617023		Delta Air Lines Inc.	1	21,58 G	22,195G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,2 G	26,09G-6,12G-6,56G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	19,74 G	19,985G	25,4	12,6
US\$ 506,482	1	1		<b>2015</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0			903307	US2479162081		Denbury Resources Inc.	1	0,17 G	0,1696G-0,1696G	1,72	0,11
Yen 88,556		4	<b>2019</b> I=60 S=65	<b>2020</b> I=60	29.09.20		858463	JP3549600009		Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1,2G-1,2G	28	16,1
Yen 787,945		4	<b>2019</b> I=70 S=70	<b>2020</b> I=70	29.09.20		858734	JP3551500006		Denso Corp., (Glob.)	1	32,6 G	31,8G-1,8G-2G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,17 G	36,85G-6,85G-6,97G- 7,81G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5	29.06.20		763961	JP3551520004		Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	20,4 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1	<b>2019</b> I=0,21 S=0,3445 I=0,17	<b>2020</b> I=0,3445	30.04.20		897679	GB0002652740		Derwent London PLC	1	30,34 G	30,64G-0,64G-1,04G- 1,22G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20		925345	US25179M1036		Devon Energy Corp.	1	8,79 G	8,626G-8,626G-8,684G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	358,6 G	358,8G	397,05	172,56

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,68 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,74G	8,75	4,1
£ 300								A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC, Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent	100000	114,49 G	114,59G-4,41G	114,6	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	31,09 G	31,14G-1,14G-1,64G-1,705G	38,33	23,14
£ 72,651		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,11 G	38,75G-8,76G-8,6G-8,57G	48,52	18,84
US\$ 157,816	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	33,49 G	32,81G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,19G	2,76	1,14
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	169,3 G	168,7G-9G-70,8G-2G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,4 G	19,3G-9,4G-8,7G	23,4	11,7
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,41 G	5,092G	11,18	2,78
H\$ 1.671,408	1	1	2018 J=0,031 J=0,031	2019 J=0,064	06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,67 G	0,695G-0,695G-0,695G	0,77	0,38
Euro 750								A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,6 G	103,65G-3,62G	103,65	99,89
Euro 300								A28R38	XS2100663223	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,58G-9,5G	99,58	97,93
Euro 650				2020	15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,94G-9,87G	99,94	97,03
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	128,36 G	130,86G	143,14	103,52
US\$ 87,328	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	10,41 G	10,085G-0,085G-0,35G-0,35G	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	3,22 G	3,201G-3,205G-3,236G-3,225G-3,225G	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 Q=0,44	19.08.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-3,2G-3,2G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-"	1	15,7 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,8G	27,6	14,5
US\$ 285,722	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,103G-0,1081G-0,1075G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0225 Q=0,0225 S=0,045											
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 Q=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225 Q=0,0225 S=0,045	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,85 G	0,8625G-0,8625G-0,837G-0,8585G-0,8585G	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	13,19 G	13,16G-3,19G-3,19G-3,245G-3,245G-3,24G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	48,3 G	46,1G-6,15G-4,6G-4,6G-3,45G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	171,3 G	166,28G-71,16G	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	58,5 G	57,5G	67	42,4
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	161,28 G	161,2G	171,16	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,03 G	80,58G-1,31G-0,31G-0,31G	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	69,85 G	69,51G-9,79G-9,2G	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 Q=0,78	14.09.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	330,2 G	326,45G	369,1	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	27,32 G	26,44G-6,46G-6,46G	33,06	7,5
US\$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,3 G	7,258G-7,262G-7,262G-7,262G-7,262G	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	89 G	88G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	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	36,34 G	36,035G-6,475G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,2 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,48G-2,5G-2,5G-2,5G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46 G	46G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G	48,6	30,2
US\$ 1	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	29,8 G	29,2G	32,4	26,13
£ 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	2,96 G	2,952G-2,958G-2,926G-3,024G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018 I=0,1561 I=0,1447	2019 I=0,1561 I=0,1447	17.06.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,3 G	14,2G-4,3G-4,3G	15,1	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,49 G	0,5G	0,61	0,35
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,14 G	19,056G-8,912G	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	116,85 G	115,8G-5,9G-6,95G	117,8	60,04



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	97,5 G	96G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G	124	69
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	71,69 G	71,71G-1,44G-1,15G-1,15G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,14 G	105,25G-5,25G	105,43	98,94
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,16 G	105,22G-4,96G	105,64	100
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,7G	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	46,92 G	45,74G-6,33	50,27	26,8
US\$ 254,073	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,58 G	14,336G-4,336G-4,864G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,32 G	0,3195G-0,3195G-0,324G-0,3275G	0,88	0,24
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 221,089	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.08.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	44,54 G	43,86G-3,805G-4,07G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,84 G	1,77G-1,77G-1,85G	4,1	1,19
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,5 G	53G-3G-3G-3G	82	53
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	65,89 G	64,6G-4,95G-4,95G-5,25G-5,25G-5,25G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,97 G	10,38-0,195G-0,195G-0,82-0,51-9,984-9,52-11,2-5,9-37-44-2-33-27-2-5-4-2-6-6-30-2-0-0-29-37,89-4	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,11	6,04G-6,054G-5,938G-5,938G-6,036G	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	80,21 G	78,78G-8,84G-80,36G	96,5	55
H\$ 95,351	1	4 1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			A2P3W6 858656	KYG3R33A1063 JP3166000004	Ebang International Holdings Ltd. Ebara Corp., (Glob.)	1 1	3,88 G 21,6 G	3,76G 21G-1G-0G-0G	4,42 28,6	3,41 14,3
US\$ 500				2020	11.09.20			A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,73 G	104,67G-4,73G	104,83	102,36
US\$ 500				2020	11.09.20			A28URZ	US278642AW32	--, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,35 G	107,69G-7,38G	108,11	103,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	eBay Inc.	1	48,58 G	46,485G-5,725G-6,535G	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	18,62 G	18,4G-8,42G-8,42G-8,8G-8,8G	19,6	15,94
kann.\$ 289,227	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 180,32 G	0,486G 164,84G-5,88G-5,02G	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	118,85 G	119,18G-20,12G	120,12	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	42,51 G	43,84-3,85G-3G-3G-2,73G-2,78G	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	47 G	46,4G-6,4G-5G	71	40,6
US\$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	26,02 G	25,53G-5,53G-5,61G-5,61G-5,4G	30,68	14,18
Euro 750				2020	20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,42 G	96,321G-6,327G	96,78	91,65
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	-, (Glob.)	1	4,33 G	4,367G-4,372G-4,357G-4,357G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	13,72 G	13,74G-3,88G-3,86G-3,86G	14,36	8,91
Euro 395,04			2019	2020	01.01.00			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,89 G	82,51G-2,37G	87,1	78,71
US\$ 619,664	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,6 G	65,45G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,03	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	62,24 G	61,38G-1,38G-1,32G-59,8G	138	59,8
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-6,8G	53	34,6
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	76,72 G	76,4G-6,5G-7,76G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	17,97 G	17,854G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	10,36 G	10,39G-0,32G-0,25-0,09G	10,69	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,34 G	9,3G-9,31G-9,394G-9,426G	13,51	6,13
Euro 1.000			2018	2019	22.01.20			A1ZCLA	FR0011697028	-, Kurs in Prozent	100000	110,5 G	110,38G-0,13G	118,51	88,87

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,8 G	114,58G-4,58G-5,22G-4,76G	125,38	79,42
skr 368,588		5	<b>2018</b> I=0,9 S=0,9	<b>2019</b> I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	8,62 G	8,594G-8,612G-8,686G-8,686G-8,756G	11,84	5,89
US\$ 1.000								A28WR7	US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,95 G	100,64G-0,47G	102	91,83
US\$ 956,45	1	1	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	-"	1	139,58 G	137,88G-7,4G-7,8G-7,8G	152	108,92
Euro 68,653		1	<b>2018</b> J=1,66	<b>2019</b> J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	96,4 G	97,1G-7,2G-4,5G-4,9G	110	65,5
Euro 167,335		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,16 G	51,22G-1,22G-1,4G-1,08G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	13,29 G	13,23G-3,25G-3,25G-3,185G-3,185G-3,055G	14,13	6,35
BRL 88,065	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,05 G	5,1G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,6G-0,6G	1,38	0,5
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12 G	0,1197G	0,22	0,06
US\$ 597,475	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	53,09 G	52,72G-2,72G-3,46G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,62 G	21,8G-1,82G-1,76G-1,92G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	26,93 G	26,585G-7,335G-7,125G	39,53	20,94
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,75 G	3,705G-3,724G-3,573G	3,96	0,98
Euro 1.058,752		1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,48 G	24,46G-4,48G-4,63G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,71 G	2,652G-2,654G-2,662G-2,641G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,84 G	7,802G-7,811G-7,792G-7,775G-7,775G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,63 G	1,5265G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,094G-0,094G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.07.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,14 G	(exD)-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G	6,5	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,0154G-0,0154G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11 G	11,03G-1,055G-1,165G-1,19G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,45 G	8,444G-8,444G-8,444G-8,403G-8,422G	14,28	6,4
US\$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	52,44 G	48,475G	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	87 G	86,5G-6,5G-7,5G-6,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,8 G	18,4G-8,8G-9,1G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,62 G	0,613G-0,613G-0,611G-0,623G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	40,4 G	40G-39,8G-40,2G-0,2G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	234,2 G	235G	244	143,5
skr 952,984		1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,82 G	20,04G-0,06G-0,22G	21,77	7,19
US\$ 255,552	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,7 G	11,4G-1,3G-1,8G-1,8G	14,5	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	138 G	137G-7G-7G-7G-8G	157	95,5
US\$ 85,927	1	1	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	644 G	637,4G-7,4G-7,4G-45,5G	651,9	458,7
Euro 650			<b>2018</b>	<b>2019</b>	10.09.20			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	114,34 G	114,36G-4,32G	116,38	106,42
nkr 3.338,661		1	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	-, (Glob.)	1	12,95 G	12,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,905G	18,58	7,84
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,09	14.08.20			A2JLT6	US29446M1027	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	12,7G	16,8	7,85
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,79 G	108,79G-8,85G	108,85	106,85
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,73 G	110,32G-1,24G	111,24	107,21
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,1 G	113,21G-3,21G	113,36	109,53
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	119,69 G	118,73G-9,16G	121,03	109,64
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	123,57 G	123,5G-3,04G	125,18	112,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 750				<b>2020</b>	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	Equinor ASA, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,79 G	103,72G-3,94G	103,94	101,92
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	Equinor ASA, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,63 G	106,86G-6,79G	107,15	102,95
kann.\$ 113,237 US\$ 372,126	1 1	1 1		<b>2019</b> Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	19.06.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	10,47 G 46 G	10,08G 46G-6G-5,6G-4,8G	10,6 79,5	4,72 44,8
Euro 26,636		1		<b>2017</b> J=2,3	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	28,09 G	28,02G-8,08G-7,98G	47,02	20,6
£ 48,336	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	6,22 G	6,12G-6,14G-6,14G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	6,46	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	3,02 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,2G	3,68	1,21
US\$ 500				<b>2018</b> <b>2019</b>	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,33 G	104,99G-5,25G	105,92	101,48
Euro 429,8	1, 5, 10	1		<b>2015</b> J=0,5	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,76 G	20,46G-0,46G-0,45G-0,28G	35,54	15,44
Euro 750 US\$ 27,617 H\$ 1.887,212	1 1	1 7						EB0JKE A1W1SJ A0ML39	AT0000A2CDT6 US29664W1053 BMG3122U1457	Esperion Therapeutics Inc. [New] Esprit Holdings Ltd.	100000 1 1	102,4 G 33,97 G 0,11 G	102,4G-2,22G 32,8G-2,8G-3,35G-3,04G 0,1031G-0,1006G-0,0976G	102,4 67,26 0,19	100,13 23,91 0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2019</b> Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38 G	38,2G	49,65	30,17
Euro 436,07		1		<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	114,9 G	114,4G-4,4G-6,3G-7,05G	145,2	90,88
skr 640,607		1		<b>2018</b> J=5,75	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	27,7 G	27,77G-7,8G	30,09	24,7
Euro 138,433		4		<b>2017</b> J=1,22	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,7 G	49,64G-9,69G-9,82G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,68 G	1,694G-1,696G-1,674G-1,674G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	89,42 G	86,55G-6,55G-7,82-91,17G-1,17G	101,26	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,28 G	0,269G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,36 G	0,3615G-0,3615G-0,3576G	0,91	0,27
Euro 18,938		1		<b>2017</b> J=2,4	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	561,6 G	552,6G-3,4G-3,4G-60,4G-59,4G	613,8	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	83,06 G	81,54G	146,2	61,88
Euro 70		1		<b>2018</b> J=1,54	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	94,75 G	93,6G-3,7G-3,7G-4,25G	96,45	55,85
Euro 163,884		1		<b>2018</b> J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,5 G	1,457G-1,457G-1,457G-1,427G	4,25	1,28
ZAR 4.000								230495	XS0085289428	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	50000	97,88 G	97,89G-7,88G	97,98	93,83
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	-, Kurs in Prozent	5000	64,92 G	64,27G-3,72G	66,03	50,23
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	-, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,33 G	100,35G-0,41G	100,41	99,79
ZAR 750				<b>2018</b>	31.12.19			A2RVZ2	XS1929536008	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	100,99 G	101G-0,96G	102,08	99,39
Euro 1.000				<b>2019</b> <b>2020</b>	10.07.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,25 G	104,246G-4,246G	105,38	102,78
Euro 1.000								A28Y4M	XS2194790262	-, Gewinnber. ab 29.06.2020, Kurs in Prozent	1000	101,78 G	101,85G-1,44G	101,85	100,43

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 750				<b>2020</b>	22.07.20			A28SUZ	XS2110832040	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent	1000	103,15 G	103,23G-3,1G	103,23	102,33
kann.\$ 500				<b>2020</b>				A28SEB	XS2102297012	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,56 G	105,93G-5,55G	105,93	105,46
US\$ 4.000				<b>2020</b>	16.03.20			A28R3K	US298785JB33	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,66 G	105,74G-5,76G	105,76	104,44
£ 1.750				<b>2020</b>	14.07.20			A28RWM	XS2099761376	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,01 G	102,04G-1,95G	102,04	101,71
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0282G-0,0282G- 0,0282G-0,029G-0,0284G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	<b>2017</b> J=1,27	<b>2018</b> J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,38 G	8,424G-8,432G-8,436G- 8,514G	14,76	8,03
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,1 G	6,95G-6,95G-7,15G-7,15G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	<b>2020</b> Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	185 G	183G-3G-2G-4G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	<b>2020</b> Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	76,5 G	76G-6,5G-6G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,18 G	14,14G-4,16G-4,12G-4,1G	18,36	11,3
US\$ 78,307	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,4 G	2,365G-2,365G-2,415G- 2,385G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,94 G	2,938G-2,938G-2,944G- 2,944G-2,984G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,79 G	2,749G	9,5	2,5
skr 181,285	1	1		<b>2019</b> J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	55,1 G	55,78G-5,78G-5,84G- 7,66G-8,14G	66,44	26,05
A\$ 1.704,414		7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,619G-3,6235G-3,633G- 3,633G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,39 G	3,375G-3,382G-3,367G- 3,367G-3,336G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	81,58 G	80,13G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,72 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,74G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,67 G	0,635G-0,656	0,7	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,63 G	20,545G-0,565G-0,61G- 0,61G-0,59G	25,29	12,6
US\$ 974,408	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,2 G	32G-2G-2G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,63G- 7,645G	8,63	3,23
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	48,87 G	48,77G-8,81G-8,81G- 9,29G-9,29G	75,5	35,61
US\$ 135,459	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	71,81 G	70,97G-1,45G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G	70G-69G-70G	73	49,6

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 I=0,325 2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 916,451	1	4			25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,15 G	30,24G-0,31G-0,81G-0,9G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1			11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	68 G	67,5G	73	53
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	Exxon Mobil Corp., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,08 G	102,96G-3,07G	103,21	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,64 G	108,1G-9,5G	110,56	104,81
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,11 G	120,92G-18,19G	120,92	106,71
US\$ 4.228,211	1	1			12.05.20		06.99	852549	US30231G1022	-,	1	37,07 G	37,455-7,135G-7,445- 6,82G	64,46	28,74
Yen 68,469		4			27.12.19			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	39,6G	40,6	39,6
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	117 G	115G-6G-6G	137	78
Euro 11	1	4			02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,8 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,7G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3			15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,5 G	5,46G-5,47G-5,29G-5,29G	12,92	5,13
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	199,9 G	196,12G-7,26G-6,6G	221,5	126,4
US\$ 37,993	1	9			28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	294 G	288G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1			16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	270 G	266G	436	212
Yen 201,922		4			29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	160,5 G	150,55G-0,25G-0,25G- 0,6G-0,6G-0,6G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	18,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,9G-9,7G	19,9	6,05
Yen 106,074		9			28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	458 G	460G-0G-2G	535	326
US\$ 572,819	1	1			27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,03 G	38,26G-9,385G-9,385G	39,47	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	69,5 G	66,5G-6,5G-70-69G-71,5G	89	10,3
Euro 138,036		1			31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	38,2 G	37,15G-7,18G-6,02G- 5,77G	45,78	22,34
Euro 650					10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,49 G	97,6G-7,5G	101,06	77
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,66 G	1,651G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,66 G	1,648G-1,6515G-1,6515G- 1,653G	3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1			08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	20 G	20G-0G-0,2G-0,4G	34,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 261,25	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	26.06.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	144,26 G	141,3G-3,4G	151,02	82,22
US\$ 1.000								A28V0A	US31428XBY13	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,63 G	111,64G-1,7G	111,7	109,85
US\$ 750								A28V0B	US31428XBZ87	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,09 G	118,91G-8,78G	120,26	112,73
US\$ 1.250								A28V0C	US31428XCA28	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,53 G	130,46G-1,22G	133,82	118,08
£ 224,871	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	76,44 G	76,4G-6,54G	91,32	44,03
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,96 G	100,98G-0,07G	101,09	99,49
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-"-	1	152,1 G	151,7G-1,9G-3,7G-3,7G-3,2G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	2,84 G	3,19G-3,05G-3,05G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,03 G	2,006G-2,01G-2,022G-2,004G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,76 G	21,65G-1,67G-1,77G-1,94G-1,94G	30,4	17,3
£ 116,259	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052 S=0,0988	14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,4 G	23,32G-3,35G-3,71G-3,55G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,26 G	9,186G-9,192G-9,113G-9,208G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	36,73 G	34,86G	42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	121,78 G	120,08G	145	88,5
US\$ 711,912	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,6G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,42 G	12,42G-2,435G-2,575G-2,575G-2,61G	13,16	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,55 G	1,531G-1,531G-1,5335G-1,5565G-1,561G	1,89	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	11,1 G	12,906G	15,11	7,5
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	16,78 G	17,554G	17,78	16,74
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0818G	0,11	0,04
A\$ 525,667		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0659G	0,11	0,04
US\$ 311,863	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	11.06.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,95 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,78 G	11,57G-1,618G-1,436G	12,47	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,55 G	7,625G-7,496G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	51,96 G	50,46G-0,46G-1,11G	55,57	27,01



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 541,754	1 zu je US\$ 10	1			06.08.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,8G-4,2G	48,4	23,8
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,36 G	0,3578G-0,3578G- 0,3616G-0,362G	1,6	0,29
US\$ 1.000								A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,5 G	106,54G-6,6G	106,76	104,23
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,28 G	108,56G-8,66G	109,25	103,18
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	-,-	1	85,5 G	84,36G	114	71,93
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,68 G	5,659G	6,35	5,23
US\$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	97,82 G	96,04G-6,04G-8,34G-9,58- 8,6G	106,75	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	71,82 G	74,66G-4,66G-4,7G-4,7G- 4,86G-4,86G	77,42	19,2
US\$ 497,611		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,22 G	9,011G-9,019G-9,03G- 9,03G	12,75	5,23
US\$ 130,842	1	1			21.05.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	35,36 G	34,9G-5,095G-5,165G	54,26	23,04
Euro 46,535		1			28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,02 G	31,74G-1,78G-1,8G-2,08G	34,8	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1			18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	25,2 G	24,8G-4,8G-5G-5,4G	45,6	18,2
DKK 51,25		1			26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	26,31 G	26,11G-6,12G-6,03G	36,58	17,96
Euro 84	1	1			02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,4 G	25,45G-5,5G-5,85G-5,75G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1			20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
sfrs 400								A28TXE	CH0520663672	-, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	92,36 G	92,35G-2,16G	93,71	90
sfrs 300								A28WMF	CH0536892612	-, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,71 G	101,4G-1,71G	101,71	99,7
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,91 G	4,567G	5,62	1,16
US\$ 140,174	1	1			28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	9,64 G	9,481G-9,481G-9,633G	18,8	3,02
Euro 154,625	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	126,7 G	126,45G-6,45G-7,75G- 7,8G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1			29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	91,26 G	89,95G-90,88G-1,23G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,6G	34	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,26G-0,27G	0,27	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,9 G	7,83G-7,84G-7,73G-7,59G- 7,59G	11,94	6,86

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 104,234	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20		877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,12 G	25,275G	37,53	17,27	
US\$ 3.500							A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,72 G	109,27G-9,5G	110,39	105,02	
US\$ 3.500							A28WEW	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,39 G	114,5G-4,98G	114,98	107,76	
US\$ 1.000							A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,51 G	126,2G-6,77G	126,77	117,64	
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600	"-"	1	5,93 G	5,935G-5,896G-5,791G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899 A\$ 3.078,965	1	1 7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20		A0ETPA 121862	CA34660G1046 AU000000FMG4	Forsys Metals Corp. Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 10,06 G	0,0838G-0,0838G 10,164G-0,164G-0,182G- 0,182G-0,188G	0,13 10,28	0,04 4,79	
US\$ 161,649	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	115,72 G	113,14G-3,14G-4,76G- 5,94G	131,6	66,07	
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34 G	33,735G-3,735G-3,965G- 3,965G-3,915G	41	27,4	
US\$ 336,856	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	28.05.20		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,7 G	59,88G	72,38	40,11	
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20		916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,4 G	17,37G-7,37G-7,515G- 7,595G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20		A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,9 G	5,812G-5,812G-5,896G- 5,752G	6,18	1,48	
US\$ 111,368	1	1					A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,38 G	0,402G	0,65	0,15	
US\$ 51,287	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,03 G	3,025G-3,064G-3,064G- 3,0735G	7,57	2,45	
H\$ 8.502,702	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20		A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,97 G	0,9576G-0,9594G-0,9792G	1,27	0,9	
H\$ 1.199,747	1	1					936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,038G- 0,038G-0,038G	0,05	0,03	
US\$ 600							A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,69 G	112,83G-2,62G	113,63	110,91	
US\$ 342,642	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20		A2PF3K	US35137L1052	"-"	1	21,6 G	21,6G	28,2	18,6	
US\$ 261,078	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20		A2PF3T	US35137L2043	"-"	1	21,6 G	21,6G	27,8	17,9	
US\$ 35,161	1	5	2019 J=0,25	2020 J=0,25	19.06.20		A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	19,69 G	19,06G	19,69	16,95	
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	17,1 G	17,3G-7,3G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G	24	13,9	
£ 519,342	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	3,02 G	3,034G-3,042G-3,02G- 3,02G-2,988G	6,07	1,92	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,343 kann.\$ 188,954	1 1	4 1						A2DW84 A1C4K0	US3563901046 CA3564552048	Freedom Holding Corp. Freegold Ventures Ltd.	1 1	16,42 G 1,05 G	16,13G 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	16,98 1,15	16,13 0,02
US\$ 700				<b>2020</b>	01.09.20			A28T7U	US35671DCE31	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,09 G	101,65G-1,32G	101,65	93,21
US\$ 600				<b>2020</b>	01.09.20			A28T7V	US35671DCF06	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,79 G	102,38G-2,48G	102,48	96,35
US\$ 1.451,971	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	11,35 G	11,182G-1,182G-1,324G- 1,324G-1,224G	12,11	4,69
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,1G-6G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> I=0,026 S=0,119	<b>2020</b> I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,55 G	13,645G-4,08G-3,985G- 3,985G	14,08	5,13
US\$ 104,988	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,04 G	0,0425G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	<b>2018</b> Q=0 Q=0,1 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,53 G	6,545G-6,56G-6,82G- 6,795G	11,84	5,67
US\$ 210,969 Euro 92,923	1	11 1						A2PKHA A0ET3V	US35952H6018 NL0000352565	Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	2,06 G 3,25 G	2,0455G-2,026G 3,31G-3,314G-3,436G	2,83 10,94	0,89 3,09
Yen 149,297		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	21,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5	29.09.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,2G	54	35
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5 S=2,5 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,44G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	<b>2019</b> I=80 S=100	<b>2020</b> I=80	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	112,05 G	111,6G-1,6G-1,5G	115,15	70,32
Yen 40,446		4	<b>2018</b> I=0 S=50	<b>2019</b> S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,55G- 8,55G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	<b>2019</b> S=85	<b>2020</b> I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2019</b> I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,63 G	1,625G-1,629G-1,6445G- 1,6365G	2,55	0,81
skr 8,984		1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	17,96 G	18,3G-8,32G-8,62G-8,74G	21,14	6,21
Euro 65,255 H\$ 4.335,697	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0EAT9 A0HHH9	BE0003818359 HK0027032686	Galapagos N.V. Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 1	163,7 G 5,44 G	162,95G-3,1G 5,586G-5,61G-5,51G	248,5 7,1	131,2 4,42
sfrs 50	1	1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2019</b> J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805 Euro 771,171	1	4 1	<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	<b>2019</b> I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A2P381 A0LB24	CA36352H1001 PTGAL0AM0009	Galiano Gold Inc. Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1 1	1,47 G 9,63 G	1,53G 9,48G-9,492G-9,442G- 9,442G-9,492G	1,53 15,62	0,96 7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM 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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 32,676	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3	13.08.20		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	92,6 G	102,6G-1,7G-2G	102,6	40,76	
US\$ 64,759	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,36 G	3,332G-3,351G-3,351G-3,468G	5,6	2,62	
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20		A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,59 G	4,785G-4,785G-4,79G-4,855G-4,855G	5,88	2,3	
US\$ 373,471	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21		863533	US3647601083	Gap Inc.	1	11,06 G	10,99G	17,6	5	
US\$ 500							A28WSM	USU36547AC86	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,62 G	111,65G-1,66G	111,86	109,12	
US\$ 750							A28WSP	USU36547AD69	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,31 G	111,45G-1,47G	112,43	106,49	
US\$ 1.000							A28WSR	USU36547AE43	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,96 G	112,05G-2,02G	112,05	106,13	
sfrs 191,018		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20		A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,36 G	3,149G-3,2335G-3,298G	9,42	1,46	
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	25.06.20		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,8 G	18,68G-8,68G-9G-9,06G	34,15	14,28	
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,3 G	4,25G-4,25G-4,319-4,314G-4,328-4,26G	7,56	3,7	
US\$ 101,324	1	1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4G-4,5G	72,5	37,8	
US\$ 143,605	1	4					A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	68 G	66G	77,5	42,8	
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
sfrs 300							A28V1C	CH0539032885	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,96 G	100,95G-0,76G	100,96	100,5	
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	107,8 G	108,4G-8,4G-11,7G-2,6G	182,8	92,75	
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,74 G	1,8144-1,796G-1,8044G-1,7916G	2,18	1,2	
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19		A1CS02	US36847Q1031	--, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G	42,8	24	
US\$ 286,865	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1	01.07.20		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	127,68 G	125,72G-5,72G-5,72G-4,6G-4,6G	174,04	99,46	
US\$ 750							A28VBV	US369550BK32	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,06 G	111,06G-1,12G	111,13	110,07	
US\$ 750							A28VBW	US369550BL15	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,19 G	114,25G-4,28G	114,33	111,62	
US\$ 1.000							A28VBX	US369550BM97	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,36 G	119,38G-6,22G	120,01	115,16	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	General Electric Co., Gewinnber. ab 22.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,02 G	104,99G-5,21G	105,7	101,67
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,56 G	101,52G-1,54G	102,7	98,63
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,28 G	102,66G-1,27G	104,71	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,05 G	103,17G-1,07G	105,41	96,93
US\$ 8.747,092	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	"-"	1	5,88 G	5,828G-5,798G-5,798G- 5,599G	12,09	5,09
US\$ 609,869	1	6	<b>2019</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	55,01 G	54,74G-4,74G-4,6G-4,26G	59,01	42,63
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,84 G	99,86G-9,84G	99,86	95,95
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,14 G	111,1G-1,29G	111,31	107,42
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,74 G	109,64G-9,91G	109,95	107,65
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,03 G	114,91G-5,36G	115,36	111,47
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,56 G	119,88G-20,66G	120,87	115,04
US\$ 1.431,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	"-"	1	22,49 G	22,405G-2,405G-1,795G	33,18	15,41
US\$ 1.250				<b>2020</b>	26.08.20			A28RYU	US37045XCV64	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,68 G	101,91G-2G	102,25	94,95
US\$ 500			<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.06.20			A19KVW	US37045XBX30	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,37 G	99,049G-8,82G	101,37	77,43
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,88 G	107,98G-8,1G	108,29	106,59
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,49 G	4,44G-4,44G-4,44G- 4,448G-4,448G-4,228G	20,1	4,23
US\$ 217,649	1	1		<b>2018</b>				A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,44 G	1,41G	4,49	1,41
DKK 65,347		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	299,5 G	298,4G-8,7G-7,5G	316,7	152,35
US\$ 144,26	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	76,07 G	75,04G-5,04G-5,04G- 6,55G-6,93G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	1,88 G	1,9904G	4,29	1,75
Euro 259,207		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,69 G	0,683G-0,683G-0,686G- 0,686G-0,686G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,52 G	1,459G-1,4876G-1,4876G- 1,4574G	2,01	0,76
Euro 575,514			<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,03 G	2,014G-2,016G-2,06G	4,37	2,01
skr 254,152		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,77 G	20,53G-0,58G-0,75G- 0,56G	20,93	12,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550		1	<b>2018</b> J=0,36	<b>2019</b> J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,13 G	13,12G-3,13G-3,18G-3,14G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	17,9 G	17,8G	17,9	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	27	9,25
US\$ 1.254,373	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,83 G	62,82G-2,22G-2,22G-2	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,68 G	15,69G-5,69G-5,69G-5,74G-5,38G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,37 G	8,41G	12,58	6,17
sfrs 100								A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank, Gewinnber. ab 06.03.2020 Kurs in Prozent	5000	99,96 G	99,95G-9,86G	99,96	97,25
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	34,6 G	34,6G	63,5	22,4
£ 750								A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,32G-2,16G	102,33	100,54
£ 750								A28W3C	XS2170609072	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	103,8 G	104,13G-3,65G	104,13	101,18
£ 5.017,272	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,62 G	17,858G-7,656G-8,01G-8,01G-7,244G	22,06	14,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2 G	1,9974G-2G-2,0155G- 2,004G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	59,26 G	59,54G-9,54G-9,54G- 8,78G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	3,77 G	3,741G-3,741G-3,81G- 3,8305G	3,95	0,96
US\$ 89,464	1	1	<b>2019</b> Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,96 G	13,955G-3,955G-4,03G- 4,125G	19,9	8,4
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,7G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	<b>2018</b> I=0,6698 S=0,7258	<b>2019</b> I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,84 G	4,82G-4,82G-4,825G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1725 Q=0,1725	<b>2020</b> Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	66 G	65,5G-5,5G-6,5G-7,5G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	41,4 G	41G-1,2G-1,6G-1,8G	52	39,6
Yen 113,243		1	<b>2019</b> I=6 I=6 I=7,2 S=5	<b>2020</b> I=6,6	30.03.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26	11,5
DKK 142,268		1	<b>2018</b> J=1,35	<b>2019</b> J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	51,9 G	52G-2G-2,04G-1,82G- 2,38G	54,8	30,64
US\$ 83,77	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,64 G	2,7G	4,94	1,29
US\$ 650			<b>2019</b>	<b>2020</b>	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	61,05 B	58,55B-7,37B	64,69	50,11
ZAR 883,333		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,86-1,675G-1,52G-1,54	11,86	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,5G- 1,2G	11,5	3,6
US\$ 70,026	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	10.08.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	4,04 G	4,052G-4,052G-3,932G- 3,765G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,68 G	0,66G-0,66G-0,67G- 0,672G-0,672G	0,79	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 G	0,204G-0,208G-0,2G	0,3	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0799G-0,0799G-0,08G-0,08G	0,18	0,07	
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,05 G	3,114G-3,114G	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	1,43 G	1,428G	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	9,9 G	10,01G-0,01G-0,01G-0,046G-0,046G	10,17	5,16	
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,38 G	4,34G-4,341G-4,3845G-4,378G	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	2,4 G	2,3985G-2,3985G-2,398G-2,402G	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 G	41,6G-1,6G-1,6G-0,4G-0,4G	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	13 G	12,9G	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	5,39 G	5,208G-5,23G-5,288G	10,2	5,21	
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	346 G	338G-8G-8G-40G-4G-4G	570	250	
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,44 G	4,386G-4,386G-4,432G-4,35G-4,35G	4,99	2,12	
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	76,5 G	75,5G	87,5	53	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,47 G	19,74G-9,74G	23,7	14,17	
Euro 600								A28VTQ XS2154325562	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,33 G	104,36G-4,3G	104,36	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	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,08	
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	11,2 G	10,9G	12,5	7,02	
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,94 G	2,06G-2,06G	3,1	1,36	
US\$ 64,795	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,1 G	7G-7G-7,05G-7,1G	9,99	6,15	
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,7 G	0,7045G-0,7045G-0,6885G-0,6705G	0,75	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.099,54 kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1 1	1 1	<b>2018</b> S=0,29	<b>2019</b> J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,87 G	0,881G-0,881G-0,886G- 0,8786G-0,8786G	0,89	0,46
			<b>2019</b> Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	<b>2020</b> Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,8G-5G-5,1G-5,1G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	<b>2019</b> J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,93 G	7,925G-7,935G-8,02G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983 US\$ 11,623	1	1 1						A0JM17 A2PG65	AU000000GGG4 US3953301039	Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenlane Holdings Inc.	1 1	0,1 G 2,94 G	0,0999G-0,0999G-0,0999G 2,96G-2,96G-2,96G-3,06G- 3,14G	0,11 3,62	0,04 1,05
Euro 44,373		4	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,15 G	5,14G-5,14G-5,15G-5,17G- 5,17G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,57 G	8,615G-8,63G-8,725G	14,07	7,03
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,59 G	25,73G-5,76G-5,69G- 5,52G	34,19	23,98
£ 12.768,67				<b>2020</b>	09.04.20			A28SZC	GB00BJQWYH73	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,02 G	113,26G-2,71G	113,26	111,72
£ 14.496,999								A28YNJ	GB00BMBL1F74	"-", Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,55 G	99,82G-9,09G	99,86	98,03
£ 10.036,624								A28YV3	GB00BMBL1G81	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,76 G	100,85G-0,67G	100,85	99,99
£ 23.128,748								A28XEX	GB00BL68HH02	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,25 G	102,38G-2,13G	102,38	101,22
£ 10.412,845								A28XEY	GB00BL68HJ26	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,08 G	101,13G-1,01G	101,13	100,55
£ 19.761,279				<b>2020</b>	22.07.20			A28VZ7	GB00BL68HG94	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,56 G	100,59G-0,51G	100,59	100,36
£ 7.000								A28W89	GB00BMBL1D50	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,99 G	98,17G-7,08G	98,62	95,31
US\$ 18,176	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	74 G	72,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,38 G	75,1G-5,18G-5,86G-5,92G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	<b>2018</b> J=0,32	<b>2019</b> J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,36 G	13,24G-3,26G-3,26G- 3,12G-2,86G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	12,85 G	12,8G	25,4	12,8
US\$ 82,715	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	59,51 G	58,69G	63,17	28,38
Yen 82,715		4	<b>2019</b> I=15 S=35	<b>2020</b> I=15	29.09.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14G-4G-4,1G-4,1G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	73,5 G	71,5G	78	25,8
CNY 1.288,258 kann.\$ 174,564	1 1	1 11	<b>2018</b> I=0,4582 S=0,9445	<b>2019</b> I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,95 G	0,955G-0,9548G-0,9676G- 0,9676G	1,55	0,94
Euro 583,551	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,13 G	1,1245G-1,1245G-1,126G- 1,1245G	1,18	0,16
£ 31,047	1	1						A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,88 G	7,752G-7,77G-7,82G- 7,866G	11	3,17
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	108 G	106G	121	63
								872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,21	13,155G-3,155G-3,295G- 3,355G	19,89	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	12,6 G	12,8G-2,8G-2,7G-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	30 G	29,96G-9,97G-30,58G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,39 G	1,378G-1,378G	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	2,82 G	2,914G-2,913G-2,919G	2,92	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7882G-0,798G-0,7883G	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	12,45 G	12,432G-2,43G-2,55G-2,55G	22,52	4,5
US\$ 1.000				2020	01.09.20			A28T7Y	US406216BL45	"-", Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,6 G	98,74G-9,08G	99,42	94,67
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654 S=0,0996	27.08.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,46 G	24,29G-4,34G-4,46G-4,46G-4,44G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0739G-0,0739G-0,0768-0,0782-0,0738-0,0738G-0,0744G	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	0,72 G	0,7266G-0,7266G-0,6982G-0,6978G	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	12 G	12G-2G-2,1G-2,2G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2 G	2,04G-2,04G-2,04G	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	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,2G	19,8	13
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19 G	19,055G-9,055G-9,1G-9,23G	23,56	12,26
US\$ 300			2019	2020	28.07.20			A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,87 G	111,37G-0,98G	112,23	74,25
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	-"	1	24,14 G	24,46G-4,46G-4,06G	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	5,9 G	6G-6G-5,85G-5,6G-5,6G	6,2	1,75
ZAR 603,146		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	6,01 G	5,97G-5,97G-5,78G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,0848G-0,0848G-0,0848G	0,11	0,05

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,6 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,56G	3,28	1,32
US\$ 137,011	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68	31.07.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	61,6 G	61,92G-1,92G-1,28G-2,5G-2,5G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,02	
£ 1.677,73	1	7	<b>2018</b> I=0,0111 S=0,0829	<b>2019</b> I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,26 G	1,26G-1,263G-1,261G-1,261G-1,255G	2,13	1
US\$ 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>				A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,74 G	99,67G-9,6G	100,77	88,83
- 342,705		4	<b>2018</b> J=0,6522	<b>2019</b>	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,8 G	40,8G	54,44	27,2
A\$ 623,008		7	<b>2018</b> S=0,034	<b>2019</b> I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G	1,94	1,11
US\$ 71,399	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	45,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G-5,4G-5,4G	81	36
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,37 J=0,37	<b>2020</b> J=0,37	07.05.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,3 G	23,01G	34,31	18,42
US\$ 118,581	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,88 G	1,726G	3,37	0,2
US\$ 526,124	1	1	<b>2019</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	<b>2020</b> Q=0,0025 Q=0,0025	21.05.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,6 G	4,615G-4,615G-4,603G-4,5485G-4,5485G	4,76	1,26
Euro 21,933	1	1		<b>2019</b> J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,04 G	5,97G-5,98G-6,03G-6,05G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	74,35 G	74,15G-4,25G-4,25G-5,35G-5,55G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,52 G	83,68G-3,78G-4,74G-4,9G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	<b>2019</b> I=25 S=31	<b>2020</b> I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	29	19,4
Euro 470,175		1	<b>2018</b> J=0,4639 J=0,0606	<b>2019</b> J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,46 G	12,45G-2,46G-2,46G-2,44G	14,2	9,08
US\$ 107,418	1	10	<b>2018</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	17,1 G	16,3G	41,8	11,5
sfrs 53,026		1		<b>2019</b> J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 275				<b>2020</b>	12.08.20			A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,13 G	100,13G-0,05G	100,13	98,53
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2018</b> I=0,5 S=1,3	<b>2019</b> I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,1 G	3,18G-3,18G-3,14G-3,14G	4,48	3,08
H\$ 1.189,687	1	1	<b>2018</b> I=1 S=1,4041	<b>2019</b> I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,14 G	7,158G-7,164G-7,186G	8,15	6,05
US\$ 142,756	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,55 G	55,96G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	3,4 G	3,38G	4,88	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 105,569		1	<b>2018</b> I=1,5 S=3,05	<b>2019</b> I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	732,6 G	725,2G-5,6G-5,6G-33,4G-4G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,29 G	13,935G	20,38	8,85
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	41,2 G	40,8G-0,8G-2G-1,8G-1,8G	64	25,2
US\$ 1.000								A28Z7N	US42824CBJ71	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 17.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,22 G	100,2G-0,24G	100,24	100,17
US\$ 1.288,342	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	-,-	1	8,13 G	8,032G-8,032G-8,112G	14,35	6,99
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	-,-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,14 G	109,16G-9,15G	109,24	106,63
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	-,-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,84 G	111,76G-1,88G	112,55	111,28
skr 351,789		1	<b>2018</b> J=0,59	<b>2019</b> J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	56,62 G	56,26G-6,26G-7G-6,36G	57,64	31,39
nkr 183,291		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,43 G	4,35G-4,35G	4,96	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,58 G	0,5986G-0,5986G-0,5917G-0,585G-0,585G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	7,37 G	7,33G	7,74	7,33
- 887,175		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,785G-0,785G-0,77G-0,77G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	<b>2019</b> I=0,05 I=0,05	<b>2020</b> I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,13 G	3,266G-3,282G-3,316G-3,344G	3,34	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2019</b> Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	<b>2020</b> Q=105	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	185,2 G	184,6G-4,6G-4,6G-4,6G	226	128
£ 230,45	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,26	<b>2019</b> I=0,14 S=0,3	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,61 G	23,56G-3,61G-3,68G-3,44G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,0135G-0,0135G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	<b>2019</b> I=13 S=7	<b>2020</b> I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	<b>2018</b> I=0,1325 S=0,286	<b>2019</b> I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,67 G	8,696G-8,696G-8,704G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	<b>2019</b> I=36 S=24	<b>2020</b> I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	<b>2019</b> I=45 S=50	<b>2020</b> I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	26,34 G	25,3G-5,3G-5,55G-5,55G-5,64G-5,64G-5,64G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	<b>2019</b> S=12	<b>2020</b> I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,12 G	3,04G-3,04G-3,06G-3,06G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,2994G	0,32	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0197 S=0,0196											
£ 517,197		1			29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	3,12 G	3,012G-3,012G-3,044G	3,12	1
Yen 188,053		4			29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3 G	2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,36 G	108,34G-8,32G	108,36	107,13
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	1			31.03.20			A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0615G	0,11	0,03
		1						A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,44 G	29,5G-9,5G-9,84G-9,6G	30,26	19,84
US\$ 258,206	1	10			02.07.20			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2,5G-3G	53,5	25
£ 335,995	1	7						A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	14,43 G	14,49G-4,54G-4,87G-4,99G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4			30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,83 G	21,51G-1,51G-1,3G	25,38	17,51
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1			14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	128,54 G	128,88G-8,88G-30,46G-0,46G	167,64	97,86
US\$ 1.250								A28XPS	US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,07 G	102,98G-3,05G	103,36	99,32
US\$ 1.000								A28XPT	US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,87 G	106,29G-6,99G	106,99	103,19
US\$ 750								A28XPU	US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,76 G	114,98G-4,47G	115,9	104,76
H\$ 1.267,837	1	1			11.03.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,4 G	40G-0G-0G-0G	42,4	24,8
US\$ 2.333,928	1	1			19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,04G-3,04G	5,15	3,04
Yen 42,533		1			29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	44,2G-4,4G-4,4G-4,4G	61	37
US\$ 537,776	1	11			10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,16 G	42,655G-2,655G-2,925G-3,05G	46,55	35,06
US\$ 704,959	1	1			30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	8,9 G	8,75G-8,75G-9G-9,1G	16,5	7,75
US\$ 1.200								A28WLV	US443201AA64	Howmet Aerospace Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,34 G	112,62G-2,31G	112,79	106,95
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	"-"	1	13,1 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15,8	9,62
US\$ 1.430	1	11			08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,5 G	14,266G-4,266G-4,366G	21,5	11,75

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.08.20			985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	127,01 G	127,12G-6,86G	127,12	122,89
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,2 G	18,4G-8,4G	35,2	18,4
US\$ 20.366,072	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	3,84 G	3,866G-3,8785G-3,9175G- 3,9655G	7,09	3,74
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,56 G	3,1G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	191,15 G	190,3G	208,1	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,78 G	2,818G	3,09	1,18
US\$ 132,206	1	10	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	326 G	326G-6G-30G-6G	372	198
US\$ 105,461	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	110,52 G	108,32G-8,32G-9,86G- 9,42G	120,66	67,5
US\$ 1.014,218	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,8G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	<b>2019</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	<b>2020</b> Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	17 G	15,9G-6,3G-6,3G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,97 G	2,857G-2,857G-2,8935G- 2,8935G-2,91G	7,35	1,47
skr 464,444		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,5	<b>2019</b> I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,07 G	8,078G-8,078G-8,078G- 8,144G-8,146G	8,18	3,45
US\$ 8.711,102		1	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	<b>2020</b> I=0,0077	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,09 G	0,0869G-0,0869G- 0,0875G-0,0874G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	18,95 G	19,15G	21,9	11,3
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> 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	110,3 G	110,26G-0,49G	110,49	108,98
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,41 G	113,08G-5,42G	115,42	111,67
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,57 G	125,14G-5,22G	125,22	119,05
sfrs 300								A28Y3W	CH0551990713	Hyundai Capital Services Inc., Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent	5000	99,31 G	98,35G-8,36G	99,35	95,9
sfrs 300								A28SKV	CH0517825318	"-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	97,48 G	97,27G-7,88G	97,88	96,75

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4127 I=1,2499											
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	23,2 G	23,1G-3,2G-3,2G	30,1	13,9
US\$ 15,049 kann.\$ 467,97	1 1	10 1						A2JPHL 899657	US46571Y1073 CA4509131088	I3 Verticals Inc. Iamgold Corp.	1 1	22,6 G 4,25 G	22,2G-2,2G-2,6G-2,2G 4,2985G-4,2985G-4,253G- 4,253G-4,1605G	33,6 4,65	12,6 1,56
Euro 750				<b>2020</b>	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,28 G	103,29G-3,24G	103,6	102,16
Euro 6.240		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,97 G	10,955G-0,97G-1,075G- 1,035G	11,47	8,13
Euro 74,536		1		<b>2019</b> J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	55,75 G	56,2G-6,25G-6,25G-8G- 7,75G	105,4	55,4
kann.\$ - 619,619	1	8 4			23.07.19			A2P0C4 936793	CA4510631019 US45104G1040	Icanic Brands Company Inc. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,14 G 7,8 G	0,129G 8,05G	0,19 13,9	0,03 6,6
US\$ 11,859	1	2		<b>2017</b> J=0,0416				A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,92 G	0,885G-0,885G-0,88G- 0,85G-0,85G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	6,45 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,6G	7,5	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,39 G	4,32G-4,325G-4,32G- 4,37G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1			24.09.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	311,6 G	306,8G	316,8	163,25
£ 369,439	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296 S=0,3024				A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,03 G	7,97G-7,97G-8,095G- 8,14G-8,14G	9,54	5,82
A\$ 590,797		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	2,88G-2,9G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	<b>2019</b> I=30 S=20	<b>2020</b> I=20	29.09.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,2 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,7G-1,7G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1			30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	39,76 G	39,245G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	167,55 G	170,05G-0,05G-0,35G- 1,4G	181,3	97,7
Euro 66,083		1			29.06.20			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	7,19 G	7,17G	7,62	7,1
US\$ 315,932	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07				861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	158,24 G	156,7G-7,72G-8,72G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1			05.03.20			927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	336,8 G	327,45G-8,1G	348	187,82
A\$ 422,77	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05 S=0,08				859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7	<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	<b>2019</b> I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,79G-0,79G-0,795G- 0,795G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	<b>2018</b> J=2,15	<b>2019</b> J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	31,66 G	33,44G-3,12G-3,12G- 3,58G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1	<b>2019</b> I=0,149 S=0,262	<b>2020</b> S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,75 G	11,66G-1,69G-1,74G- 1,89G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G	0,06	0,01
US\$ 14,375		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,45 G	8,72G	10,22	8,45
Euro 123,294		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,41 G	14,31G-4,33G-4,29G- 4,27G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,59 G	3,4725G-3,5475G-3,4795G	6,49	1,87

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	36,75 G	35,625G	38,47	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,152G-0,152G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,68G-2,705G-2,615G-2,6G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,68 G	0,67G	0,78	0,16
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8	7,9G-8,15G	10,5	2,66
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,08 G	8,156G-8,152G-8,08G-8,018	10,53	2,76
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,45 G	15,52G-5,435G-5,7-5,525G-5,525G-5,485G-5,485G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1			03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,9G-3,9G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,25 G	5,28G-5,285G-5,36G-5,355G	5,77	4,89
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G	2,08	0,89
US\$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	86,14 G	85,61G-4,01G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,57 G	6,52G-6,53G-6,48G-6,51G	11,28	6,48
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,01 G	23,15G-3,2G-3,37G-3,5G	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	0,51 G	0,5093G-0,5093G-0,5103G	0,7	0,5
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,65 G	6,431G	7,55	3,3
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraRX N.V.	1	4,1 G	4,23G-4,232G-4,268G-4,075G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,34 G	4,354G-4,305G-4,28G	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	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G	10,9	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,05G-6,15G	10,7	4,22
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	100000	103,74 G	103,801G-3,67G	103,8	101,11
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,19 G	6,212G-6,221G-6,221G-6,152G-6,145G	11,09	4,25
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	136,25 G	135,95G-6,1G-6,85G-5,65G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1			29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	80,72 G	83,44G	97,94	43,13
US\$ 1.343,126	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,15G	6,75	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,112 Yen 1.462,324	1	1			27.12.19			A12HT3 A0JD4G	US45781D1019 JP3294460005	Inovalon Holdings Inc. Inpex Corp., (Glob.)	1 1	18,7 G 5,2 G	18,4G 5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	20,38 9,6	12,3 4,2
US\$ 48,217 US\$ 65,455 A\$ 2.311,047	1 1	1 1 7			18.02.20			A1C230 A0MQX8 941205	US45772F1075 US45784P1012 AU000000IAG3	Inphi Corp. Insulet Corporation Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	104,75 G 162,85 G 3,02 G	101,25G 163,9G-3,9G-70,05G 2,96G-2,96G-2,98G-2,98G	113 204 4,8	51,5 111 2,8
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	Intel Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,78 G	108,82G-7,87G	109,12	107,64
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,11 G	117,22G-7,19G	117,84	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,09 G	121,1G-0,99G	122,81	119,69
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,88 G	135,5G-4,22G	135,9	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,03 G	142,26G-6,49G	147,41	133,77
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	151,16 G	153,14G-0,77G	158,21	143,95
US\$ 4.234	1	1			06.08.20			855681	US4581401001	"-"	1	42,2 G	41,705G-2,19-2,185-1,43G-0,675G	62,47	40,68
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	16,37 G	16,005G-6,005G-6,005G-6,12G-5,515G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1			21.07.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,17 G	8,163G-8,163G-8,141G	15,43	3,74
US\$ 3.000					16.03.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,08 G	106,1G-6,16G	106,16	105,56
US\$ 500					27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,9 G	99,9G-9,9G	99,99	99,9
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,09 G	102,08G-2,16G	102,16	101,51
US\$ 4.250					26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,65 G	100,65G-0,69G	100,69	100,42
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,66 G	103,77G-3,77G	103,94	101,18
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	"-", Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,87 G	111,6G-2,32G	114,66	102,35
US\$ 547,222	1	1			15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	"-"	1	79,5 G	78,5G-8,5G-9,5G	91	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	39,81 G	39,98G-40,07G-39,95G-40,4G	61,96	26,3
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	73,59 G	73,92G-2,37G	75,34	61,79
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	“-”, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,36 G	105,37G-5,42G	105,44	104,27
kann.\$ 1.500				2020	16.07.20			A28SEE	CA459058HS51	“-”, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,33 G	105,35G-5,35G	105,44	105,24
£ 1.750								A28S3X	XS2113033281	“-”, Gewinnber. ab 04.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,86 G	102,96G-2,84G	102,96	102,34
£ 1.750								A28TZH	XS2122575678	“-”, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,05 G	105,15G-4,91G	105,15	103,92
US\$ 3.500				2020	11.09.20			A28USM	US459058JA24	“-”, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,52 G	101,53G-1,67G	101,67	101,03
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	“-”, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,56 G	100,83G-0,74G	100,95	99,14
£ 1.500				2020	24.07.20			A28WBW	XS2159800494	“-”, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,14 G	101,16G-1,08G	101,17	100,88
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	“-”, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,04 G	101,05G-1,12G	101,12	100,34
US\$ 887,892	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,85 G	105,55G-6,45-5,55G-5,65G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2 G	2,083G-2,087G-2,034G	7,9	1,8
US\$ 2.000								A28Z0H	US45950KCT51	International Finance Corp., Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,9 G	99,93G-9,98G	99,98	99,78
£ 350				2020	22.07.20			A28TVN	XS2121223601	“-”, Gewinnber. ab 19.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,77 G	102,84G-2,72G	102,84	101,96
US\$ 106,851	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	109 G	107G-8G-8G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,57 G	30,565G-0,99G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,52 G	14,49G-4,5G-4,5G-4,62G	26	13,2
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0235G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,22 G	61,34G-1,48G-2,04G-1,84G	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	1,77 G	1,7612G-1,7644G-1,7826-1,7684G-1,7564G	2,61	1,23
US\$ 66,451	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	17,99 G	17,215G-7,215G-7,215G-7,525G	23,58	10,9
Euro 800			2019	2020	15.07.20			A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,79 G	93,1G-2,63G	102,88	64,56
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	(ausg)		0,39	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	255,55 G	251,85G-4,55G-8,3G	283,55	178,12	
US\$ 116,618	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	582,7 G	577,6G-90,2G	594,8	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	9,09 G	8,704G-8,704G-8,704G- 8,713G-8,707G-8,707G	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	1,74 G	1,7315G-1,735G-1,797G- 1,797G	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	50,46 G	50,22G-0,34G-0,82G-0,7G	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	15,72 G	15,64G-5,64G-5,66G- 5,78G-5,72G-5,72G	17,04	7,36	
US\$ 125,013	1	1					A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	25,41 G	24,73G-4,415G	30,52	6,85	
US\$ 139,321	1	1					A2PZPJ	US46186M5067	In Vivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,58 G	1,41G	7,6	0,98	
US\$ 143,797	1	1					A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	51 G	50,18G	56,9	38,31	
	1	1					A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	24,68 G	24,54G-4,54G-4,555G- 4,555G-4,43G	38	17,7	
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	80,35 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 1,1G	83,5	34,92	
US\$ 322,732	1	10					A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17,5 G	17,45G	24,8	13,9	
US\$ 27,884	1	1					A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	61,3 G	60,03G-0,03G-1,21G	77,51	30,04	
US\$ 287,883	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,61 G	23,35G-3,55G	31,59	19,49	
US\$ 159,379	1	1					A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,25 G	7,9G	11,99	7,75	
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20		A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,11	0,04	
Yen 396,173		4	2019 I=6 S=6	2020 I=6	29.09.20		A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,46G-4,46G-4,42G-4,42G- 4,46G-4,46G	8,15	4,42	
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=0			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	5,47 G	5,465G-5,47G-5,47G- 5,515G-5,515G-5,495G	6,26	4,09	
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20		A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	103,81 G	103,91G-3,92G	105,04	93,34	
Euro 15.655			2018	2019	04.05.20		A1V2BV	IT0005216491	"-", Kurs in Prozent	1000	100,65 G	100,64G-0,67G	100,97	97,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 16.528,598			<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.05.20			A2RRV3	IT0005345183	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	110,24 G	110,32G-0,34G	110,54	108,65
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,82 G	2,77G-2,765G-2,765G- 2,795-2,795-2,825G-2,855- 2,88-2,835G-2,835G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	<b>2020</b> I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,99 G	18,68G-8,68G-8,68G- 8,675G-8,675G-8,645G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	57,5 G	56G-7,5G-7,5G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	<b>2020</b> Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	50 G	49,6G-9,8G-50G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	<b>2018</b> I=0,026 S=0,054	<b>2019</b> I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,65G- 0,6686G-0,6758G	1,8	0,59
US\$ 88,488	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,62 G	3,76G	6,4	2,54
£ 2.221,484	1	4	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	<b>2019</b> I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,05 G	2,046G-2,046G-2,046G- 2,067G-2,091G	2,74	1,87
US\$ 114,108	1	5	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,9	13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	93,14 G	92,22G-2,22G-2,72G- 3,15G	114,5	86,68
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	108,34 G	108,31G-8,27G	108,34	105,98
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	118,27 G	118,3G-8,07G	118,3	114,67
US\$ 150,574	1	9	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28 G	27,6G-7,6G-8G-8,2G	39,2	16,7
US\$ 76,615	1	7	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	153 G	149,25G	175	119
US\$ 133,249	1	10	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-2G	94,5	58
Yen 32,55		4	<b>2018</b> J=112	<b>2019</b> J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,44 G	29,94G-9,94G-9,94G	41,14	21,24
US\$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,55 G	0,57G-0,57G-0,56G- 0,565G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,39 G	0,418G-0,418G-0,398G	0,42	0,09
US\$ 184,914	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,8G	24,8	11,7
US\$ 35,7	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	15.05.20			A2DTFA	AU000000JHG6	"-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19 G	18,7G-8,8G-8,8G	24,8	11,4
Yen 2.000		1	<b>2019</b> I=77 S=77	<b>2020</b> I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,06 G	14,98G-4,98G-5,1G	20,46	14,98

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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											
- 395,236		1	<b>2018</b> I=0,18 S=0,69	<b>2019</b> I=0,18 S=0,69	08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-1,8G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	<b>2018</b> I=0,42 S=1,28	<b>2019</b> I=0,44 S=1,28	19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	35 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,6G	53,5	33,8
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	95,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	<b>2017</b> J=0,56	<b>2018</b> J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	14,67 G	14,63G-4,65G-4,65G-4,62G-4,79G	27,64	14,62
£ 973,233	1	2	<b>2018</b> I=0,0027 S=0,0144	<b>2019</b> I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	6,54 G	6,604G-6,614G-6,614G-6,746G-6,826G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,6 G	52,2G-2,2G-3,4G-2,8G	61,2	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	"-	1	26,39 G	26,025G	28,1	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,9	37,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G	39,7	35
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-4G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	<b>2018</b> J=0,325	<b>2019</b> J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,32 G	14,335G-4,35G-4,35G-4,545G-4,545G	17,19	13,56
US\$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,35G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	<b>2018</b> I=45 S=50	<b>2019</b> I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,25 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,86 G	16,38G	26,45	11,18
US\$ 550					09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,97 G	106,05G-6,09G	106,18	105,17
US\$ 550					09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	"-, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,95 G	109,94G-10,14G	110,65	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	"-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,39 G	101,34G-1,4G	101,43	100,42
US\$ 500					09.09.20			A28UVK	US24422EVF32	"-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,55 G	104,59G-4,5G	104,91	102,94
Euro 800								A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,42 G	105,42G-5,37G	105,53	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,6 G	111,55G-1,53G	111,6	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	118,49 G	118,59G-8,35G	118,59	112,03
£ 84,309	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,145	<b>2019</b> I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,35 G	1,336G-1,338G-1,318G-1,312G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,24 G	2,23G-2,23G-2,235G-2,21G-2,222G	5,04	1,48
US\$ 700			<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20			A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	156,13 G	158,45G-8,91G	159,88	144,26
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	"-	1	125,46 G	124,78G-4,78G-5,3-5,62-4,4G-3,98G	144,32	102,88
US\$ 743,862	1	9	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	31,38 G	30,76G-0,785G-0,785G-0,795G-1,285G	39,13	22,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2325 S=0,6225											
£ 193,533	1 zu je £	4			18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,94 G	25,55G-5,55G-5,95G-5,72G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1,0476190000000001	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0025G	0,01	
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	63,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G	87,5	37,4
US\$ 1.000					23.07.20			JP2UTN	US46647PAW68	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,71 G	100,8G-0,6G	100,8	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PBJ49	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,36 G	122,042G-2,074G	122,65	120,01
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,54 G	104,76G-4,431G	104,94	102,12
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,83 G	107,05G-6,621G	107,19	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,54 G	112,65G-2,611G	113,48	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,45 G	112,62G-2,35G	113,45	104,1
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,06 G	107,51G-7,25G	108,15	102,21
US\$ 2.000		1			30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,38 G	109,65G-10,47G	113,53	105,56
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,1 G	101,851G-2,03G	102,11	100,78
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,46 G	104,858G-4,398G	104,86	102,71
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1			02.07.20			850628	US46625H1005	--	1	82,39 G	82,53G-2,34G-3,89G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026-0,027G-0,027G-0,027G-0,03 (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1			20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,449		7			05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G	9,85	3,72
US\$ 331,352	1	1			29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,03 G	21,005G-1,005G-1,39G	22,99	16
Euro 148,72		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	91,9 G	91,44G-1,44G-1,54G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,91 G	0,9024G-0,9034G-0,9034G-0,88G-0,88G-0,8992G	1,27	0,55
DKK 77,554		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	27,82 G	27,69G-7,72G-7,67G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	3,54	3,756G-3,812G-3,768G	3,81	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,16 G	3,111G	4,72	2,2
Yen 94,367		4			29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,6G	25,2	24,6
Yen 528,656		4			29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,75 G	9,6G-9,6G-9,65G	11,9	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 482		1	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	67 G	66G-6,5G-5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	16,2 G	16,15G-6,15G-6,1G-5,85G	26,6	14,2
kann.\$ 556,084	1	1						A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc.	1	0,49 G	0,4847G	0,5	0,29
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	14,97 G	14,585G-4,585G-4,7G-4,095G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,26 G	2,18G-2,18G-2,2G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	<b>2018</b> I=35 S=35	<b>2019</b> I=35 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,2G-2,5G-2,5G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,2G	15,2	6
£ 472,439	1	1	<b>2018</b> S=0,06	<b>2019</b> I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,03 G	6,006G-6,02G-6,138G-6,136G	6,72	3
- 259,357	1		<b>2018</b> J=0,8099	<b>2019</b> J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,65 G	12,7G	18,5	10,25
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	29,2 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,6G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,72G-1,68G	101,74	100,8
Euro 416,395		1	<b>2018</b> I=1 S=2,5	<b>2019</b> I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	51,84 G	51,68G-1,74G-0,8G-0,12G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	<b>2019</b> I=55 S=60	<b>2020</b> I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	28,8	22
Yen 113,183		4	<b>2019</b> I=17,5 S=17,5	<b>2020</b> I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	36,4G	37,6	36,4
Yen 128,551		4	<b>2019</b> I=25 S=27,5	<b>2020</b> I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	46,4 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,4G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	<b>2018</b> I=7,5 S=9,5	<b>2019</b> I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	35,6	22,4
US\$ 342,67	1	1	<b>2019</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	60,27 G	60,09G-0,09G-0,13G-59,88G	63,9	50,05
US\$ 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.06.20			A1GJ4H	US487836BD94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,28 G	101,2G-1,26G	101,55	99,56
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,53 G	103,45G-3,67G	103,94	98,17
- 1.816,688		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08 S=0,12 S=0,12	08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,4G	4,52	3,04
Euro 126,279		1	<b>2018</b> I=3,5 S=7	<b>2019</b> I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	486,9 G	499,65G-500,2G-2,1G-2,1G-3,2G	615	354,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,21 Q=0,492 S=0,492											
Euro 176,681	1	1	2018 I=0,21 Q=0,492 S=0,492	2019 I=0,235 Q=0,551 S=0,551	16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	108,3 G	108,9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	17,85 G	17,82G-7,82G-7,89G-7,92G	69,7	14,08
US\$ 750								A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,51 G	112,72G-2,17G	113,88	109,16
US\$ 750								A28V1V	US49271VAK61	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,69 G	116,8G-6,81G	126,51	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	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	26,07 G	25,715G-5,715G-6,14G-6,14G-6,19G-6,19G	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	10,1 G	10,1G-0,1G-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	365,9 G	365,6G-5,8G-5,8G-3,5G	375,1	244,7
US\$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	82 G	80,46G-1,75G	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	28,75 G	29,04G-9,04G-9,04G-9,72G-9,36G	29,72	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,305G-0,305G-0,304G-0,3G-0,3G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,9 G	1,915G-1,916G-1,916G-1,916G-1,911G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	39,4 G	39G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	48,6	31
US\$ 340,547	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,5 G	126,72G-6,72G-7,48G-8,74G	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	9,39 G	9,354G-9,354G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,97 G	11,97G	20,44	8,99
£ 2.110,13	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,73 G	2,712G-2,718G-2,751G-2,749G	2,83	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,32G	0,35	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,12 G	4,26G-4,26G-4,28G	5,35	2,78



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,39 G	7,437G-7,437G-7,377G- 7,315G-7,315G	7,53	2,8
Yen 914		1	<b>2019</b> I=31,5 S=32,5	<b>2020</b> I=32,5	29.06.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	42,75 G	42,93G-2,93G-2,435G- 1,895G-1,895G	43,19	18,99
US\$ 750				<b>2020</b>	01.09.20			A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp., Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,55 G	110,58G-0,43G	111,34	101,27
US\$ 155,049	1	7	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.05.20			865884	US4824801009	"-	1	165,76 G	163,42G-3,42G-1,7G-4,6G	180,96	101,64
Euro 307,424		1	<b>2018</b> I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	<b>2019</b> I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	15,28 G	15,6G-5,615G-5,595G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	zu je sfrs 5 1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,1 G	(exD)-11,516G-1,516G- 1,396G	17,57	7,96
Yen 136,8		11	<b>2018</b> J=40	<b>2019</b> J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	54 G	55G	55	53
Yen 364,364		4	<b>2018</b> I=10 I=10 S=10	<b>2019</b> I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	4,84	2,44
US\$ 157,737	1	2	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	17,35 G	17,03G-6,934G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	<b>2019</b> I=55 S=39	<b>2020</b> I=30	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,63 G	18,19G-8,19G-8,272G- 8,272G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	<b>2019</b> I=38 S=7	<b>2020</b> I=30	29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,8G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	66,46 G	66,64G-6,78G-7,48G- 6,96G	67,62	43,34
Euro 79,222		1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	22,56 G	22,24G-2,24G-2,36G- 2,44G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	<b>2019</b> I=15 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,9 G	2,56G-2,6G	5,85	2,56
Euro 1.100,725		1	<b>2018</b> J=0,7	<b>2019</b> I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,71 G	24,61G-4,66G-5,07G- 4,92G	25,34	18,37
Euro 500								A28VK4	XS2150015555	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,49 G	109,5G-9,45G	109,5	107,76
Euro 278,779		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,35 G	1,33G-1,332G-1,327G- 1,334G	2,76	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,39 G	16,25G-6,27G-6,29G- 6,29G-6,32G	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	130,9 G	129,95G-30G-0,7G-1,15G	132,2	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,31 G	(eabc)-2,235G-2,235G- 2,235G-2,266G-2,262G	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	44,4 G	44,4G-4,4G-5G-5,2G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2018 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	"-"	1	44,66 G	44,395G-4,495G-5,23G- 5,515G	45,71	28,49
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	105,13 G	105,14G-5,1G	105,14	104,22
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	112,76 G	112,81G-2,68G	112,81	110,52
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,63 G	48,19G-8,25G-7,34G- 7,38G	54,02	40,1
AS\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	33,38 G	33,16G-3,2G-3,2G-3,12G- 3,22G	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	29,82 G	29,94G-30,21G-29,965G	30,53	18,08
Euro 750			2018	2019				A1Z3Q8	XS1253558388	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,11 G	102,1G-2,25G	105,69	94,46
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,16 G	106,5G-7,21G	107,21	101,03
US\$ 1.350				2020	01.09.20			A28W3F	USU5009LBB54	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,71 G	106,7G-6,71G	107,72	104,95
US\$ 800								A28W3H	USU5009LBC38	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,26 G	112,25G-2,26G	112,26	105,25
US\$ 106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	15,74 G	15,232G-5,5G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G	0,48	0,25
- 169,29	5,150000000000000004	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	8,25 G	8,2G-8,2G-8,35G-8,35G	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	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			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	0,69 G	0,685G-0,685G-0,68G- 0,68G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	15 G	14,5G	16,4	12,9
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G- 8,5G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,8G-3,6G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	46,8 G	46,2G-6,4G-6,4G	63	45,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,2 G	17,9G-8G-8G-7,9G	30,6	17,9
US\$ 500			2019	2020	03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,39 G	86,18G-9,65G	89,65	78,47
US\$ 277,829	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	-	1	16,24 G	17,958G	22,95	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,6 G	138,8G-9,15G-9,15G-41,05G-1,1G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,38 G	1,352G-1,351G-1,347G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	284,6 G	284,4G-5G-5G-90,7G-87,9G	296	199,25
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	146,86 G	145,84G-5,84G-4,86G-5,86G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	26,48 G	26,47G-6,5G-6,64G-6,82G	31,96	17,7
US\$ 27,299	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,3 G	3,42G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,5 G	102,53G-2,44G	102,53	101,21
Euro 1.150								A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,98 G	107,04G-6,78G	107,04	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	167 G	166G-8G-4G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	13,93 G	14,05G-4,06G-3,85G-3,94G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	300,75 G	299,5G-7,6G-303,55G	315,7	169,44
US\$ 86,339	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5	19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	54,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6,5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,182G-0,183G-0,183G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	5,96 G	5,964G-5,964G-6,204G-6,285G	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	0,67 G	0,6664G	0,77	0,37
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,34 G	10,26G-0,26G-0,48G-0,38G	17,32	8,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	37,68 G	37,275G-7,525G-7,22G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	19,6 G	19,2G-9,2G-8,9G-8,9G-8,7G	44,4	14,5
Euro 500								A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,86 G	111,87G-1,8G	111,87	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	2,438G-2,443G-2,484G-2,494G-2,494G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,04 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,08G	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	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G	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	32,04 G	32,005G-2,75G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	69,8 G	69,36G-9,46G-71,04G	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	61 G	59G-60G-0,5G	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	0,49 G	0,5068G-0,5068G-0,5044G	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	40,05 G	39,95G-9,95G-9,9G-9,9G	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	5,76 G	5,806G-5,814G-5,824G-5,854G-5,854G	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	5,02 G	4,989G-4,995G-5,016G	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	10,55 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,4G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,46 G	1,4455G-1,461G-1,4325G	3,86	1,43
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,1 G	7,25G	12,9	6,35
H\$ 2.474,35	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,77 G	2,807G-2,828G-2,83G	3,24	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,59 G	19,634G-9,636G-9,636G-9,614G-20,005G	21,06	13,79
US\$ 12,189	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	19,98 G	19,98G	21,55	19,84
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,6G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,6G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	15 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,5G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	29,8 G	29,6G-9,8G-9,6G	44	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	30,8 G	30,4G-0,4G-0,6G-1,6G-1,6G	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 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	210,1 G	209G-9,9-9,7G-8,2C-7,9G	215,1	132,5
Yen 241,544		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,6 G	44,6G-4,6G-4,6G	45,6	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
US\$ 146,19	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	5,59 G	5,461G-5,461G-5,548G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,49 G	33,06G-3,07G-3,05G-4,29G	41,65	13,3
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	91,86 G	95,08G-104,45	104,45	85,12
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,63 G	109,67G-9,6G	109,67	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	0,32 G	0,318G-0,3152G-0,3182G-0,3154G	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 Q=0,315	14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43,8 G	43,4G-3,4G-3,6G-4,2G	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	331,45 G	328,4G-8,4G-7,75G-9,3G-9,3G	404,95	255,45
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,09 G	104,93G-4,72G	105,73	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,91 G	111,43G-0G	113,84	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	30,6 G	30,8G-0,8G-1,2G-1,2G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,0695G-0,0695G	0,11	0,04
Euro 500								A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l., Gewinnber. ab 13.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,49 G	100,51G-0,45G	100,51	99,56
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	129 G	128G-8G-9G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	92,2 G	92,06G-2,06G-3,26G-3,12G	102,05	59,98
Euro 500								A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,37 G	106,38G-6,31G	106,43	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	124,44 G	124,47G-4,62G	125,33	121,35
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,14 G	136,3G-5,97G	137,41	128,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	Lowe's Companies Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	144,69 G	145,15G-4,88G	147,15	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	126,9 G	125,1G-5,1G-5,96G-5,96G	128	59,23
US\$ 39,218	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,39 G	31,88G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	58,82 G	58,46G-8,46G-8,46G- 60,22G-0,54G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	280,85 G	272,85G	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	73,78 G	72,69G	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	31,2 G	30G	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	21,09 G	21,12G-1,12G-1,12G- 0,99G-0,85G	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	5,16 G	5,135G	5,42	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	7,85 G	7,771G	8,39	7,65
sfrs 360								A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG, Gewinnber. ab 06.03.2020, Kurs in Prozent	5000	96,91 G	96,9G-7,01G	97,01	96,35
£ 700								A28TL5	FR0013482858	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,06 G	101,13G-0,96G	101,16	100,75
£ 850								A28TL6	FR0013482866	-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,34G-1,3G	101,39	100,18
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	385,6 G	379,85G-80,8G-5,9G-7,25- 6,95G	443,5	284,75
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,33 G	103,37G-3,26G	103,37	102,03
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	25,23 G	24,845G-4,845G-5,365G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,393-1,347G-1,348- 1,3965G-1,3965G	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	58,49 G	56,93G-6,97G-6,96G-7,6G	77,76	32,36

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,15 S=3,6 2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775											
£ 2.599,907	1	1		<b>2019</b> S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,79 G	1,774G-1,7755G-1,806G-1,795G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	87 G	86,5G-6,5G-6G-8,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G	0,16	0,04
US\$ 1.250				<b>2020</b>	22.07.20			A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,22 G	105,98G-6,32G	106,32	102,37
A\$ 361,364		4		<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G	93	39
US\$ 310,235	1	1		<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,47 G	5,356G-5,356G-5,576G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,47 G	14,45G-4,45G-4,515G-4,395-4,125G-4,125G	15,54	3,79
kann.\$ 314,183	1	1		<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	40,68 G	40,435G-0,435G-0,4G-0,195G-0,195G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1		<b>2019</b> I=0,5244 I=0,473	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	13,12 G	13,21G	13,21	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1		<b>2018</b> J=0,4421	11.06.20			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,05G	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	22,55 G	22,75G	23,05	10,3
US\$ 64,883	1	1		<b>2019</b>	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,26 G	25,135G-5,145	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,67 G	1,6682G-1,6682G-1,694G-1,7144G-1,665G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4		<b>2018</b>	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1		<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G	19	8,05
Euro 3.079,553		1		<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,58 G	1,577G-1,579G-1,585G-1,585G	2,43	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	4,67 G	4,698G-4,698G-4,651G- 4,732G	12,5	2,83
US\$ 650,261	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	32,2 G	32,18G-2,18G-2,565G- 3,145G-3,145G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,056G-0,0538G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99,5 G	96,5G-6,5G-101G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	857,6 G	837,8G	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 Q=0,6	04.08.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	439,8 G	429,6G	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	1,04 G	1,0685G-1,0685G- 1,0705G-1,088G	2,57	0,94
US\$ 1.600								A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc., Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,9 G	109,57G-9,9G	110,26	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	73,81 G	72,98G-2,8G	137,04	54,65
US\$ 41,052	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	75 G	73G	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 Q=0,465	24.07.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	97 G	96,5G-6,5G-6G-6,5G	109	69
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,96G	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	29,62 G	29,765G-9,765G-9,765G- 9,645G-9,53G-9,53G	34,47	15,57
US\$ 263,755	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	09.07.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6,6G-7,2G	47,6	26,2
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	263,55 G	259,05G-9,05G-62,95G	320,3	188,4
US\$ 1.000								A28VAF	US57636QAR56	-,-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,03 G	115,08G-5,11G	115,27	112,17
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	-,-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,43 G	118,63G-8,66G	118,66	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QAQ73	-,-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,04 G	130,62G-29,63G	131,46	119,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	77,2 G	83,04G	88,4	76,24
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	24 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0785G-0,0805G-0,0805G-0,0805G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	<b>2019</b> S=22,5	<b>2020</b> I=10	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,55	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,68 G	9,563G-9,563G-9,56G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	14,08 G	13,982G-3,982G-4,246G-4,23G	17,4	6,7
US\$ 266,625	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	58 G	58G-8G-8,5G-8G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,228G-0,226G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	<b>2018</b> J=3,2	<b>2019</b> J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	133,8 G	132,8G-3G-6G-4,2G	138	94,2
Yen 631,804		4	<b>2019</b> I=15 S=20	<b>2020</b> I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,37 G	5,134G-5,134G-5,134G-5,208G-5,138G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,7G-6,7G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G	0,28	0,01
US\$ 123,945	1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	165,52 G	162,68G	169	105,76
US\$ 743,556	1	1	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	167,3 G	166,96G-6,96G-6,64G-6,58G	201,15	120,92
US\$ 500				<b>2020</b>	01.09.20			A28URM	US58013MFL37	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,08 G	103,26G-3,57G	103,57	101,83
US\$ 750				<b>2020</b>	01.09.20			A28URN	US58013MFM10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,37 G	103,76G-3,86G	104,61	101,07
kann.\$1.000			<b>2019</b>	<b>2020</b>	04.09.20			A19QG8	CA580135CD12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,17 G	108,2G-8,19G	108,2	107,92
US\$ 750				<b>2020</b>	01.07.20			A28VAU	US58013MFM92	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,25 G	109,36G-9,69G	109,75	106,14
US\$ 1.000				<b>2020</b>	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,52 G	113,58G-3,61G	113,73	111,96
US\$ 1.000				<b>2020</b>	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,64 G	116,86G-6,73G	117,17	111,27
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	127,56 G	127,85G-6,88G	129,87	117,9
US\$ 400,398	1	1	<b>2017</b>	<b>2019</b>	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,21 G	1,2045G-1,2045G-1,1965G-1,1475G	1,24	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,116	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41	29.05.20		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	132,26 G	130,58G-0,58G-29,88G-31,54G	157,3	108,84	
A\$ 107,215		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,04	28.02.20		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,92	0,7	
Yen 1.179,055		4	<b>2019</b> I=5,5 S=5,5	<b>2020</b> I=5,5	29.09.20		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,99 G	1,96G	2,02	1,96	
RUB 27,05	1 zu je RUB 10	1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,47 G	1,45G-1,45G-1,5G-1,48G	2,94	1,13	
sfrs 20	1	1					A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
Euro 19,758	1	1					A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,25 G	1,245G-1,245G-1,245G-1,255G	1,45	0,89	
Euro 327,435		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19		A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,02 G	3,024G-3,028G-3,022G-3,022G-3,09G	5,62	2,56	
Euro 1.181,228		1		<b>2015</b> J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,49 G	1,501G-1,503G-1,494G-1,517G	2,71	1,36	
US\$ 528,332	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27	17.06.20		A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,12 G	16,394G	22,08	12,29	
£ 737,244	1	1	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	<b>2019</b> I=0,032	05.12.19		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,13 G	3,09G-3,09G-3,178G-3,178G-3,118G	4,9	2,52	
US\$ 11,781	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,13 Q=1,13	29.06.20		889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	140,05 G	137,45G	144,8	45,39	
Euro 887,233		7	<b>2017</b> J=0,47	<b>2018</b> J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	6,87 G	6,88G-6,89G-6,852G-6,868G	9,98	3,93	
Yen 244,524		4	<b>2019</b> I=20 S=21	<b>2020</b> I=21	29.09.20		897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16 G	16G	16,3	16	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,68 G	0,695G	2,2	0,67	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,1439G-0,1439G-0,1408G-0,1404G	0,39	0,09	
US\$ 1.341,299	1	4	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,58	25.06.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	81,22 G	81,6G-1,66G-1,81G-3,57G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4875G-0,4875G-0,472G-0,472G	0,55	0,19	
£ 780,705	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,09 G	3,115G-3,122G-3,117G-3,117G-3,117G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G	0,15	0,06	
Yen 152,683	1	4	<b>2019</b> I=70 S=80	<b>2020</b> I=75	29.09.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	67,5 G	68,5G-8,5G-8G-8G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	20,75 G	21,055G-1,085G-0,805G	23,98	8,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 40,4		1	<b>2018</b> I=1,3 S=0,9	<b>2019</b> I=1,3 S=0,9	13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	68,25 G	68,85G-8,85G-8,85G-71,2G-0G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,46 G	3,432G-3,436G-3,378G-3,416G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,07 G	1,068G-1,0705G-1,0485G-1,043G-1,043G	2,96	0,84
US\$ 49,71	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	898,1 G	880,5G-0,5G-902,7G-14,1G	923,2	389,2
US\$ 28,742	1	10	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	12.06.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	14,44 G	14,36G	14,62	13,88
US\$ 2.524,101	1	1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,8 G	67,4G-7,4G-8,4-7,2G-6,6G	82,2	61,4
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	<b>2018</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2019</b> Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-2G-2,2G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	<b>2019</b> I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	<b>2020</b> I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	6,59 G	6,695G-6,7G-6,825G-6,855G	13,28	6,47
A\$ 99,025		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,5	9,2
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0482G-0,0482G-0,0482G	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,6G-2,2G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225	20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,03 G	36,58G-6,58G-6,95G-6,96G-6,96G	39,8	32
Euro 126,414		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,7 G	9,68G-9,69G-9,69G	16,92	8,65
Euro 322,425		1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,24 G	6,23G-6,24G-6,24G-6,265G-6,27G	6,66	4,47
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,218	1	1	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,0025	09.06.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,3G-3,4G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0535G-0,0535G	0,07	0,03
£ 334,657	1	4		<b>2018</b> I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,12 G	3,134G-3,133G-3,157G	13,38	3,09

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	13,3	4
US\$ 245,332	1	4	<b>2019</b> Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	<b>2020</b> Q=0,3675	20.05.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	86,16 G	85,28G-6,41G	101,92	51,23
US\$ 1.250								A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,24 G	104,28G-4,32G	104,35	103,4
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	"-"	1	43,87 G	42,62G-2,64G-2,23G	55,64	29,94
US\$ 7.583,44	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51	19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	174,02 G	172,24G-2,24G-2,96-2,94- 1,84G-3,86-2,94G	190,24	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,69 G	1,645G-1,646G-1,654G- 1,686G-1,686G	2,33	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,92 G	0,917G-0,917G-0,918G- 0,91G	1,12	0,45
A\$ 370,009		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,5	0,21
Yen 427,081		4	<b>2019</b> I=14 S=14	<b>2020</b> I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15 G	14,3G-4,3G-4,3G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	<b>2018</b> I=0,13 S=0,31	<b>2019</b> I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	15,42 G	15,466G-5,466G-5,464G- 5,372G	15,47	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> I=1,3851 I=0,9758	<b>2020</b> 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	22,92 G	22,83G-2,83G-3,24G- 3,19G	32,82	17,52
Yen 108,325		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G	12,9	12,5
A\$ 3.934,285		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,26 G	1,27G-1,2702G-1,2702G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,756G	5,38	1,08
£ 365,941	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,41 G	0,4125G	1,7	0,37
Yen 1.506,288		4	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=12	<b>2019</b> I=12	29.09.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,7 G	4,82G-4,82G-4,74G	6,8	4,7
Yen 1.485,723		4	<b>2019</b> I=64 S=68	<b>2020</b> I=67	29.09.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	24,2	17,5
Yen 2.147,201		4	<b>2019</b> I=14 S=26	<b>2020</b> I=14	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4	<b>2019</b> I=15 S=18	<b>2020</b> I=12	29.09.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G	18,6	11
Yen 337,365		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=0				853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	20,8G-0,8G-0,8G	35,2	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,6	21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	24	14,9
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,2 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,8G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,95 G	1,8005G-1,805G-1,8405G	3,8	1,8
US\$ 500			2019	2020	08.09.20			A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Gewinner. ab 07.03.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	123,23 G	123,85G-3,51G	123,85	116,14
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	3,28 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	4,9	3,14
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,74G	3,82	3,74
Yen 1.716,72		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	16,3	11,6
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=0				858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	17,2 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	8,25	2,76
Yen 979,387		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=0				862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75	29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,13 G	1,09G-1,09G-1,09G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705 S=0,5763	08.07.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,55G	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	11,97 G	11,78G-1,81G-1,5G-1,69G-1,69G	12,32	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	68,91 G	69,83G-9,83G-9,83G-70,68-66,32-7,4G	87,91	13,32
US\$ 196,472	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	31,13 G	30,655G-0,655G-1,06G	52,96	29,05
US\$ 1.800			2019	2020	15.07.20			A183U5	US60871RAH30	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,02 G	102,12G-2,03G	102,14	102,02
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	15 G	15,1G	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	5,55 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	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	32,63 G	32,66G-2,69G	42,68	25,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	Mondelez International Inc.	1	47,42 G	47,445G-8,5G-7,89G	55,36	39,43
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,03 G	103,36G-3,24G	103,69	101,62
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,67 G	103,78G-3,71G	103,8	103,08
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	15,56 G	15,595G-5,63G-5,875G-5,98G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,58 G	2,653G-2,653G-2,653G-2,643G-2,643G	3,34	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	176,46	169,84G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	64,87 G	64,49G-4,32G-5,02G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,44G-3,44G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G-0,055G-0,055G	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	242,5 G	238,05G-43,1G-6,8G	265,45	154,64
US\$ 2.000								MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	155,75 G	155,36G-5,83G	158,13	145,25
US\$ 3.000								MS0G2R	US6174468P76	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,05 G	116,34G-6,046G	116,64	110,52
US\$ 3.000								MS0G2S	US6174468Q59	--, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,84 G	104,844G-4,908G	104,91	103,44
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 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	--	1	43,18 G	42,53G-2,53G-2,665G	52,15	26,32
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	11,82 G	11,47G	19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,1667	2019 J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14	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	1,17 G	1,164G-1,164G-1,182G-1,186G-1,186G	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	117,5 G	116,08G-6,08G-8G	172,18	112,88
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,65 G	15,54G-5,51G-5,885G-5,885G-5,89G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	11,71 G	11,73G-1,73G	13,39	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&A Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	31	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	334,7 G	319G	339,5	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	3,13 G	3,169G-3,173G-3,178G	5,4	1,43
H\$ 6.178,15	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,12 G	4,16G-4,16G-4,08G	5,45	4,08
Yen 675,791	1	4	2019 I=47 S=50	2020 I=55	29.09.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,94 G	52,42G-2,48G-2,48G-2,44G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,47	0,394G	0,7	0,39
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,79 G	13,456G-3,47G-3,47G-3,368G-3,368G-3,658G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0413G-0,0413G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	9,98 G	9,67G-9,67G-9,858G-9,64G	26,8	8,45
Euro 60,408	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	16,37 G	16,25G-6,29G-6,61G-6,7G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0076G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,85 G	6,15G-6,35G-6,35G-6,55G	6,55	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	0,88 G	0,865G-0,8655G-0,8765G	1,4	0,83
Yen 196,701	1	4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G	23,2	22,8
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,63 G	1,648G-1,73	2,2	0,52
Euro 66,584	1	1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,94 G	3,982G	4,35	3,94
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 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	109 G	108,14G-8,14G	116,42	68,72
US\$ 500	1							A28WMV	US63111XAB73	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,22 G	112,05G-9,85G	112,92	99,02
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	159,84 G	158,9G-60,42G	174,58	103,5
A\$ 3.289,861	1	10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,69 G	10,856G-0,856G-0,974G	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	39,4G-9,4G-9,6G-9,8G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,17 G	1,173G-1,173G-1,173G-1,167G-1,1835G	2,99	0,86
Euro 500	1							A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,66G-0,62G	100,66	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	9,93 G	9,974G-9,998G-10,14G-0,135G	12,8	8,59

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 388,223	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,96 G	9,761G-10,006G-9,727G	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	170,56 G	164,24G	174,74	162,8
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,14 G	2,127G-2,13G-2,093G- 2,093G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,03	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31	27.07.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	15,96 G	16,01G-6,025G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	105,13 G	105,15G-5,1G	105,15	103,83
US\$ 2.000			2019	2020				A1Z477	US780099CJ48	NatWest Group PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,11 G	100,21G-0,1G	102,39	79,29
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	-	1	1,25 G	1,2665G-1,27G-1,2665G- 1,252G	2,92	1,15
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,65 G	1,62G-1,62G-1,63G-1,63G- 1,65G	4	1,26
US\$ 89,643	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	60,6 G	61G	64,82	59,17
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	14,2 G	14G-4G	32,2	10,2
Euro 500								A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V., Gewinnber. ab 14.07.2020, Kurs in Prozent	100000	99,13 G	99,14G-9,25G	99,25	98,07
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,88 G	48,24G-8,24G-8,24G- 8,14G	48,24	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	20,04 G	19,342G-9,342G-9,342G- 9,35G-9,064G	21,87	12,83
nkr 1.401,396		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,79	1,728-1,785-1,75-1,7845- 1,77-1,772-1,7655-1,798- 1,7995-1,799-1,7845- 1,7855-1,792	2,19	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	12,06 G	12,01G	12,12	8,6
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,9 G	37,9G-7,9G-9,4-8,75G- 8,85G	41,55	25,7
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,87 G	12,81G-2,83G-2,7G-2,69G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0306G-0,0306G	0,06	0,01
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	39,65 G	39,51G-9,59G-9,29G- 9,32G	42,24	20,55
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	-	1	102 G	101,5G-1,5G-2G-2G	103,5	79
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. NetApp Inc.	1	36,65 G	36,455G-6,455G-5,635G- 5,25G	58,52	32,49
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464	11.06.20			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,2 G	15,2G	17,73	14,96



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14											
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	388,15 G	382,65G-4,05G	439,65	245,85
US\$ 439,804	1	1			07.05.20			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	421,2 G	417,25G-7,25G-9,2G-2,6G	497,85	269,45
£ 500	1	4				2019 S=0,031		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,82 G	4,856G-4,856G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1			20.04.20			900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	106,6 G	103,35G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,09 G	0,0803G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	109 G	108G-8G-9G-11G-1G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,41 G	1,3962G-1,3962G- 1,3704G-1,3704G-1,3464G	1,42	0,4
A\$ 831,708		8						911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	118 G	114G	132	95,5
US\$ 60,228	1	1			01.07.20			A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	54,33 G	55,16G	64,3	31,47
US\$ 415,649	1	1				2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5		A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,76 G	6,623G-6,828G	16,22	3,22
US\$ 165,861	1	12			09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,8G	40	25,2
US\$ 650								A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,11 G	109,11G-9,21G	109,21	105,77
US\$ 500								A28XEF	USQ66511AF56	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,21 G	118,56G-8,17G	118,56	107,27
A\$ 816,072		7			20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	21,75 G	21,78G-1,835G-1,835G- 1,84-1,925G	21,93	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,74 G	14,46G-4,46G-4,73G	18,7	10,25
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	58,16 G	58,54-8,06G-7,73G-6,81G	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	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,5G- 0,5G-0,5G	13,7	7,2
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	45,96 G	45,02G-5,06G-5,06G-4G- 4,26G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,43 G	14,24G-4,24G-4,765G- 4,88G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	56,36 G	57,94G-9,86G-61,4G- 2,86G	86,26	37,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,75 G	7,65G	44,2	7,4
US\$ 489,45	1	1	<b>2019</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,4 Q=1,4	01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	239 G	237,65G-9,35G-8,7G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6-1,1G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34G-4G-4G-4,2G	40	24
US\$ 66,97	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09	10.06.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,6G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	<b>2019</b> I=21 S=21	<b>2020</b> I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-3,2G	26	18,8
Yen 596,284		4	<b>2019</b> I=55 S=60	<b>2020</b> I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	66,48 G	65,68G-5,68G-5,6G-5,52G	127,5	41,97
Euro 5.738								A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,59 G	103,62G-3,51G	103,62	102,38
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	NIKE Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,74 G	107,87G-7,86G	108,33	106,45
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,97 G	111,04G-1,06G	111,68	108,57
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,44 G	112,41G-2,71G	113,25	108,55
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,58 G	115,75G-6,04G	117,58	108,94
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,65 G	120,56G-19,65G	122,58	111,16
US\$ 1.240,017	1	6	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	"-"	1	82,32 G	81,57-1,81G-1,83G	96,21	58
US\$ 360,904	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	27,7	27,4G-7,9-7,9-6,4-6-6,2C-6,2	67	26
Yen 378,337		4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,75 G	6,5-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	11,3	6,4
Yen 131,669		4	<b>2019</b> I=270 S=820	<b>2020</b> I=250	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	382 G	380,45G-78,45G-8,45G-7,4G-82,85G	421,6	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,45 G	10,9-0,4G-0,8-0,6-0,85-0,75G-0,95-0,95-0,65G-0,65G-0,65G	14,4	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,52 G	0,559G	0,56	0,31
Yen 96		4	<b>2019</b> I=75 S=80	<b>2020</b> I=75	29.09.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,2G	53,5	36
Yen 177,504		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	<b>2019</b> I=4 S=5	<b>2020</b> I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,39G-1,4G-1,4G	1,92	1,18

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 90,642		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> S=20 S=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	2,98G-2,98G-2,98G-3G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	<b>2018</b> I=6 S=30	<b>2019</b> I=30 S=30	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,4G	28,4	18
Yen 950,321		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,75 G	7,55G-7,55G-7,55G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	<b>2019</b> I=95 S=47,5	<b>2020</b> I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,39 G	20,35G-0,35G-0,35G-0,35G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=0				859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G	16	9,15
Yen 171,459		4	<b>2018</b> I=19 S=9	<b>2019</b> I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G	9,5	9,45
US\$ 382,799	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,6G-0,6G	27,8	19
Yen 146		4	<b>2019</b> I=42 S=48	<b>2020</b> I=46	29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,2 G	44,8G-4,8G-5G-5G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,0035G-3,0035G-3,0585	5,35	2,71
Yen 304,358		4	<b>2019</b> I=17 S=17	<b>2020</b> I=17	29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,7G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=20	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	38,8G-8,8G-9G-9G	48,6	29
Yen 158,758		4	<b>2019</b> I=100 S=100	<b>2020</b> I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	49,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	15,5 G	15,45G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	24,08 G	23,82G-3,86G-3,58G	24,58	14,51
Euro 750			<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.06.20			A1ZKPV	XS1076781589	NN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	108,84 G	108,82G-8,69G	112,98	84,06
Euro 320,267		1	<b>2018</b> I=0,66 I=1,24	<b>2019</b> I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	-	1	31,49 G	31,49G-1,52G-1,56G	38,12	19,68
US\$ 42,757	1	1	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,36G-4,4G	8,95	1,33

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,95 G	8,9G-8,95G-8,9G	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	3,62 G	3,6005G-3,6005G- 3,6005G-3,643G-3,6685G	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	3,66 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,66G	4,1	2,08	
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	20,03 G	20,15G-0,19G-0,4G-0,37G	27,37	16,38	
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=10	29.09.20		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,84 G	3,92G-3,96G-3,96G-4,14G	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	6,78 G	6,739G-6,753G-6,821G- 6,809G	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	12,1 G	12G-2,1G-2G-2G	38,4	11,4	
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	158 G	157G-9G-62G-2G	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	2,46 G	2,457G-2,461G-2,461G- 2,461G-2,461G-2,462G	3,4	1,72	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,3 G	1,282G-1,282G-1,4035- 1,3615G-1,3615G-1,429G	2,38	0,32	
A\$ 740,766		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,66 G	9,404G-9,419G-9,427G- 9,427G	9,83	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 Q=0,7	10.09.20		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	64,5 G	65G-5G-6G	98,5	56,5	
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.07.20		A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22,4 G	22,2G	23	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	268,85 G	266,9G-5,75G-6,4G-6,4G	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	17,6 G	17,3G	25,52	14,45	
nkr 3.266,547		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00		A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,23	0,2301-0,224	4,1	0,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,77 G	12,076G-2,076G-2,032G-2,122-1,918G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,82 G	3,8G-3,804G-3,856G-3,882G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,97 G	0,925G	1,36	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,21 G	3,17G-3,175G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,67 G	7,658G-7,658G-7,65G-7,534G-7,534G	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	<b>2018</b> J=2,8341	<b>2019</b> J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	71 G	71G-0,5G-1G	90	64,5
sfrs 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-.	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	116,88 G	126,32G-7,14-9,4-8,54G-8,5-9,74	133,34	3,38
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	<b>2018</b> I=0,4623 S=0,777	<b>2019</b> I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G	60	45,4
DKK 1.812,564		1	<b>2018</b> I=3 S=5,15	<b>2019</b> I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-.	1	57,9	57,09G-7,16G-7,35G-6,72G	60,72	45,66
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	56,22 G	56,88G-7,56G	87,8	50,18
RUB 50,165		1	<b>2019</b> S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	<b>2020</b> I=0,5107 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	17,12 G	17,11G-7,11G-6,99G-7,03G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	51,38 G	51,3G-1,36G-1,18G	53,84	34,25
Yen 551,268		4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	<b>2019</b> I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,68 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	<b>2019</b> I=9 S=9	<b>2020</b> I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,85G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	<b>2019</b> I=60 S=60	<b>2020</b> I=60	29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	22,92 G	22,55G-2,885G-3,285G-3,285G	23,35	12,72
US\$ 301,135	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	<b>2020</b> Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	36 G	36G-6G-6,2G-6,4G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	<b>2016</b> I=0,05 S=0,08	<b>2017</b> I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,56 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G	0,04	0,01
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,38 G	18,47G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	28,3 G	28G	40,27	22,92

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	NVIDIA Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,57 G	112,91G-3,09G	114,77	110,1
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,3 G	120,34G-0,66G	125,64	113,32
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,99 G	121,66G-1,37G	125,55	110,54
US\$ 615	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	"-"	1	352,3 G	353,7G-3,7G-3,7G-1,75G-4,8G-5,5G	377,9	170,54
US\$ 3,681 Euro 279,035	1	1 1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.300 G 97,8 G	3200G 98,2G-8,26G-8,41G-8,41G	3.300 128,02	2.540 58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0859G-0,0859G-0,086G	0,18	0,08
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	389,5 G	383,2G-2,35G-2,35G-2,35G	399	240,75
Yen 721,51		4	<b>2019</b> I=16 S=16	<b>2020</b> I=16	29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	<b>2015</b> J=0,0465	<b>2017</b> J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,6 G	0,59G-0,591G-0,5905G	1,51	0,46
kann.\$ 339,759	1	1	<b>2018</b> J=0,03	<b>2019</b> J=1	09.04.20			A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,38 G	0,372G-0,372G-0,378G-0,368G	0,83	0,13
sfrs 747,864	1 zu je sfrs 1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 1.150		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.04.20			A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,74 G	22,61G-2,65G-2,65G-2,67G-2,17G	25,12	11,3
US\$ 900,018	1	1	<b>2019</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		A18ZS7	US674599CH65	Occidental Petroleum Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	88,08 G	88,19G-90,28G	90,28	79,8
US\$ 900,018	1	1	<b>2019</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		851921	US6745991058	"-"	1	13,88 G	13,916G-4,142G-4,142G	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,32 G	2,4G-2,4G-2,38G	2,4	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	06.03.19			A0MVLN	CA6752221037	"-"	1	2,48 G	2,4775G-2,4775G-2,3945G-2,3075G-2,3075G	2,49	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,25 G	10,11G-0,12G-0,25G-0,23G-0,23G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,6 G	0,5506G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	<b>2019</b> I=11 S=10	<b>2020</b> I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,74 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,74G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	<b>2018</b> S=50	<b>2019</b> I=50 S=0				857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,15G	12,5	7,55
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	174,46 G	173,42G	194,96	85,24

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=60 S=65 2017 I=0,035 S=0,04											
Yen 33,755		4			30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	37 G	35,6G-5,6G-5,6G	48	23
- 3.271,019		4			27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,29	0,79
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1			08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	10,3 G	9,8G	14	9,1
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	91 G	88,5G	93	55
Yen 1.370,915		4			28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,67 G	15,665G-5,665G-5,665G-5,665G	17,4	10,9
US\$ 226,902	1	1			30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,61 G	27,17G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,7 G	11,57G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,18	1,78
US\$ 214,283	1	1			11.06.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	46,74 G	45,975G-5,68G-5,68G	73,2	43,59
US\$ 600					01.06.20			A28VLV	US681919BC93	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,78 G	116,96G-7,44G	118	113,93
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	28,82 G	28,66G-8,66G-8,88G-8,68G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,53 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,58	0,07
US\$ 67,218	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,14 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,17G-1,17G	3	1,07
US\$ 413,907	1	9			31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	23,65 G	22,925G	71,25	13,86
US\$ 1.750								A28XPF	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,69 G	100,87G-0,74G	100,93	99,55
kann.\$1.000					08.09.20			A28UT1	CA68333ZAK36	"-", Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,76 G	104,78G-4,78G	104,78	104,63
kann.\$1.000					02.06.20			A28TB0	CA68333ZAH07	"-", Gewinnber. ab 02.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,39 G	107,49G-7,41G	107,49	107,05
Euro 82,347		1			03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,53 G	11,7G-1,71G-1,55G-1,65G	18,82	11,53
Euro 1.000								A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj, Gewinnber. ab 01.07.2020 Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,4G-0,34G	100,4	99,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746											
kann.\$ 269,834	1	7			28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,75 G	37,455G	43,8	27,4
sfirs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,05 G	8,15G	9,35	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,81 G	1,76G	3,94	1,64
Euro								A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	98,2
Euro								A28XXH	DE000A28XXH5	--, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100,05	99
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	--, Gewinnber. ab 01.06.2020	0	993,84 G	1020,13G	1.020,13	993,84
US\$ 3.068,682	1	6			14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,12 G	46,89G-7,095G-7,095G	51,55	37,33
US\$ 3.500								A28VP0	US68389XBT19	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,84 G	108,04G-7,94G	108,19	106,52
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XBU81	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,45 G	110,3G-0,64G	110,86	107,85
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XBV64	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,24 G	113,55G-3,34G	114,16	109,33
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XBW48	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,97 G	117,59G-7,21G	118,92	110,38
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XBX21	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,22 G	118,83G-8,04G	120,85	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XBY04	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,11 G	124,44G-4,09G	126,32	112,74
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,28 G	3,13G	4,68	2,3
Euro 60,014		1			12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	15,1 G	15,08G-5,1G-5,14G-4,96G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1			02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,34 G	10,36G-0,36G-0,415G	13,52	8,88
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,62 G	106,68G-6,56G	106,68	104,64
Euro 750								A28VQU	FR0013506300	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,44 G	111,57G-1G	111,57	107,54
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,85 G	1,844G-1,848G-1,848G- 1,898G-1,908G	2,49	1,11
US\$ 405,879	1	1			28.05.20			A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,48 G	19,84G-20,25G	34,05	18,18
A\$		10						854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,4G	14,1	7,25
Yen 363,69		4			29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	108 G	107G-7G-8G-8G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7			02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,4G	5,4	1,98
Euro 105,882		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	42,82 G	42,77G-2,86G-2,86G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,22 G	8,22G-8,236G-8,296G- 8,296G-8,302G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,885G-1,8855G-1,9175G	2,4	1,01
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	108,35 G	108,3G-8,45G-8,45G- 8,65G-9,25G	127,9	70,5



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=9,75 2019 I=25 S=25											
DKK 420,381		1			03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	121,1 G	121,6G-1,7G-2,2G	124,1	75,52	
Yen 416,68		4			29.09.20		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,2G-6,2G-6G	18,1	13,1	
US\$ 18,011	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	57 G	57G-7G-8G-8G	91,5	49,4	
kann.\$ 147,976	1	1			29.06.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,06 G	9,962G-9,962G-9,978G-9,698G	10,06	4,54	
kann.\$ 273,195	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,62 G	2,555G	2,89	1,17	
Euro 67,553	1	1			29.06.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	27,75 G	27,7G-7,7G-7,45G-7,45G	35,5	26,4	
US\$ 433,079		1			20.08.20		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	51,4 G	51G-1G-1G-2,2G-2,2G-3,4G	54,4	44,01	
US\$ 30,868	1	1					A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,38 G	3,346G	3,69	1,42	
HUF 280	1	1			24.05.19		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	31,3 G	31,44G-1,4G-0,66G-0,6G	46,8	21,96	
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02		
Euro 416,374	1	1			01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,3 G	2,278G-2,283G-2,283G-2,283G-2,376G-2,37G	4,42	2,07	
- 4.400,379		1			22.05.20		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,4G	7,4	4,76	
US\$ 40,326	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	50,42 G	49,63G-9,84G-50,91G	51,17	2,36	
US\$ 259,822	1	1			12.06.20		A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	9,25 G	9G	15,1	2,16	
Euro 38,292		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,87 G	2,855G-2,855G-2,84G-2,84G	3,59	2,15	
A\$ 324,697		1			11.03.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,129G-8,351G-8,158G	8,35	3,24	
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1			10.08.20		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-2G-2G	73,5	46,6	
Yen 19,577		4			29.09.20		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	21,2	11,4	
£ 328,619	1	1			21.05.20		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	3,99 G	3,996G-4G-3,972G-3,922G	6,25	3,17	
US\$ 78,705	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,35 G	23,49G-4,49G-4,49G-5,04G-5,04G	28,04	11,4	
A\$ 2.027,891		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0768G-0,0768G-0,0768G	0,09	0,02	
US\$ 229,258	1	7					A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,5 G	0,4956G	0,61	0,3	
Euro 37,593	1	1			06.08.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	21,95 G	22,05G-2,1G-1,6G-1,9G	30,55	15,5	
US\$ 96,466	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	206,85 G	204,15G	229,6	119,94	
US\$ 24,255	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-4G	80	37	
ARS 49,105	1 zu je ARS 1	1					A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,1 G	9,7G	12,6	8,4	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,482	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	32,29 G	32,12G-1,945G-1,545G	33,17	10,99
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,44 G	8,416G-8,418G-8,414G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	54,96	53,92G-3,92G-3,96G- 5,84G-5,74G	55,84	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G	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	7,15 G	7,1G-7,1G-7,15G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,6G	14,4	12,6
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	157,14 G	153,06G-3,06G-4,82G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
Euro 300								A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A., Gewinnber. ab 17.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,81 G	101,14G-1,13G	101,47	100,81
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,24 G	1,24G	2,7	0,22
US\$ 95,975	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	21,56 G	20,9G-0,9G	22,66	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 Q=0,02	02.09.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,54 G	3,36G-3,36G-3,38G	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	62,32 G	61,83G-1,83G-1,23G- 1,65G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	246,35 G	243G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	152,38 G	150,58G-2,52G	162,14	78,29
US\$ 1.000								A28XFG	US70450YAF07	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,21 G	102,04G-2,18G	102,42	99,58
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,96 G	103,8G-4,02G	104,19	101,87
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,18 G	107,31G-7,35G	107,86	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	2,53 G	2,517G-2,517G-2,53G- 2,506G	3,44	2,29

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,7	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,62 G	2,68G	2,9	2,34
£ 752,41	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,6 G	5,97G-5,92G-5,92G-5,928G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	55,37 G	54,87G-4,87G-6,18-5,85G-6,83-5,98G	62	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	23.07.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,96 G	20,865G-0,865G-0,85G-1,04G	37,32	10,64
£ 421,032	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,81 G	11,845G-1,87G-1,9G-1,9G-1,845G	14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	36 G	36G-6G-6G-6G-6,4G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	180 G	180G	180	118
US\$ 424,658	1	1	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,45G	15,1	9
US\$ 1.387,5	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,4 G	116,74G-6,74G-6,52G-6,76G	136,64	95,65
US\$ 1.500								A28U71	US713448EQ79	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,3 G	107,33G-7,3G	107,44	106
US\$ 500								A28U72	US713448ER52	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,52 G	110,43G-0,78G	110,92	108,68
US\$ 1.500								A28U73	US713448ES36	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,44 G	113,82G-3,72G	114,36	109,26
US\$ 750								A28U74	US713448ET19	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,6 G	123,64G-3,64G	125,45	116,66
US\$ 1.500								A28U75	US713448EU81	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,59 G	129,44G-8,91G	131,68	118,75
US\$ 750								A28U82	US713448EV64	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	137,55 G	136,69G-7,19G	142,49	121,43
US\$ 1.000								A28W0E	US713448EZ78	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,55 G	103,81G-3,65G	104,29	100,63
US\$ 1.000								A28W1C	US713448EY04	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,11 G	100,94G-1,16G	101,22	99,33
A\$ 701,528		7		<b>2019</b> I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,77	0,725G-0,73G-0,73G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,53 G	0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	0,76	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,07	15.10.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	97 G	97G-7G-100G-0G	100	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,49 G	0,488G-0,488G-0,488G- 0,489G-0,492G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	143,8 G	143,9G-4,7G-5,75G-5,75G- 7,3G	170,1	115,25
Euro 1.000								A28VQ2	FR0013506524	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,88 G	103,9G-3,82G	103,9	102,93
Euro 1.000								A28VQ3	FR0013506532	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,17 G	110,24G-0,06G	110,24	107,7
AS\$ 1.175,056		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9378G-0,9378G-0,9328G	0,95	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	27,53 G	27,67G-7,73G-7,01G- 7,21G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,1G	11,9	11,1
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	30.07.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	26,21 G	26,14G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,07G	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	107,75 G	107,75G-8,16G	108,16	102,86
US\$ 5.400,614			2019	2020	27.07.20			A19433	US71647NAY58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,2 G	109,39G-9,75G	118,18	79,42
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,0722	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,293G-0,293G-0,293G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	29,6G	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	1,69 G	1,7025G-1,706G-1,6965G- 1,6965G	4,56	1,67
BRL 304,756	1	1	2019	2020 I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,55G-7,55G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	2019	2020 I=0,0884	23.07.20			541501	US71654V4086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	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 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,74G- 3,74G	6,68	2,1

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019 BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,96	3,68G-3,66G-3,74G	6,65	2,12	
£ 3.312,826	1	1						570795 GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,4 G	0,416G-0,416G-0,416G-0,4285G-0,4245G	0,43	0,14	
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> S=0,05	<b>2019</b> I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7 GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,67 G	2,66G-2,664G-2,718G-2,772G	3,73	2,03	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,37 G	15,15G-5,26G-4,84G-4,88G	21,83	9,5	
nkr 101,011		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,63 G	7,57G-7,59G-7,59G-7,75G	11	7,41	
sfrs 150								A28T5X CH0525158413	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	97,55 G	98,61G-6,71G	98,61	92,63	
sfrs 525								A28T5Y CH0525158397	-, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	101 G	101,07G-0,98G	101,07	99,9	
sfrs 501				<b>2020</b>	13.08.20			A28VRM CH0537261924	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	101,76 G	102,01G-1,93G	102,01	100,98	
sfrs 264				<b>2020</b>	22.06.20			A28VU4 CH0537261932	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	108,61 G	108,62G-7,3G	108,62	103,93	
sfrs 980								A2SAZX CH0461238963	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000	101,49 G	101,45G-1,33G	101,49	99,73	
sfrs 394								A28YDH CH0536892752	-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,53 G	101,53G-1,42G	101,53	100,05	
sfrs 146								A28YDJ CH0536892760	-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	103,48 G	103,47G-3,16G	103,48	99,21	
sfrs 409								A28XR1 CH0536892703	-, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,81 G	101,63G-1,37G	101,81	99,61	
sfrs 146								A28THX CH0506071163	-, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,67 G	100,65G-0,64G	100,67	99	
sfrs 705				<b>2020</b>	23.03.20			A28SJ5 CH0461239136	-, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	102,21 G	101,86G-2,19G	102,21	99,96	
US\$ 34,292	1	1						A118RA US7170711045	Pfenex Inc.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,05G	8,55	5,95	
US\$ 5.554,834	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,3 G	33,2G-3,2G-3,2-3,6-2,8G-3,1G	36,8	25,8	
US\$ 750								A28XQ4 US717081EX73	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,86 G	100,93G-1,02G	101,17	99,46	
US\$ 1.250								A28XQ7 US717081FA61	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,37 G	110,3G-0G	111,47	99,72	
US\$ 1.000								A28XQ8 US717081EY56	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,85 G	104,34G-3,91G	104,8	100,68	
US\$ 1.000								A28XQ9 US717081EZ22	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,86 G	109,74G-10,86G	111,28	101,62	
US\$ 1.250								A28VAY US717081EW90	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,2 G	112,43G-2,49G	113,24	106,43	
US\$ 529,786	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962 US69331C1080	PG & E Corp.	1	7,72 G	7,515G-7,515G-7,515G-7,61G-7,676G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231 NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,3051G-0,3057G-0,3029G-0,3029G-0,305G	2,03	0,23	
A\$ 395,249		7						254463 AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1						A1H65A NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,13 G	1,152G-1,1535G-1,1405G-1,1295G	1,4	0,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1162G-0,1158G-0,1214G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1		<b>2017</b> S=0,0525	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,13 G	0,1238G-0,1242G	0,67	0,08
CZK 1,914		1		<b>2018</b> J=1600	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	508 G	500G-1G-1G-4G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,55 G	101,42G-1,54G	101,8	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103 G	103,34G-3,06G	103,34	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,64 G	104,45G-4,97G	105,86	97,79
US\$ 1.557,13	1	1		<b>2019</b> Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	"-"	1	66,74 G	66,14G-6,14G-5,46G-6,25G	82,59	54,49
US\$ 436,675	1	1		<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	53,79 G	53,94G-3,94G	102,24	38,7
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,38 G	111,45G-1,38G	111,7	108,89
US\$ 625				<b>2018</b>				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,41 G	110,05G-9,75G	120,78	59,58
RUB 26,535		1		<b>2019</b> I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	01.06.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	10,2 G	10G	12,32	7,96
Euro 358,154		1		<b>2018</b> J=0,09	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,42 G	2,374G-2,374G-2,378G-2,366G-2,372G-2,372G	2,55	1,4
Euro 22,539		1		<b>2018</b> J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G	52	23,8
AS\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2071G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-2,5G-0,5G	84,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,7 G	13,4G-3,3G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> I=0,62 S=1,1	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,01 G	9,078G-9,078G-9,078G-9G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1		<b>2019</b> Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	96	58,5
US\$ 164,863	1	1		<b>2019</b> Q=0,44	29.06.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		<b>2018</b> J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,27 G	1,222G-1,222G-1,2245G-1,197G	3,31	0,95
Euro 1.000		1		<b>2018</b> J=0,177	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,61 G	3,591G-3,595G-3,527G-3,595G	5,32	3,06

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	2,4 G	2,3325G-2,3325G- 2,3325G-2,3495G-2,4525G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	45,58 G	44,825G	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	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,88	1,38
Euro 400								A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.ä.r.l., Gewinnber. ab 16.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,09 G	101,97G-1,93G	102,2	100,83
Euro 250								A28ZW9	XS2200172067	-, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,9 G	97,93G-7,87G	97,99	97,3
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,01	6,863G-6,95-6,903G- 6,903G-7,009-6,914G	9,07	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,38 G	16,154G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,33 G	0,346G	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	0,36 G	0,35G-0,35G-0,357G- 0,356G	0,41	0,15
£ 471,802	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	20,45 G	20,72G-1,25G-1,2G	21,25	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	4,99 G	5,02G-5,03G-4,95G- 4,985G	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	92 G	93,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	95,9	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,02 G	13,6G-3,62G-3,82G-3,78G	17,02	12,98
US\$ 61,816	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	11,8 G	10,7G	13,86	10,7
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	7,82 G	7,816G-7,822G-7,844G- 7,844G	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	2,05 G	2,027G-2,031G-2,042G- 2,042G-2,037G	2,06	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	4,62 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,62G	6,7	4,62
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 G	15G-5G-4,9G-4,9G-5,1G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	25,84	25,44G-6,16-5,72-6,08	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 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	92,5 G	92G-2G-2G-2,5G	119	65
US\$ 1.000								A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,48 G	115,61G-5,45G	116,1	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	21,98 G	21,87G-1,87G-1,87G- 1,865G-1,875G	33,42	17,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.558,824		2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDNB IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G	3,48	2,12	
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1 US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,68 G	3,54G	4,78	1,24	
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,71 G	1,72G-1,72G-1,7295G-1,651G	1,73	0,55	
£ 922,029	1	1						A1H9WB GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,4 G	0,3988G-0,3988G-0,3988G-0,3988G-0,4002G-0,403G	1,41	0,15	
US\$ 273,868	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660 US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	38,8 G	36,8G-6,4G-6,8G	51,5	22,4	
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,29 G	7,13G	9,31	7	
US\$ 585,298	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496 US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-4,5G	77,5	59,5	
US\$ 738,582	1	1	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	85,5 G	86G	90,5	56	
Euro 500								A28YBX XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	106,05 G	106,13G-5,95G	106,13	103,34	
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	102,8 G	100,05G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	83,38 G	82,66G-3,72G-3,2G	90,38	48,1	
US\$ 52,148	1	1						A2AEME US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,19 G	1,183G	1,78	0,8	
£ 671,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,73 G	0,702G-0,702G-0,708G-0,7G-0,7G-0,708	0,95	0,25	
£ 253,616	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,88 G	1,921G-1,921G-1,893G-1,893G-1,899G	5,79	1,6	
Euro 338,025		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,59 G	17,635G-7,66G-7,56G-7,655G	27,08	16,81	
US\$ 395	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4,5G	87,5	37	
US\$ 500				<b>2020</b>	10.09.20			A28UVS US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,65 G	102,66G-2,73G	102,73	101,53	
US\$ 500				<b>2020</b>	10.09.20			A28UVT US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,54 G	104,65G-4,65G	104,83	99,27	
US\$ 500				<b>2020</b>	10.09.20			A28UVU US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,89 G	110,15G-9,9G	110,4	98,91	
£ 2.608,86	1	1	<b>2018</b> I=0,1567 S=0,3368	<b>2019</b> I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	12,64 G	12,74G-2,74G-2,715G-2,86G-3,07	17,96	7,38	
US\$ 1.000								A28V6H US74435KAA34	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,01 G	109,44G-9,11G	110,48	105,24	
Euro 268,144		1	<b>2018</b> J=0,43 J=0,43	<b>2019</b> J=0,25	18.05.20	023		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	22,25 G	22,06G-2,09G-1,97G-1,94G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=3,6	15.04.20			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	<b>2018</b> J=7,1986	<b>2019</b> J=4,835	08.04.20			A0DKWX ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G-0,0102-0,0102G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7						A0B50S ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0685G-0,0685G	0,08	0,05	



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 115,695	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	70,47 G	69,86G-9,91G	81,94	41,47
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,78 G	3,808G-3,808G-3,808G-3,726G	4,32	1,49
US\$ 505,625	1	1			08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4G	56	33
US\$ 174,793	1	1			12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	162,52 G	163,38G-4,16G	214,55	147,34
Euro 240,713		1			07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	28,58 G	28,72G-8,74G	43,18	21,39
US\$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,06 G	1,043G	1,74	0,87
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,1 G	14,52G	17,83	7,78
US\$ 71,039	1 zu je US\$ 1	1			19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	43 G	42,4G-3,4G-3,4G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,9 G	3,6G-3,6G-3,52G	3,9	0,12
A\$ 1.863,491		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,1G-2,1G-2,1G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1			05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,1G	9,2	3,9
US\$ 15,774	1	10			18.06.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	23,92 G	25,355G	25,36	23,53
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,85	42,11G-2,11G	42,12	29,72
£ 568,002	1	4			09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,23 G	3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,316G	4,62	2,52
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	97 G	95,5G	102	62,5
US\$ 1.124,928	1	10			02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	78,5 G	78,22G-8,22G-8,19G-9,08-8,35G	86,6	53,53
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,15 G	105,8G-6,15G	106,75	103,6
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,21 G	115,1G-5,86G	117,21	105,95
US\$ 137,647	1	1			30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,4G	38,2	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,017	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,88 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,64G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,43 G	1,41G-1,43G-1,42G	2,66	1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	102,65 G	102,9G-2,63G	103,01	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,47 G	108,59G-8,58G	109,16	103,31

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,732	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56	07.07.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-5G-5G	112	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	214 G	214G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	242	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,75G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,05 G	0,975G-0,945G-0,935G-0,935G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,62 G	15,86G-5,69G-5,41G-5,28G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	105,37 G	105,43G-5,08G	105,43	101,31
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,01 G	7,79G-7,79G-7,793G	8,66	5,25
US\$ 47,777	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	60,97 G	60,04G-0,04G-1G	113,12	57,74
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,23 G	12,08G-2,14G-2,3G	15,37	8,22
A\$ 805,954		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Rameli Resources Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,3125G-1,312G-1,312G-1,314G-1,314G	1,38	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,68 G	42,24G-2,31G-2,33G-2,33G-2,18G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,22 G	5,184G-5,184G-5,153G-5,393G	6,81	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,05 G	3,03G-3,038G-3,006G-3,006G-3,014G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	24 G	23,6G	24	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,31 G	106,06G-6,81G	107,23	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	Realnetworks Inc., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,99 G	114,06G-4,59G	115,65	104,7
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,27 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,28G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.07.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,62 G	50,67G-0,67G-0,67G- 0,39G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,307G-0,3072G-0,309G- 0,309G-0,3156G	0,54	0,19
£ 711,104	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,54 G	86,06G-6,06G-6,24G- 7,78G-7,5G-7,5G	88,24	57,99
£ 500								A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V., Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,75 G	103,3G-4,63G	104,75	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	46,88 G	46,7G-6,77G-6,73G	48,97	28,2
Yen 1.696,128		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G	37,36	19,5
A\$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,152G- 0,152G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,8 G	16,735G-6,75G-6,87G- 6,92G	19,71	13,42
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	-, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,9 G	103,94G-3,88G	103,94	103,27
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	103,55 G	104,06G-3,5G	104,06	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	539,3 G	534,4G-2,9G	583,1	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	29,89 G	29,35G-9,49G-9,13G	49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,85G-9,05G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,62 G	103,65G-5,89G	106,16	102,59
A\$ 508,272		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,471G-3,478G-3,476G	3,58	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-0-48,3C-8,3-8,1G- 7,95G	54,7	21,55	
£ 1.931,427	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,44 G	18,6G-8,6G-8,435G- 8,515G-8,515G	25,24	14,85	
US\$ 99,409	1	1					A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,14 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,18G-1,17G	3,3	1,13	
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20		A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,45 G	2,46G-2,465G-2,465G- 2,465G-2,465G	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	25,07 G	24,7G-4,11G	42,85	14,61	
US\$ 16,095	1	1					A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,4 G	1,34G-1,34G-1,3G-1,36G	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	5,89 G	5,958G-5,958G-5,952G- 5,93G	6,18	3,55	
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	75,6 G	75,35G-5,35G-5,45G- 5,55G-5,5G	78,2	43,34	
Euro 750							A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,08 G	108,14G-8,01G	108,14	106,78	
Euro 750							A28V0N	XS2156583259	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,51 G	113,57G-3,41G	113,57	110,85	
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,05 G	7,004G-7,014G-7,032G- 7,008G	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	72,63 G	71,78G-2,47G-3,07G	93,5	61,5	
US\$ 123,148	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,31 G	11,175G-1,24G	11,84	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 G	17,2G-7,2G-7,2G	18	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	173 G	171G	177	104	
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,828G-0,828G-0,84G	0,9	0,3	
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5	29.09.20		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3 G	2,96G-2,94G-2,98G	3,96	2,54	
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=20	29.09.20		925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,2G	10,7	10,2	
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	47,58 G	46,74G	61,5	25,4	
US\$ 36,446	1	10					A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	2,08 G	1,99G-1,99G-1,98G-1,98G- 2G	2,7	0,74	
US\$ 309,675	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	21,4 G	20,6G	35,4	17,54	
A\$ 209,701	1	7					A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,122G- 0,122G	0,13	0,01	
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20		A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	27,6 G	27,6G	31,6	21,75	
US\$ 19,291	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	242 G	232G-4G-4G-8G	246	72,5	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19		A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	27,4 G	27,26G-7,3G-6,94G-7,2G	40,1	15,48	
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	5,65G-5,8G	10,5	5,6	
US\$ 76,92	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20		A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	236 G 62,15 G	232G-2G-2G-40G-36G 62,32G-2,37G-2,58G	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	52,17 G	51,46G-1,57G-3,19G- 3,19G-3,19G-2,73G	54,5	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	52 G	51G	53,5	33,2	
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3					A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	12,73 G	13,204G	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	43,2G-3,2G-3,4G-3,6G- 3,6G	57	30,8	
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	912 G	908G-8G-8G-8G-899G-9G	1.048	706	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 35,2	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,37 G	0,365G	0,53	0,25	
US\$ 115,824	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	191,16 G	187,72G-8,96G-5,64G	201,45	111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	277,2 G	275,6G-5,8G-82,6G	284,8	135,4	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G	46,4	30,6	
US\$ 101,748	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	131,08 G	126,08G-7,42G-8,44G	138,28	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,85 G	2,892G-2,898G-2,899G- 2,88G	8,3	2,79	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,9G-1,1G-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	4,13 G	4,141G-4,176G-4,176G	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	73 G	72,69G-2,69G-4,8G	114,1	54,15	
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,25 G	6,17G-6,17G-6,33G-6,32G	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	5,64 G	5,63G-5,645G-5,62G- 5,605G	5,73	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,02 G	1,057G	1,06	0,42	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000				<b>2020</b>	17.07.20			A28SDB	US78015K7D03	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,38 G	103,28G-3,46G	103,54	102,73
US\$ 850			<b>2019</b>	<b>2020</b>	17.07.20			A28SDC	US78015K7E85	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,15 G	100,01G-0,06G	100,22	98,57
kann.\$ 1.434,554	1	1	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173	CA7800871021	"-"	1	58,91 G	58,34G-8,34G-8,32G- 8,71G	75,87	46,76
US\$ 1.250								A28WBV	US78015K7G34	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,49 G	102,46G-2,58G	102,65	102,05
US\$ 209,385	1	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	41,85 G	42,885G	108,14	21,3
Euro 3.706,184	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	13,03 G	12,97G-2,97G-3,026G- 3,026G-3,028G-3,028G	27,66	9,74
Euro 388,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,32	14.05.20			A0ET6Q	US7802592060	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	27,4 G	27G	48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	"-"	1	13,76 G	13,7G-3,7G-3,7-3,73G- 3,756G-3,756G-3,866	27,5	10,51
US\$ 65,581	1	7	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	<b>2019</b> Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	117,4 G	117,1G-7,1G-8,5G-7,45G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,17	<b>2019</b> I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	1,91 G	1,912G-1,916G-1,9G-1,9G	2,74	1,39
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,64 G	112,63G-2,48G	112,64	109,69
£ 1.034,53	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,073 S=0,137	<b>2019</b> I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,73 G	4,73G-4,741G-4,729G- 4,757G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,18 G	28,34G-8,34G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,54G	8,7	2,8
RON 10.913,62			<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.04.20			A1HFN9	RO1323DBN018	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,79 G	105,03G-5,82G	105,92	104,88
RON 10.119,771			<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.06.20			A19UQP	RO1823DBN025	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,73 G	100,91G-1,74G	101,74	100,71
RON 10.445,1			<b>2017</b>	<b>2018</b>	19.12.19			A1Z9ZT	RO1522DBN056	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,89 G	99,03G-9,92G	99,92	98,77
RON 5.553,87								A28U01	RODD24CXRK47	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	99,72 G	98,11G-9,45G	99,72	98,11
RON 12.053,561			<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.04.20			A185PJ	RO1624DBN027	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,6 G	97,58G-8,62G	98,62	97,3
RON 1.778,95								A2SAB7	RO4KELYFLVK4	"-", Gewinnber. ab 21.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,4 G	100,17G-2,46G	102,46	99,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,04	1	10	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	6 G	6,15G	8,95	5,55
Euro 850			<b>2018</b>	<b>2019</b>	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,51 G	94,66G-1,72G	102,94	73,15
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4G-4G	86,5	42,8
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	10,86 G	11,18-0,875G-0,875G- 0,875G-0,72G-0,875G	16,19	7,75
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,6G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	<b>2018</b> I=0,108 S=0,119	<b>2019</b> I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,34G-7,34G	10,41	3,5
US\$ 54,97	1	10	<b>2018</b> Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	26,2 G	26,6G	42	21,4
£ 650			<b>2018</b>	<b>2019</b>	25.03.20			A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	133,49 G	133,35G-4,02G	134,94	133,23
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,62G-4,9G	27,1	13,64
US\$ 240,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	295,55 G	294,35G-302,95G	313,5	173,36
Euro 66,096		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,72 G	22,16G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,37 G	1,357G-1,357G-1,362G- 1,358G	1,49	0,54
US\$ 205,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,26 G	12,244G-2,244G-2,344G- 2,344G-2,45G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,9 G	1,885G-1,888G-1,868G- 1,903G	2,78	1
Euro 275,704		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,7 G	0,6865G-0,6865G- 0,6865G-0,6875G- 0,6875G-0,69G-0,6905G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	89,12 G	88,76G-8,76G-8,76G- 91,52G-1,52G-2,24G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	40,46 G	38,63G	64,43	23,4
Euro 1.010,967	1	1		<b>2019</b> J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,15 G	2,07G-2,07G-2,073G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,15 G	0,162G-0,163G-0,163G- 0,163G	0,2	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	163,56 G	160,2G-0,2G-2,14G-2,14G- 4G	178,82	111,98

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	39,6 G	39,8G-9,8G	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	11,29 G	11,27G-1,29G-1,39G- 1,39G-1,6G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	32,48 G	32,36G-2,43G-2,7G-2,53G	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	871 G	884G-4G-5G-70G	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	1.035 G	1051G-1G-3G-3G-49G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,2 G	69,2G-70,4G-0,4-69,8G- 70-69,8-9,6G	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	3,38 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,34G	3,82	1,42
US\$ 8.089,067	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,09 G	3,14G-3,159G-3,093G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	9,02 G	8,742G	9,02	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,46 G	16,38G-6,415G-6,425G- 6,39G-6,39G	18,1	10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,31 G	8,399G-8,423G	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	89,22 G	89,87G-9,87G-9,79G- 9,41G	95,28	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	9,14 G	9,15G-9,15G-9,04G-9,06G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,72 G	105,03G-5,28G	105,72	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	3,24 G	3,16G-3,2G-3,2G	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	15,3 G	15,3G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	29.06.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,02 G	20,61G-0,61G-0,65G- 0,68G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,685G-3,692G-3,761G	3,91	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	134,18 G	131,46G	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	261,6 G	258G-8,4G-8,4G-63,6G- 2,8G	287,8	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,7655G-0,7655G- 0,7665G-0,7665G-0,7655G	1,34	0,72
ZAR 28,536	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	6,8 G	6,45G	20	1,17
Yen 22,667		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	32,4 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,6G	32,4	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	256,95 G	263,3G	290,7	204



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,07 G	10,01-0,01G-0,235G- 0,105G	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	13,53 G	13,415G-3,43G-3,555G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	14,37 G	14,29G-4,3G-4,66G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	30,86 G	30,68G-0,75G-1,18G- 1,18G-0,87G	31,32	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 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,4 G	16,25G-6,25G-6,3G-6,15G	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	99,16 G	99,84G-9,84G-103,8G- 2,6G	105,1	63,66
Euro 500		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			A28VTK	FR0013506862	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,84 G	105,86G-5,75G	105,86	104,54
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	22,45 G	22,45G-2,5G-2G-2,15G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,15 G	23,1G-3,15G-3,1G-3,1G	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	32,44G-2,51G-2,66G- 2,74G	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	22,7 G	22,56G-2,58G-2,6G-2,6G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 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	11,17 G	10,965G-0,975G-0,975G- 0,905G-1,325G	24,6	10,84
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	41,69 G	37,715G-8,225G-7,245G	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 Q=0,16	03.09.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	31,2 G	31G-1G-1G-0,6G	35,8	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	73,5 G	72,5G-2,5G-3G-3G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,91 G	12,865G-2,895G-2,895G- 2,86G-3,085G	15,57	8,42
£ 1.190,943	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,09 G	10,175G-0,175G-0,175G- 0,375G-0,445G	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	16,2 G	16,4G-6,4G-6,4G	20,4	12,9
US\$ 180,651	1	7	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	16,5 G	15,1G	25,2	15,1
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,06G-1,03G-1,01G	1,55	0,9

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0 2020 Q=1,045 Q=1,045											
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	17,58 G	17,34G-7,36G-7,1G	17,58	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	105 G	105G-5G-4G-4G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,8 G	1,786G-1,79G-1,79G- 1,822G-1,822G-1,822G- 1,827G	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	7,85 G	8,15G	9,25	7,85	
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	32,4 G	32,6G	37	31,8	
US\$ 164,566	1	1					A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	5,6 G	5,95G-6,1G-6,1G	21,2	4	
US\$ 190,701	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	373,2	369,25G	394,15	226,8	
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,04 G	6,082G-6,094G-6,086G- 6,13G	13,01	5,01	
US\$ 110,416	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,84 G	0,8326G-0,8326G- 0,8204G-0,8432G	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	26,6 G	26,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G	36,2	26,2	
£ 238,724	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,02 G	27,17G-7,17G-7,54G- 7,47G	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	10,7 G	10,62G-0,63G-0,71G- 0,78G	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	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G	12,34	6,2	
sfrs 175							A28WF3	CH0536892570	SGS S.A., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,06 G	101,1G-1,06G	101,1	100,3	
sfrs 325							A28WF4	CH0536892588	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000	104,21 G	104,15G-4,11G	104,21	102,45	
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20		870264	CH0002497458	"-"	1		(ausg)			
US\$ 38,173	1	1					A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	42,75 G	43,04G	70,18	29,05	
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,82	4G-4G-4G-3,98G-3,98G	4,36	2,68	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,15 G	8,724G-8,724G-8,724G	14,05	7,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2019</b>	<b>2020</b>	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,3 G	15,025G-5,025G-5,05G-5,185G	18,4	11,5
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,17 G	113,22G-3,06G	113,22	109,45
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,25 G	104,26G-4,22G	104,26	103,26
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,98 G	110,83G-0,83G	111,8	107,7
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,2 G	112,72G-2,71G	115,1	104,77
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,27 G	109,31G-9,19G	109,31	107,16
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,98 G	107,03G-7,11G	107,24	105,64
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	542 G	527,5G-48,8G	548,8	345,85
Yen 92,72		1	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	<b>2020</b> I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	174 G	178,5G-9,7G-80G	183,4	109,9
Yen 788,515		4	<b>2018</b> I=7 I=13 S=23	<b>2019</b> I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	<b>2019</b> I=110 S=110	<b>2020</b> I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	108 G	104G-4G-4G	113	74
Yen 259,035		4	<b>2018</b> S=10	<b>2019</b> S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	14,2	9,45
Yen 311,586		4	<b>2019</b> I=50 S=53	<b>2020</b> I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	51,1 G	51,62G-1,62G-1,62G-1,22G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	<b>2019</b> S=75	<b>2020</b> I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	36,45 G	36,775G	36,79	36,44
Yen 400		1	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.06.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	52,66 G	50,34G-49,99G-9,99G-50,29G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR9A	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	142,4	142,8G-37,6-4	147,4	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	849,5 G	845,2G-900,1-25,9G-10,8	940	301,45
Yen 149,711		1	<b>2019</b> I=50 S=80	<b>2020</b> I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18,8 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,4G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=8,5 S=9,5	<b>2019</b> I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,5565G-2,5565G-2,5565G-2,514G	2,8	0,91
Euro 1.000								A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	100,09G-0,06G	100,13	99,97
Euro 500								A2R68K	XS2049616548	"-", Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,08G-0,04G	100,08	99,62
Euro 1.000				<b>2019</b>	07.09.20			A2R68L	XS2049616621	"-", Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	99,04 G	99,59-8,95G	99,59	98,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
Euro 1.000				<b>2019</b>	07.09.20			A2R68M XS2049616894	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	98,55 G	98,63G-8,44G	98,89	97,5	
£ 450								A28X3S XS2182062120	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	100000	101,27 G	101,22G-1,22G	101,29	100,65	
£ 850								A28TPS XS2118273866	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	100000	102,6 G	102,68G-2,55G	102,68	101,61	
Euro 681,143		1	<b>2018</b> J=0,0257	<b>2019</b> J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8 ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	19,04 G	18,685G-8,7G	19,55	11,06	
kann.\$ 36,165	1	1						920860 CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	10,98 G	10,875G	10,98	4,26	
- 179,144	1	4	<b>2017</b> J=0,0175	<b>2018</b> J=0,0174	24.05.19			165489 US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,96 G	0,855G-0,855G-0,855G	1,22	0,61	
sfrs 320,053	1	1		<b>2019</b> J=0,38	14.04.20			A2N5NU CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 591,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153 GB0008025412	Sig PLC	1	0,31 G	0,3172G-0,318G-0,3126G-0,3132G	1,47	0,19	
A\$ 1.059,356		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G	0,41	0,27	
Euro 128,344		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,35	21.05.20			A2AJ7T NL0011821392	Signify N.V.	1	26,45 G	26,94G-6,96G-6,19G-6,06G	33,34	14,28	
sfrs 141,781	1	1	<b>2018</b> J=2,05	<b>2019</b> J=2,3	23.04.20			A2JNV8 CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 82,826	1	1						A1T9PD GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	5,02 G	5,02G-5,02G-5,16G-5,14G	5,6	4	
A\$ 172,767		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,396G-0,396G-0,396G-0,396G	0,44	0,07	
US\$ 31,467	1	1						A2PFG4 US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	40,6 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G	43,78	20,4	
A\$ 880,091		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,531G-1,5345G-1,5465G-1,5465G	1,61	0,49	
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,53 G	0,501G	0,53	0,1	
kann.\$ 170,013	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	04.06.20			A0EAS0 CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,27 G	6,216G-6,216G-6,226G-6,106G	6,83	1,66	
kann.\$ 85,95		4						A141Q2 CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,6 G	8,4G-8,44G-8,215G	9,3	2,9	
DKK 40,5		1	<b>2018</b> J=6,75	<b>2019</b> J=7,5	25.03.20			A1WZM4 DK0060495240	SimCorp A/S	1	98,4 G	97,8G-7,8G-7,95G-8,7G	100,7	61,55	
US\$ 305,747	1	1	<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	<b>2020</b> Q=2,1 Q=1,3	09.07.20			916647 US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	52,44 G	54,33G-4,37G-4,35G-4,24G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	<b>2019</b> I=0,06	09.03.20			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,94G-4,94G-4,94G	7,25	3	
US\$ 65,384	1	7						929917 KYG814771047	Sina Corp.	1	34 G	33G-3G-3,8G-4G	39,85	23,8	
- 1.199,851		4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,16G	6	2,14	
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20			590379 SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G	6,55	4,94	
- 1.617,011		9	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015	05.05.20			A0B5QR SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	1,46	0,68	
- 3.122,495		1	<b>2018</b> I=0,05 S=0,1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20			910981 SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	2,04G-2,04G-1,99G	2,86	1,72	
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,5365G-1,5365G-1,5365G-1,5365G	2,26	1,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,34	0,96
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,178G-0,178G-0,1788G-0,1788G	0,28	0,18
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 Q=0,0133	06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,09 G	4,9755G-4,9755G-5,066G-5,017G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,1436G	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	4,4 G	4,325G	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	16,3 G	16G-6G-5,2G-5,5G	35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,8G-6,5G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,52 G	8,512G-8,53G-8,546G-8,48G	9,88	5,44
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,65 G	17,555G-7,595G-7,685G-7,7G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	24,7 G	24,995G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,21 G	16,08G-6,12G-6,26G-6,1G	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 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	116,2 G	114,76G-4,76G-5,28G-5,04G	121,36	62,53
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	24,5 G	24,2G-4,2G-4,3G-4,2G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,086G-0,086G-0,086G-0,0835G-0,0825G	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	13,64 G	13,54G-3,56G-3,56G-3,7G-3,74G	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	5,74 G	5,659G-5,659G-5,68G-5,816G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	40,3 G	39,63G	52,98	28,6
US\$ 875,564	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,72 G	17,545G-7,585G-7,535G-7,685G	23,79	11,76
US\$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	20,45 G	20,07G	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	15,66 G	15,635G-5,67G-5,71G-5,71G-5,705G	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	27,6 G	27,04G-7,08G-7,08G	35,96	20,78

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,0905 S=0,1358											
Euro 3.360,858		1			22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,56 G	4,592G-4,596G-4,601G	5,08	3,4
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	19,37 G	19,182G-9,182G-9,244G-9,302G-9,328G	23,33	7,48
US\$ 54,354	1 zu je US\$ 1	1			20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	121 G	120G-0G-1G-1G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1			20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,1 G	14,9G-4,9G-5G-4,9G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,23 G	102,6G-2,22G	103	100,18
sfrs 250								A28YGC	CH0550413345	-, Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,66 G	101,65G-1,71G	101,71	100,4
Euro 174,294		1			20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,14 G	5,07G-5,07G-4,996G-5G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco	1	56,4 G	55,6G-5,8G-5,8G-5,6G	66	45,1
Euro 45,532		1			01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	48,72 G	48,44G-8,5G	65,7	40,5
Euro 847,733		1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,2 G	14,17G-4,25G-3,828G-3,79G-4,07	31,97	11,39
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	57,44 G	58,16G-8,16G-8,72G-60,06G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4			29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,9	10,7
Yen 2.089,814		4						891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	53,73	53,97-3,97G-3,97G-4,36G	54,36	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	102,7 G	98,55G-8,55G-8,55G-8,7G-8,7G-8,6G	109	55,9
Yen 1.251,5		4			29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,86G-1,85G	2,92	1,85
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	148,08 G	144,3G-7,96G-9,16G	155,22	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	14,27 G	14,41G-4,41G-4,43G-4,55G-4,45G	14,55	5,68
Euro 500					03.06.20			A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	111,96 G	111,58G-1,6G	118,78	98,2
Euro 105,876		1			18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	70,96 G	71,82G-1,82G-68,92G-7,14G-7,36-7,52	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,64 G	0,628G-0,628G-0,638G-0,64G	1,11	0,52
Euro 2.000		1			13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,5985G-0,5985G-0,6025G-0,5985G-0,5985G	0,91	0,5
Euro 311,34		1			20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	2,03	1,36
A\$ 475,51		7			10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,9	11,9
US\$ 65,924	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,75 G	0,865G-0,835G	3,42	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,36 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,455G-3,455G-3,495G	14,74	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=20	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	66,17 G	65,82G-5,75G-5,66G-5,88G	68,33	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	66 G	66G-6G-5,5G-6G	68,5	43,4
US\$ 221,901	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,8 G	6,434G-6,484G	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	1,32 G	1,3064G-1,3064G-1,3064G-1,2864G	1,62	0,88
US\$ 500			2018	2019	23.04.20			A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,62 G	110,53G-0,68G	110,68	86,37
US\$ 773,059	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	"-	1	37,97 G	38,025G-8,025G-7,505G-7,215G	39,8	22,57
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	26,99 G	27,355G-7,355G-6,755G	53,93	21,53
US\$ 750								A28WXX	US844741BH05	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,02 G	104,21G-3,94G	104,36	101,51
US\$ 1.250								A28WXL	US844741BJ60	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,93 G	106,62G-6,5G	107,64	103,01
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,13 G	2,123G-2,123G-2,0965G-2,1755G	3,25	1
A\$ 386,548		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,133G-0,133G	0,15	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	1,35 G	1,3834G-1,3834G-1,3844G	1,4	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	2,66 G	2,714G-2,714G-2,666G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,267G-0,267G	0,35	0,18
US\$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	4,62 G	3,08G-3,12G-3,12G-3,14G	4,62	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14 G	14G-3,7G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	176,96 G	174,06G-7,14G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	231,5 G	226,95G-7,45G-8,75G-2,25G	256,1	99,44
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10	29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	45,6 G	45G-5G-5G-5G-5G	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	108,08	104,84G	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	2,56 G	2,531G-2,531G-2,545G-2,557G	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	14,42 G	14,58G-4,61G-4,665G-4,705G	20,3	11,65
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	"-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,28 G	104,31G-4,24G	104,31	102,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	"-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,39 G	108,42G-8,35G	108,42	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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	20,66 G	20,49G-0,49G-0,45G-0,07- 19,915G-9,915G	21,43	9,15
A\$ 703,095		7	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,077G-2,095G	2,3	0,84
£ 536,817	1	1	<b>2019</b> I=0,1849 S=0,3122	<b>2020</b> I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,35 G	10,455G-0,63G-0,63G- 0,685G	14,21	7,13
US\$ 45,515	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	48,2 G	47,6G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,18 G	43,86G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		<b>2019</b> J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,713	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,29 G	26,56G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,54 G	0,566G-0,549G-0,57G	1,9	0,53
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	196,15 G	188,25G	202	66,5
US\$ 750		1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> 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	81,16 G	81,17G-1,02G	90,13	78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	4,61 G	4,619G-4,625G-4,665G- 4,621G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,58 G	96,68G-6,66G	97,22	89,25
£ 2.267,294	1	1	<b>2018</b> S=0,143	<b>2019</b> I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,81 G	2,827G-2,827G-2,833G- 2,86G-2,862G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,87	0,932G-0,88-0,88	0,98	0,24
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	132,38 G	128,62G-8,62G-30,16G	154,9	68,41
US\$ 500				<b>2020</b>	14.09.20			A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,42 G	104,29G-4,43G	104,79	103,19
US\$ 750				<b>2020</b>	14.09.20			A28U1F	US855244AW96	-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,23 G	103,33G-3,65G	105,55	100,41
US\$ 500				<b>2020</b>	14.09.20			A28U1G	US855244AX79	-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,44 G	108,16G-9,73G	110,68	97,52
US\$ 1.168,3	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	-	1	63,77 G	66,55G-6,55G-6,12G- 5,41G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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	101,38 G	101,32G-1,38G	101,38	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,24 G	105,77G-6,23G	107,54	102,92
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,745G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,661G-0,661G-0,661G	0,75	0,34
US\$ 282,254	1	10	<b>2018</b> Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	<b>2019</b> Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	12,69 G	12,44G-2,44G-2,54G	24,18	8,5
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21G-1G-1,3G-1G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-3,5G	76,5	40,6
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,44 G	0,4405G-0,4405G- 0,4405G-0,4405G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,4G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,0509G-0,0519-0,0518- 0,053	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15	04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	24,8 G	25,6G	25,6	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	52,03 G	51,57G-1,57G-1,75G- 1,75G-2,2G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	20,41 G	19,112G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,01 G	24,67G-4,67G-4,7G-4,16G- 4,24G	29,42	14,51
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04 zu je Euro 1,04	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,042	22.06.20			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8 G	24,6G-4G-4,2G	29	14,1
US\$ 22,664	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	33,85 G	33,975G	35,24	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.384,352		7	<b>2018</b> I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	<b>2019</b> I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,106	29.06.20			887471 AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,99 G	1,9684G-1,9684G- 1,9838G-1,9832G	3,27	0,96	
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	37,81 G	37,215G-7,215G-7,215G- 7,235G-7,23G	41,4	17	
Euro 612,365		1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004 FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,07 G	11,045G-1,07G-1,18G- 1,1G	13,06	7,39	
US\$ 244,505	1	1	<b>2019</b> Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35	29.06.20			A12CRU US8621211007	Store Capital Corporation	1	19,65 G	19,784G	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	<b>2018</b> J=3	<b>2019</b> J=3,25	23.04.20			867218 NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,68 G	4,658G-4,668G-4,668G- 4,715G-4,724G	7,44	2,67	
Euro 110	1	1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2020</b> J=0,9	26.11.20			A0M23V AT000000STR1	Strabag SE	1	24,7 G	24,65G-4,7G-4,35G-4,7G	31,6	15,96	
- 54,441	1	1						A1J5UR IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	12,98 G	12,9G-2,9G-2,91G-2,925G- 2,905G	18,82	11,81	
skr 363,75 sfrs 15,907	1	1	<b>2018</b> J=5,25	<b>2019</b> J=5,75	09.04.20			A116BG SE0006027546 914326 CH0012280076	StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1		(ausg) (ausg)			
US\$ 650								A28X1S US863667BA85	Stryker Corp., Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,21 G	101,22G-1,29G	101,3	99,82	
US\$ 375,378	1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575	29.06.20			864952 US8636671013	-"	1	167,38 G	164,6G-9,34G-9,84G	209,3	117,88	
Yen 769,176		4	<b>2019</b> I=72 S=28	<b>2020</b> I=28	29.09.20			857977 JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,33 G	16,835G-6,835G-6,835G- 6,83G	23,7	14,26	
US\$ 300	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=1,5	25.04.19			889539 LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,3 G	6,286G-6,286G-6,35G- 6,494G	10,98	3,08	
Euro 850								A28VA9 FR0013505542	Suez S.A., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,64 G	105,59G-5,58G	105,64	104,48	
Euro 628,363		1	<b>2018</b> J=0,65	<b>2019</b> J=0,45	18.05.20			A0Q418 FR0010613471	-"	1	10,23 G	10,245G-0,255G-0,405G- 0,465G	15,92	8,36	
Yen 291,181		1	<b>2019</b> I=25 S=10	<b>2020</b> I=18	29.06.20			A0HGFA JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,526G-3,526G-3,522G	16,2	8,75	
Yen 1.655,446		4	<b>2019</b> I=11 S=6	<b>2020</b> I=0				853490 JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,56G-2,56G-2,56G	4,1	2,32	
Yen 1.250,985		4	<b>2019</b> I=45 S=35	<b>2020</b> I=35	29.09.20			860364 JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	14,2	9,15	
Yen 397,9		4	<b>2019</b> I=14 S=14	<b>2020</b> I=14	29.09.20			858257 JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G	17,7	9,65	
Yen 793,941		4	<b>2019</b> I=24 S=16	<b>2020</b> I=0				857716 JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,75G-9,75G-9,75G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=24	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18G-8G-8G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=30	29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,2G-6,2G-6,2G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G	35,2	22,2
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=50	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	39	24,8
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,11 G	10,06G-9,952G-10,005G	14,1	9,87
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	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G	45,8	22,8
H\$ 4.659,134	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,82 G	3,88G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G	5,34	3,56
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	13,7 G	13,746G-3,746G-3,534G-3,574G	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	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	15,64 G	15,868G-5,744G-5,744G-5,794G	16,79	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,97 G	5,36G-5,525G-5,56G	5,56	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,52 G	8,272G-8,326G-8,23G	9,75	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	23,81 G	23,535G	27,27	22,74
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,1 G	1,06G	1,91	1,06
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	19,8 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,6G-9,6G	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	4,26 G	4,16G	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	4,24 G	4,228G-4,228G-4,298G-4,3G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	28,4 G	26,8G-7G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,43 G	10,405G-0,43G-0,69G-0,595G	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	8,33 G	8,274G-8,296G-8,352G-8,294G	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	14,02 G	13,982G-4,012G-4,156G-4,156G-4,106G	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	67,22 G	66,6G-6,74G-7,56G-7,3G	69,28	42,95
kann.\$	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,11 G	0,105G	0,17	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1,2 Q=1,8 S=1,8 2019 J=14											
H\$ 905,206	1	1			07.04.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,2 G	4,2G-4,22G-4,22G	8,85	4,18
sfrs 33,595		1			30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 150					06.03.20			A2SAL5	CH0461238914	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	100,16 G	100,13G-0,02G	100,16	99,11
sfrs 250					30.03.20			A2SAL6	CH0461238906	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,1 G	99,1G-8,94G	99,31	98,19
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,42 G	16,54G-6,55G-6,33G	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	3,21 G	3,204G-3,2065G-3,211G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	67 G	65,5G	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 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	19,51 G	19,408G-9,926G	31,02	11,97
sfrs 200								A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG, Gewinnber. ab 09.03.2020 Kurs in Prozent	5000	97,71 G	96,4G-7,66G	97,96	94,7
sfrs 140								A28UD6	CH0525158447	-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent	5000	93,71 G	93,7G-3,26G	94,31	92,55
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	168 G	164,64G-7,1G-7,94G	179,26	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU0000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1985G-0,2G-0,2G-0,2G	0,43	0,09
US\$ 500					17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	Sysco Corp., Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,06 G	97,26G-4,22G	98,5	90,99
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	45,6 G	45,22G-5,015G-5,56G	76,5	28,58
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,81 G	117,77G-7,91G	117,91	115,9
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,16 G	125,95G-6,26G	127,7	124,12
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	137,76 G	138,96G-7,91G	139,85	130,89
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	144,54 G	144,91G-4,48G	145,66	132,66
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	89,38 G	88,12G-8,12G-9,08G- 9,22G	98,52	63,28
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,14 G	119,62G-9,58G	121,31	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,11 G	122,12G-1,73G	124,35	112,88
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,48 G	109,58G-9,69G	109,91	105,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,22 G	112,26G-2,41G	112,99	108,87
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,76 G	113,24G-3,51G	114,2	108,98
US\$ 227,549	1	1	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	113 G	113G-3G-4G-4G	129	79
US\$ 119,538	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,3 G	1,328G	1,83	0,21
A\$ 2.032,312		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	<b>2018</b> I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,16G-2,16G- 2,16G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	<b>2019</b> I=30 I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	26,6	13,1
US\$ 48,751	1	2	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	0,35 G	0,3276G	3,9	0,33
Yen 224,541		4	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	<b>2018</b> J=1,2887	<b>2019</b> I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65,81 G	66,34G-6,1G-9,31G	70,81	39,37
Yen 130,218		4	<b>2019</b> I=11 S=15	<b>2020</b> I=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-6,4G- 6,4G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,4G	9	5,1
Yen 177,759		3	<b>2019</b> I=12 S=12	<b>2020</b> I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G	10,1	6,1
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	134,48 G	132,08G-3,7G-3,58G	136,46	90,9
Yen 1.576,388		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,31 G	30,47G-0,47G-0,47G- 0,445G-0,445G-0,445G	37,09	24,18
Yen 169,979	1	4	<b>2018</b> S=0,4172	<b>2019</b> I=0,4111 S=0,4191	30.03.20			A1CWZF	US8740602052	"-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15 G	15G-5G-5G-5,2G	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-4G	68	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	85,06 G	83,39G-5,92G-6,42G	91,76	41,95
US\$ 93,466	1	1	<b>2019</b> Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,54 G	5,884G	13,06	4,01
sfrs 200								A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A., Gewinnber. ab 07.02.2020, Kurs in Prozent	5000	88,46 G	88,45G-8,46G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 276,098	1	7	<b>2018</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	11,68 G	11,434G-1,434G-1,704G	26,8	9,8	
US\$ 500,015	1	1	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104 G	104G-4G-4G	115	80,5	
- 64,155		4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	5,95G-6G-5,95G	12,6	3,62	
£ 468,415	1	4	<b>2018</b> I=0,086 S=0,208	<b>2019</b> I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,24 G	7,306G-7,306G-7,402G- 7,36G	9,58	5,63	
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> I=2,7596 S=2,0155	<b>2019</b> I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	39,04 G	39,28G-9,28G-9,32G- 9,54G	73,1	25,5	
US\$ 129,6	1	1		<b>2020</b> I=0,1099	04.06.20		A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,8 G	19,8G	21,4	9,4	
£ 3.644,409	1	1	<b>2019</b> I=0,0384 S=0,038	<b>2020</b> I=0,1099	04.06.20		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,46 G	1,432G-1,432G-1,432G- 1,3955G	2,83	1,14	
kann.\$ 928,789	1	4	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	<b>2020</b> Q=0,81	29.06.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,2 G	38G-8G-7,8G-8,4G	52,94	31	
H\$ 2.371,437	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,492G-0,494G-0,498G- 0,478G	0,55	0,33	
US\$ 540,924	1	10	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	06.08.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	30,8 G	30,8G-0,6G-0,8G	46,8	25,8	
Yen 129,591		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=80	29.09.20		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	87,5 G	85G-5,5G-5,5G	104	58	
US\$ 448,303	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,53 G	6,37G-6,382G-6,286G- 6,366G	16,33	4,59	
H\$ 1.831,151	1	1	<b>2018</b> I=0,38 S=0,5	<b>2019</b> I=0,45 S=0,58	20.05.20		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,94 G	8,884G-8,884G-8,924G- 8,864G	9,58	5	
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	9,18 G	9,128G-9,128G-9,149G- 9,008G	15,78	5,6	
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	12,44 G	12,61G-2,61G	24,1	10,64	
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20		A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10 G	9,75G-9,95G-10G	16,4	8,9	
Yen 197,954		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.09.20		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	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	0,0906G-0,0906G-0,092G-0,092G-0,0906G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	183,8 G	180,64G-2,32G-3,16-1,2G	206,5	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,43 G	12,42G-2,42G-2,445G-2,405G-2,405G	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	0,36 G	0,355G-0,355G-0,3605G	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	9,75 G	9,75G-9,75G-9,65G-9,75G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,76 G	9,762G-9,782G-9,718G-9,738G	10,28	5,62
Euro 500								A28ZPF	XS2197675288	Telefonica Emisiones S.A.U., Gewinnber. ab 13.07.2020, Kurs in Prozent	100000	104,61 G	102B-4,19G	104,61	99
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefonica S.A., (Glob.)	1	3,81	3,723G-3,743G-3,752G-3,788G	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	6,38 G	6,36G-6,37G-6,36G-6,4G	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	34,66 G	34,28G-4,32G-4,76G	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	13,6 G	13,57G-3,6G-3,6G-3,51G-3,51G-3,575G	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	239,9 G	236,8G-7,1G-7,7G-7,6G	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	4,78 G	4,732G-4,74G-4,74G-4,926G-4,936G	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	3,39 G	3,375G-3,375G-3,382G-3,395G-3,394G	3,98	2,83
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,84 G	0,86G-0,865G-0,865G-0,865G-0,83G	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	2,04 G	2,0365G-2,0365G-2,0385G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,2 G	26,6G-6,6G	28,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,39 G	5,284G-5,296G-5,226G-5,132G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	58,8 G	58,4-8,6G-8,6G-8,8G-9G	64,6	37,5
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-"	1	59,7	58,87G-9,07G-9,36G-9,24G-9,24G-9,74	64,93	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13,5 G	13,3G	15,5	8,2
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	21,61 G	21,76G-1,88G-2,445G	33,99	9,63
US\$ 60,952	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	6,62 G	6,468G-6,468G-6,592G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,5 G	17,1G-7,2G-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	74,21 G	73,01G-4,63G-5,46G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,96 G	9,81G-9,88G-9,665G	9,96	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.009,992		1	<b>2018</b> I=0,0787 S=0,1545	<b>2019</b> I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,28 G	6,332G-6,338G-6,338G-6,388G	6,72	4,7
US\$ 226,521	1	10		<b>2018</b> Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,86 G	16,485G	20	10,8
Yen 759,521		4	<b>2019</b> I=14 S=14	<b>2020</b> I=14	29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	35,2	23,4
Euro 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>				A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,11G-0,11G	101,25	94,88
£ 450								A28WKG	XS2163089563	"-", Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,83 G	105,84G-6,72G	106,88	105,27
£ 9.793,496	1	3	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,39 G	2,384G-2,384G-2,389G-2,426G-2,435G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1		<b>2017</b> Q=0,34	27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.291,6 G	1259,6G-83,2G-75G	1.560	322,45
- 997,468	1	1		<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,74 G	9,67G-9,69G-9,69G-10,06G	12,36	6,1
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	Texas Instruments Inc., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,65 G	103,81G-3,6G	104,02	99,16
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	"-"	1	111,7 G	110,76G-1,46G-1,02G	124,08	82,8
US\$ 227,472	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	29 G	29G-8,8G-8,8G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	"-", Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	84,58 G	84,32G-4,33G	91,82	84,32
US\$ 119,943	1	1		<b>2019</b> Q=3,47	30.07.20			A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	17,37 G	17,516G	21,44	6,35
nkr 118,907		1	<b>2018</b> Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	<b>2019</b> Q=1,27 Q=1,14				919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,53 G	12,565G-2,59G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	<b>2017</b> S=0,0147	<b>2018</b> I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,378G-0,378G	0,59	0,31
Euro 213,104	1	1	<b>2018</b> I=0,5 S=1,58	<b>2019</b> 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	63,72 G	64,46G-4,52G-4,92-4,92G-4,2G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,97 G	11,77G-1,77G-1,77G-1,872G-1,872G	12,27	7,81
US\$ 664,907	1	1	<b>2019</b> Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,94 G	12,86G-3,148G	19,55	8,59
US\$ 314,116	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,31 G	78,3G-8,3G-8,31G-8,81G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,32	<b>2019</b> I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,83 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,84G	2,22	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	22,16 G	22,14G	22,53	20,95
US\$ 885,443	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	30,5 G	30,435G-0,435G-0,42G-0,585G	46,44	24,32
US\$ 1.250								A28WKA	US06406RAN70	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,57 G	103,03G-3,65G	103,74	103,03
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	The Bank of Nova Scotia, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,63 G	102,55G-2,75G	102,75	101,84
US\$ 1.250				2020	04.09.20			A28X3B	US064159VJ25	"-", Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,87 G	101,31G-2,14G	102,14	99,24
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.07.20			850388	CA0641491075	"-"	1	34,99 G	34,915G-4,745G-5,045G	52,25	30,2
US\$ 1.000				2020	03.08.20			A28R4E	US064159TE65	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,24 G	103,3G-3,28G	103,37	102,56
US\$ 1.250				2020	03.08.20			A28R4F	US064159TF31	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,96 G	106,03G-5,96G	106,03	104,19
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105 Q=0,37	31.07.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	46,6 G	45,9G	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	3,85 G	3,877G-3,883G-3,998G-4,018G	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	15,24 G	15,264G-5,264G-5,526G-5,568G	18,04	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	10,7	10,6
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	195,58 G	192,94G-2,94G-5,84G	202,65	134,2
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,56 G	103,52G-3,64G	104	100,12
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 25.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,19 G	110,19G-0,25G	110,25	109,56
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,03 G	115,09G-5,12G	115,84	113,49
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,21 G	118,53G-8,53G	118,97	115,11
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,55 G	130,72G-0,91G	131,59	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	138,71 G	138,94G-9,03G	140,66	128,49
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,32 G	103,24G-3,44G	103,89	101,73
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,8 G	103,64G-3,83G	104,57	100,64
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,29 G	106,91G-6,81G	108	100,01

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,61 G	106,51G-6,17G	107,44	98,22
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,89 G	106,17G-6,91G	108,54	97,21
US\$ 4.294,891	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	"-"	1	41,07 G	41,215-0,905G-1,32-1- 1,285-1,305-1,02-0,54G	55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7	<b>2018</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	163,84 G	162,22G-3,26G-2,56G	198,52	132,68
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,35 G	110,65G-0,97G	111,02	108,17
US\$ 121,362	1	1	<b>2019</b> Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,14 G	8,978G-8,968G	15,88	8,96
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	7,71 G	7,725G-7,725G-7,74G- 7,565G-7,335G	26,56	4,95
US\$ 343,887	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171,6 G	170,72G-0,72G-0,72G- 0,22G-0,22G-2,5G	225,2	123,88
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,14 G	116,57G-6,44G	116,78	112,55
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,43 G	110,24G-0,5G	110,5	107,73
US\$ 2.625			<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.08.20			A19VCT	US38141GWU48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,93 G	99,85G-9,98G	101,19	87,11
US\$ 233	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,51 G	8,579G-8,579G-8,502G- 8,628G	13,95	4,04
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,9 G	110,08G-9,95G	110,08	104,96
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,2639G-0,2594G-0,2488G	0,54	0,16
£ 400								A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,89 G	106,62G-8,33G	108,97	103,79
Yen 435,888		4	<b>2019</b> I=6 S=7	<b>2020</b> I=6	29.09.20			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,78G	2,78	2,74
Yen 511,103		4	<b>2019</b> I=6 S=8	<b>2020</b> I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,32	3,28
US\$ 29,976	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,7G	16,6	8,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4G-4,4G-4,4G	55	23,6	
US\$ 147,396	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123 G	122G-2G-2G-2G-2G	147	104	
Yen 312,633		4	2018 I=10 S=10	2019 I=9 S=13,5	30.03.20		851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,08G	4,18	4,06	
US\$ 1.250				2020	15.06.20		A28R1J	US437076BZ43	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 13.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,64 G	117,61G-6,81G	119,57	103,88	
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	-"	1	227,9 G	225,5G-5,5G-4,3G	229,85	135,62	
US\$ 750							A28VLE	US437076CA82	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,46 G	109,52G-9,55G	109,83	108,27	
US\$ 1.500							A28VLF	US437076CB65	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,2 G	112,42G-2,46G	113	109,1	
US\$ 1.250							A28VLG	US437076CC49	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,52 G	118,95G-8,66G	120	111,56	
US\$ 1.500							A28VLH	US437076CD22	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,71 G	122,15G-1,55G	123,2	110,08	
H\$ 17.771,305	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,15 G	1,178G-1,175G-1,1555G	1,83	1,15	
US\$ 389,614	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255	29.05.20		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,9G-5,7G	23	10,9	
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,2	5,05	
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=22,5	29.09.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	17,9	7,95	
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G	10,8	7,55	
US\$ 777,926	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18	13.08.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,03 G	29,78G-9,505G-9,45G	32,86	24,22	
US\$ 750				2020	15.07.20		A28RYV	US501044DN88	-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,03 G	122,94G-2,48G	124,19	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 Q=0,15	18.08.20		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,58 G	6,936G	24	4,5	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 S=0,2371	<b>2018</b> S=0,2794	18.04.19			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,14 G	2,126G-2,13G-2,21G-2,21G	3,64	1,86
US\$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	18,75 G	18,75G	20,34	17,6
US\$ 424,26	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8G-90,5G	146	75
US\$ 2.475,643	1	7	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	<b>2020</b> Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	108,94 G	108,34G-8,34G-8,34G-8,44G-8,76G	117,2	90,4
£ 375			<b>2018</b>	<b>2019</b>	04.05.20			A19G1S	XS1608101066	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,16 G	105,18G-5,1G	105,22	93,93
£ 375			<b>2018</b>	<b>2019</b>	04.05.20			A19G1T	XS1608101652	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,19 G	110,78G-0,3G	110,83	92,34
US\$ 1.500								A28VB5	US742718FH71	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,12 G	117,15G-7,13G	117,65	112,55
US\$ 1.250								A28VB7	US742718FK01	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	134,59 G	133,69G-3,27G	134,94	122,1
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,4G-1,5G	16,7	5,05
£ 1.090,894	1	10	<b>2018</b> I=0,0579 S=0,1112	<b>2019</b> I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,01 G	7,968G-7,982G-7,982G-8,21G-8,206G	9,51	5,57
US\$ 55,502	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	125,5 G	123,35G-3,35G-3,35G	138,15	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,86 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,81G	3,6	1,52
US\$ 1.055,956	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	47,14 G	46,865G-6,865G-6,755G-6,66G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,14 G	0,1469G-0,1469G-0,1501G-0,1501G (ausg)	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2018</b> J=8	<b>2019</b> J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	37,85 G	37,47G-7,47G-7,5G-7,74G	52,85	32,1
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	363,65 G	355,3G-63,2G-1,6G	411,65	132,94
US\$ 252,836	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	98,17 G	97,46G-7,45G-8,2G	127,2	73,93
US\$ 1.750								A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 23.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,3 G	111,46G-1,34G	111,76	109,54
US\$ 500								A28UWL	US254687FP66	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,71 G	115,8G-5,81G	115,81	113,92
US\$ 1.250								A28UWM	US254687FQ40	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,52 G	118,47G-8,47G	119,81	116,42
US\$ 750								A28UWN	US254687FR23	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,68 G	129,65G-9,64G	133,16	123,07

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.750								A28UWP	US254687FS06	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 23.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	136,94 G	135,87G-7,19G	141,83	127,1
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	-,-	1	98,96 G	98,59G-8,59G-8,43G- 7,77G-7,77	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 G	153,35G-3,15G	156,49	142
US\$ 679,686				2019	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	-,-, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	140,34 G	139,25G-40,9G	145,51	131,73
US\$ 284,429				2019	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	-,-, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,66 G	109,35G-5,66G	109,67	105,64
kann.\$1.300								A28VST	CA254687FU53	-,-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,61 G	106,53G-7,64G	107,64	106,53
US\$ 1.500								A28XFA	US254687FV35	-,-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,78 G	103,85G-4,17G	104,33	102,63
US\$ 1.000								A28XFB	US254687FW18	-,-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,46 G	104,95G-5,35G	106,3	102,86
US\$ 2.500								A28XFC	US254687FX90	-,-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,9 G	107,88G-7,92G	109,56	106,08
US\$ 1.750								A28XFD	US254687FY73	-,-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,06 G	113,8G-3,9G	116,17	108,07
US\$ 2.750								A28XFE	US254687FZ49	-,-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,9 G	116,1G-6,75G	120,82	109,29
US\$ 1.500								A28XFF	US254687GA88	-,-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,71 G	121,15G-1,61G	126,5	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	13,21 G	13,06G-3,06G-3,085G- 3,225G-3,225G-3,215G	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	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G	2,48	1,35
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	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6,4G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,11 G	0,104G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G- 7,3G	28,2	15,8
US\$ 394,951	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	348,3 G	344,15G	359,5	239,1
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	-,-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,07 G	114,01G-4,12G	114,22	112,28
Euro 600				2020	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	-,-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,64 G	108,66G-8,59G	108,66	106,08
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	-,-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	117,29 G	117,38G-7,22G	117,38	113,01
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	58 G	58G-8G-8G-8,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	99,55 G	98,64G	104,86	30,89

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	106,42 G	105,76G-6,2G-6,2G-5,82G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,17 G	6,957G-6,632G-6,378G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	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	1,5 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,53G	1,82	1,37
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0074G-0,0074G	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	43,545G-3,545G-4,475G-4,305G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,94 G	0,93G	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	23,56 G	23,52G-3,54G-3,54G-3,46G-3,94G-3,94G	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	26 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	37,4	24,8
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41G	42	40,8
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	51,5	35,2
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	48,8 G	48,8G	48,8	46,6
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,51 G	2,424G-2,424G-2,447G-2,495G	3,87	2,42
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=306	29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	233,2 G	231,2G-1,2G-0,8G	244,2	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	19,2G-9,3G-9,2G	22,2	17
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	16,6	10,2
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,44 G	3,42G-3,4G-3,44G-3,42G	6,6	3,4
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34,19 G	33,81G-3,87G-3,87G-4,77C-4,77-4,62G-4,62G-4,46G	35,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,2 G	7,155G-7,165G-7,15G-7,145G	10,72	6,04
US\$ 2.137,813	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,46G	1,67	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,2 G	36,08G-6,08G-6,12G-6,12G-6,46G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5	29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	14,26 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,86G-4,33G	15,49	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,12 G	26,51G-6,51G-6,56G-6,71G	32,12	17,07

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=28 S=28											
Yen 325,081		4			29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,5G	14,3	8,8
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,18 G	108,23G-8,12G	108,23	106,13
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	"-, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,15 G	115,37G-5,05G	115,37	112,04
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	"-, Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,52 G	110,55G-1,18G	113,06	99,07
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	32,55	32,475G-2,61G-2,61G-2,19G-2,465-2,32G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,9G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,9 G	102,91G-2,89G	102,91	102,31
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,1 G	108,1G-8,05G	108,1	106,4
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	113,91 G	113,98G-3,89G	114,46	110,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54	51,6G-1,6G-1,6G-2,2G	65,8	49,2
Euro 1.000				2020	16.07.20			A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,2 G	100,32G-0,19G	100,32	96,78
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,81 G	105,8G-5,85G	106,17	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,64 G	109,62G-9,75G	109,9	108,77
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,98 G	118,17G-7,67G	118,18	113,98
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22G-2G-2,2G-2,2G	32	16,9
US\$ 115,63	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	122,68 G	120,84G-2,34G-3,1G	129,64	58,64
US\$ 83,945	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	46,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-6G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	87,5 G	86,5G-6,5G-6G-7,5G	92	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183 S=0,0183	09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,06 G	1,16G-1,155G	1,16	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,35G-5,35G	7,7	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,46 G	9,396G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,91 G	0,928G-0,928G-0,936G-0,901G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,2	11,6
sfrs 610,582 sfrs 125	1	1						A0REAY A2SA15	CH0048265513 CH0461238997	Transocean Ltd. Transpower New Zealand Ltd., Gewinnber. ab 16.12.2019, Kurs in Prozent	1 5000	100,17 G	(ausg) 100,17G-0,24G	100,24	98,48
Euro 600								A28VQ4	XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	112,96 G	113,03G-3,13G	113,13	109,11
A\$ 2.735,103	1	7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,16	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,37 G	8,57G-8,57G-8,62G-8,62G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,92 G	12,905G-2,905G-2,92G-2,92G-2,92G-2,915G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G	10,7	4,62
Yen 140,547		1	<b>2019</b> S=160	<b>2020</b> I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,6G	51,5	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XD5L	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,85 G	1,9235G	1,92	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,52G-4,54G-4,56	4,6	2,3
Euro 19,336		9		<b>2018</b> J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	99,85 G	99,15G-9,15G-9,25G-9,55G-100,3G	100,6	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,08 G	1,87G-1,87G-1,87G	2,82	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	23,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,4G	35,2	19,9
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,94 G	17,894G-7,836G-7,92G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,34G-1,38G-1,38G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G-0,051G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> J=0,45	<b>2020</b> J=0,45	14.05.20			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	31 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G-1,8G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,52 G	25,48G-5,5G-5,48G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,26 G	7,33G-7,33G-7,33G-7,24G	7,7	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,25G	15,8	5,5
£ 1.410,913	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,3 G	0,3044G-0,3044G- 0,2936G-0,3039-0,2928G	0,74	0,08
US\$ 49,014	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	7,87 G	7,9G-11,25	11,25	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	<b>2018</b> Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	<b>2019</b> Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,74 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,58G- 4,58G	5,65	4,02
US\$ 2.000				<b>2020</b>	14.09.20			A28TML	US900123CX69	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,55 G	92,4G-1,43G	94,16	91,43
Euro 1.250			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	"-", Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,49 G	98,45G-8,35G	109,67	86,22
US\$ 500			<b>2019</b>	<b>2020</b>				A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,06 G	99,98G-100,05G	100,77	88,97
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	215,95 G	209,8G-9,8G	232,1	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	49,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 9,8G-9,6G	51,5	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,62 G	31,03G-1,475G-1,26G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1	<b>2019</b> I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,14	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,48 G	4,5G	14,3	2,5
US\$ 294,31	1	10	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,7 G	51,1G-1,44G-1,99G	84,42	39,65
US\$ 1.250								A280C7	US91159HJA95	U.S. Bancorp, Gewinnber. ab 20.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,85 G	100,21G-0,15G	100,21	99,72
US\$ 1.506,289	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	"-"	1	30,67 G	30,755G-0,555G-1,55G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	6,75 G	6,5G	8,1	3,11
Yen 106,2		4	<b>2018</b> S=80 S=45	<b>2019</b> I=45 S=45	29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	26,13 G	26,13G-6,13G-6,26G- 6,16G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,96 G	69,62G-9,68G-9,68G- 70,1G-69,9G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	29 G	29G-9G-9,1G-9G-9G	49,9	23,2
A\$ 1.100			<b>2019</b>	<b>2020</b>				A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch], Kurs in Prozent	1000	100,01 G	100,04G-0,01G	100,19	96,97
A\$ 600			<b>2019</b>	<b>2020</b>				A19MYN	AU3CB0246171	"-", Kurs in Prozent	1000	100,05 G	100,08G-0,03G	100,81	97,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 3.859,055		1	<b>2015</b> J=0,2612	<b>2019</b> J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	<b>2018</b> J=1,21	<b>2019</b> J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	111,65 G	111,25G-1,25G-2,45G-0,25G	113,4	61,52
US\$ 61,39	1	1		<b>2020</b>	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	48,8 G	47,8G	48,8	34,21
US\$ 208,267	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	27,44 G	28,105G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	169,66 G	166,84G-6,84G-9,16G-72,32G	277,4	117,88
£ 71,017	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,37	<b>2019</b> I=0,15 S=0,392	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,88 G	23,88G-3,88G-4,08G-4,18G	26,54	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	65 G	64G-4G-4,5G-3,5G	79	30,6
Euro 246,4	1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,4	<b>2019</b> I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	44,83 G	44,58G-4,53G-4,53G-5,08G-4,76G	48,33	29,47
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	9,53 G	9,493G-9,493G-9,761G-9,805G	19,41	6,85
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	8,44 G	8,441G-8,66G-8,66G-8,711G	17,26	6,27
Euro 138,363		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	46,7 G	48,24G-8,26G-8,3G	141,6	40,96
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	-	100000	104,75 G	104,75G-4,82G	105,17	103
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-	100000	109,38 G	109,32G-9,18G	109,38	106,12
Euro 500				<b>2020</b>	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,98 G	104,01G-3,74G	104,01	101,32
Euro 2.237,262		1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,52 G	8,356G-8,362G-8,249G-8,118G	14,23	6,22
Euro 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.08.20			A19V7Q	XS1769090728	Unilever N.V., Kurs in Prozent	100000	102,2 G	102,21G-2,16G	102,66	96,1
Euro 700			<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.02.20			A19V7R	XS1769090991	-	100000	107,72 G	107,77G-7,68G	108,22	96,26
Euro 800			<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.02.20			A19V7S	XS1769091296	-	100000	116,16 G	116,29G-6,07G	116,29	96,37
Euro 1.000								A28UWU	XS2147133495	-	100000	106,02 G	106,03G-5,93G	106,03	105,3
Euro 1.000								A28UWV	XS2147133578	-	100000	114,94 G	114,97G-4,8G	114,97	112,62
Euro 189,406	1	1	<b>2019</b> Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	<b>2020</b> Q=0,4445 Q=0,4694	06.08.20			856090	US9047847093	-	1	50 G	50G-0G-1G-1G-1G-1G	54,5	39,4
Euro 1.714,728	1	1	<b>2019</b> Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	<b>2020</b> Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	-	1	50,39 G	50,91G-0,91G-1,89-2-1,96G-1,87G	55,18	39,64
Euro 600			<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.02.20			A19DB0	XS1566100977	-	100000	101,53 G	101,54G-1,53G	101,9	95,94
Euro 600			<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.02.20			A19DB1	XS1566101603	-	100000	106,81 G	106,83G-6,7G	107,56	96,48
Euro 700			<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.04.20			A180VH	XS1403015156	-	100000	108,79 G	108,84G-8,74G	109,47	95,17
Euro 500								A19L82	XS1654191623	-	100000	100,13 G	100,14G-0,12G	100,4	95,96
Euro 650			<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.07.20			A19L83	XS1654192191	-	100000	104,94 G	105,02G-4,93G	105,48	96,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 750			<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.07.20			A19L84	XS1654192274	Unilever N.V., Kurs in Prozent	100000	112,05 G	112,07G-1,88G	112,07	95,86
£ 124,887	1	1	<b>2019</b> Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	<b>2020</b> Q=0,4445	14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	51G-1G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1	<b>2019</b> Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	<b>2020</b> Q=0,3614 Q=0,3698	06.08.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	51,16 G	51,52G-1,64G-2,98G- 3,06G	56,18	40,03
US\$ 678,568	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,34 G	147,78G-50,26G-0,26G- 0,26G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,28 G	3,529G-3,547G-3,547G- 3,545-3,521G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,65 G	3,646G-3,648G-3,628G- 3,648G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	<b>2018</b> J=0,145	<b>2019</b> J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,14 G	2,144G-2,146G-2,154G- 2,154G-2,16G-2,16G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	<b>2018</b> J=0,53	<b>2019</b> J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,7 G	5,7G-5,71G-5,63G-5,59G	9,92	5,59
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,85 G	9,55G-9,7G-9,9G	16,5	7,7
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	17,39 G	16,865G-7,03G-7,15G- 7,15G-7,15G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,7	<b>2019</b> I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-1,8G	17,9	11
US\$ 704,117	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01	22.05.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	102,16 G	101,8G-2,96G-5,04G- 5,04G	106,9	72,13
US\$ 650			<b>2018</b>	<b>2019</b>	16.03.20			A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,48 G	66,04G-5,47G	76,33	60,14
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	08.05.20			529498	US9129091081	-	1	6,48 G	6,39G-6,379G-6,379G- 6,415G-6,415G-6,415G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	<b>2018</b> I=0,1376 S=0,2752	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,85 G	9,91G-9,91G-9,93G- 10,09G-0,07G	12,76	8,2
US\$ 948,38	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	255,35 G	254,2G-6,85G-61,35G	288	178,72
US\$ 500								A28XNS	US91324PDW95	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,23 G	101,98G-2,34G	102,34	101,14
US\$ 1.250								A28XNT	US91324PDX78	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,61 G	105,73G-5,73G	106,47	99,33
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,04 G	110,88G-0,76G	111,41	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,64 G	112,77G-2,24G	114,56	101,71
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,71 G	114,1G-3,6G	117,28	103,62

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G	3,6	1,69	
US\$ 49,143	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,84 G	7,785G-7,785G-7,92G-7,75G	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 Q=0,285	30.07.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,1 G	15,3G-5,7G-5,7G-5,2G-5,2G	27,8	9,2	
kann.\$ 63,773	1	4					A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,07	0,01	
US\$ 25,305	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	29 G	28,6G	32,4	25	
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,82 G	23,71G-3,76G-3,91G-3,8G	31,48	20,69	
US\$ 184,188	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,88 G	0,8882G-0,91-0,895-0,869G-0,83G-0,83G	1,13	0,36	
kann.\$ 138,061	1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,222G-3,222G-3,134G	3,4	2	
US\$ 97,78	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,8G-3,8G	26,2	11,7	
US\$ 1.055,579	1		2019	2020	15.07.20		547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	155,3 G	156,54G-6,26G	156,84	106,86	
US\$ 2.000			2019	2020	14.08.20		A1HPT2	US760942AZ58	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	109,74 G	109,53G-10,22G	110,22	89,96	
US\$ 388,853	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,72 G	51,31G-1,98G-1,98G-2,15G-2,15G	89,3	44,23	
US\$ 1.000							A28WK4	US918204AZ14	-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,82 G	101,81G-1,83G	101,91	100,98	
US\$ 750							A28WK5	US918204BA53	-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,38 G	104,39G-4,45G	104,46	103,48	
US\$ 500							A28WK6	US918204BB37	-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,12 G	107,23G-7,69G	107,69	104,67	
US\$ 750							A28WK7	US918204BC10	-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,92 G	108,16G-8,63G	108,63	102,27	
US\$ 198,436	1	1					A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,515G	5,1	0,26	
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,87 G	9,776G-9,776G-9,776G-10,074G	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	9,85 G	9,55G	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	23,63 G	23,5G-3,53G-3,21G-3,47G	32,48	10,79	
US\$ 407,699	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	47,98 G	48,08G-8,08G-9,82G	87,82	29,84	
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 11,45	1	1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	28,94 G	28,96G-8,99G-8,99G-8,11G	45,18	28,11	
Euro 90,926		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,91 G	4,87G-4,9G-4,94G-4,81G	6,72	2,1	
US\$ 24,463	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	43	16,4	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	111 G	111G-1G-2G-6G	135	85
sfrs 30		1			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	7,03 G	7,23G	12,5	7,03
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,92 G	10,735G-0,735G-0,89G-1,135G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	214,85 G	211,5G	229,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,52 G	1,43G-1,44G-1,51G	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	31,48 G	31,645G-1,645G-1,925G-2,355G	58,49	15,5
Euro 700								A28V3G	FR0013507704	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,24 G	106,31G-6,22G	106,31	104,55
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-,-	1	19,65 G	19,705G-9,705G-20,16G	28,91	16,14
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	-,-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,65G-0,53G	100,65	97,19
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	1,45 G	1,39G-1,39G-1,44G	2,48	1,15
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,05 G	24,75G-4,75G-4,95G-5,45G-5,55G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPT	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,21	1,179G	3,96	1,16
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	43,38 G	43,98G-4,02G-4,36G	50,75	29,34
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,45 G	90,44G-0,45G	90,51	86,53
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	36,8 G	36G-7,4G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	178,66 G	174,76G-4,76G-7G-6,34G	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	155,96 G	154,76G-4,76G	159,48	111,26
Euro 800								A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB, Gewinnber. ab 20.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,24 G	100,28G-0,15G	100,59	99,75
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	Verizon Communications Inc.	1	48,9 G	48,715G-8,715G-8,625G-8,63G	56	43,95
US\$ 1.250								A28U9D	US92343VFD10	-,-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,19 G	131,91G-1,2G	134,33	123,42
US\$ 1.500								A28U9E	US92343VFE92	-,-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,02 G	114,03G-3,99G	115,01	110,98
US\$ 750								A28U9F	US92343VFF67	-,-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,11 G	111,07G-1,23G	111,87	108,75
£ 450			2017	2018	04.11.19			A188GR	XS1405769727	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	122,53 G	122,72G-2,41G	122,72	89,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,91 G	3,5465G-3,612G-3,612G-3,561G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	239,5 G	236,85G-6,85G-7,6G	269,75	181,16
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	112,4 G	110G-0G-1-1	116,15	64,3
£ 271,214	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,138	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,19 G	4,142G-4,142G-4,142G-4,102G-4,122G	6	3,24
US\$ 563,106	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,8 G	20,6G	36,4	10,5
US\$ 20,408	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	12 G	12,5G	25,77	12
US\$ 62,147	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	33 G	32,4G-2,8G-3G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,41 G	11,234G-1,406G-1,45G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,22 G	10,36G-0,36G-0,3G-0,1G	10,56	2,9
Euro 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,26 G	19,16G-9,16G-9,18G-9,22G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,66 G	5,618G-5,618G-5,557G-5,559G-5,559G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,09 G	5,346G-5,352	6,09	2,03
US\$ 175,978	1	1	<b>2019</b> I=0,055 J=0,055	<b>2020</b> I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,46 G	3,42G-3,425G-3,375G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	78 G	77,82G-8G-8,44G-9,02G	107,05	56,68
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	18,3 G	17,8G-8,5-8,5G-8,3G	20,4	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.687,112	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	169,66 G	164,96G-5,46-6,26G-6,18G	198,4	126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,9 G	113,55G-2,95G	113,85	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,02 G	106,27G-6,12G	106,82	104,12
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,45 G	107,6G-7,48G	107,93	104,58
Euro 46,5		1	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	57,75 G	56,65G-6,75G-7,45G-7,3G	62,35	43,9

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095											
US\$ 132,548	1	7			11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	12,9 G	12,8G-3G-3,1G	20,8	10,4
US\$ 88,277 Euro 1.259,308	1	10 1			21.04.20			A2PKPU 591068	US92836Y2019 FR0000127771	Vislink Technologies Inc. Vivendi S.A.	1 1	0,58 G 21,99 G	0,545G 22,07G-2,12G-2,22G- 2,44G	0,84 26,4	0,48 17,39
US\$ 111,828 US\$ 500	1	1						A0MYC8 A28VXD	US9285634021 US928563AF20	VMware Inc. "-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1 2000	119,28 G 114,46 G	116,88G 114,55G-4,93G	149,14 115,82	82,21 109,88
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,4 G	112,52G-2,81G	113,77	109,87
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,49 G	111,38G-2,08G	112,18	108,54
US\$ 26.824,248	1	4			11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,31 G	1,3284G-1,3172G- 1,3436G-1,3486G	1,88	1,04
US\$ 2.676,844	1	4			27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	"-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,5G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4			09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,08 G	19,005G-9,035G-8,585G- 8,5G	25,58	13,02
£ 350								A28VTM	XS2154336254	Volkswagen Financial Services N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,41 G	110,73G-2,38G	112,41	109,81
£ 400 US\$ 750					12.08.20			A28TCS A1AZ04	XS2112815613 USN93695BL23	"-", Gewinnber. ab 10.02.2020, Kurs in Prozent Volkswagen International Finance N.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000 100000	100,88 G 100 G	100,9G-0,85G 100,08G-0,03G	100,9 101,37	99,23 87,12
sfrs 356,559 Euro 500	1	1						873209 A28VQC	CH0003245351 DE000A28VQC4	Von Roll Holding AG Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	1 100000	(ausg) 104,35 G	104,37G-4,33G	104,37	102,64
Euro 500 US\$ 191,116	1	1			08.05.20			A28VQD 893899	DE000A28VQD2 US9290421091	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent Vornado Realty Trust	100000 1	111,97 G 30,6 G	112,03G-1,88G 30,4G-0,2G-29,8G	112,03 62	109,78 26,6
nkr 106,564		1			24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,01 G	1,988G-2G-2,03G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1			21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,86 G	0,8585G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1			18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	103 G	101G-1G-1G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,29 G	3,249G-3,283G-3,425G	3,98	0,85
US\$ 172,403	1	1			29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,98 G	58,5G	81,68	41,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	286,9 G	281,15G-1,15G-5,7G- 8,05G	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\$ 500								A28V87	US931427AS74	Walgreens Boots Alliance Inc., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,81 G	104,91G-4,9G	105,09	102,33
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,09 G	103,37G-3,09G	103,8	98,99
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	--	1	34,57 G	34,435G-4,07G-4,465G	53,02	33,74
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,62 G	0,601G	0,8	0,23
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	112,52 G	111,96G-0,12G	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	0,65 G	0,645G-0,65G-0,645G- 0,645G	0,84	0,57
US\$ 70	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,26 G	24,99G	29,25	23,92
Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,21 G	7,188G-7,204G-7,182G- 7,182G-7,156G	11,93	5,03
US\$ 187,361	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,63 G	0,6416G-0,6447G-0,6541G	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	91,68 G	91,34G-1,59G-2,26G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	190 G	189G-7G-4G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	195 G	191G-1G-200G	202	90
Euro 892,173	1	1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,29 G	1,303G-1,303G-1,273G- 1,273G-1,269G-1,269G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	80 G	80G-0G-0G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665 S=0,1489	23.07.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,87 G	1,8745G	2,06	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,16 G	1,18G-1,17G	1,48	0,66
£ 1.000			2018	2019	28.07.20			A1V1M1	XS1457522727	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,83 G	103,88G-3,81G	103,88	102,4
kann.\$ 1.000			2018	2019	16.03.20			A18ZBL	CA949746RU79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,95 G	100,94G-0,98G	100,98	100,71
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20			A184FS	US949746SA05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,62 G	101,62G-1,6G	101,78	94,72
Euro 1.500			2018	2019	26.05.20			A19HWT	XS1617830721	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,02 G	105,06G-4,82G	108,11	88,33



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	21.05.20			A1Z1XM CA949746RQ67	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	108,01 G	108G-8,01G	108,01	106,74	
US\$ 2.500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A1Z69Z US94974BGP94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,94 G	112,12G-2,15G	112,26	109,32	
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949 US9497461015	--	1	21,7 G	21,62G-1,37G-1,635G- 1,635G	48,19	20,52	
US\$ 3.250								A28XZ0 US95000U2S19	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,49 G	104,351G-4,34G	104,69	99,96	
US\$ 2.750								A28XZ1 US95000U2R36	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,62 G	101,59G-1,79G	101,88	100,43	
US\$ 3.000								A28WR0 US95000U2N22	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,87 G	104,03G-4,03G	104,45	101,48	
US\$ 3.500								A28WR1 US95000U2Q52	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,14 G	108,61G-6,619G	108,94	101,09	
kann.\$ 500			<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.07.20			A1ZJR3 CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,82 G	104,93G-4,92G	104,93	104,82	
US\$ 417,479	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,61	18.05.20			A1409D US95040Q1040	Welltower Inc.	1	44,67 G	44,72G-5,115G-5,525G- 5,525G-5,525G	82,54	29,55	
Euro 44,682		1	<b>2018</b> J=2,8	<b>2019</b> J=2,8	07.07.20			850709 FR0000121204	Wendel SE	1	79,95 G	79,75G-9,85G-80,5G-1,3G	127,3	60,55	
Euro 40,271		1	<b>2018</b> I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289 NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,33 G	7,43G-7,43G-7,44G-7,52G- 7,635G	21,4	6,13	
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,68 G	8,686G-8,686G-8,66G- 8,66G-8,404G	9,31	3,9	
A\$ 1.133,84		7	<b>2018</b> I=2 S=0,78	<b>2019</b> I=0,75	24.02.20			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,33 G	28,255G-8,315G-8,355G- 8,355G	28,68	16,9	
US\$ 12,325		4						A2DS9Y US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,93G- 0,945G	1,07	0,57	
A\$ 274,008		7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> I=0,01	12.03.20			552583 AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,56G- 1,56G	1,86	0,87	
US\$ 299,701	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1	36,68 G	35,605G-5,67G-5,8G	65,14	25,96	
US\$ 410,905	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17 US9598021098	Western Union Co.	1	19,24 G	18,982G-9,58G-9,932G- 9,932G-9,932G	25,8	15,8	
US\$ 190,289	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022 US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	52,31 G	54,12G-4,2G-5,2G	73,5	36,4	

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,5 G	101,78G-2,48G	103,61	99,8
Euro 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	18.05.20			A19HM5	XS1615085864	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	115,67 G	115,67G-5,44G	117,4	108,1
Euro 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	17.04.20			A187VE	XS1506398244	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,66 G	105,63G-5,6G	105,66	91,68
Euro 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	17.01.20			A187VF	XS1506396974	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,55 G	100,62G-0,62G	100,78	96,14
A\$ 3.611,685		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	--, (Glob.)	1	10,46 G	10,684G-0,684G-0,6G- 0,6G	15,83	7,48
Euro 1.250			<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.01.20			A1ZUTQ	XS1167295804	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,41 G	101,4G-1,41G	101,94	99,46
Euro 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.07.20			A1Z4FG	XS1263878818	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,09 G	101,1G-1,1G	101,65	99,4
US\$ 750				<b>2020</b>	16.07.20			A28R63	US961214EL30	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,64 G	111,86G-1,82G	112,08	105,13
US\$ 750			<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,11 G	99,99G-100,07G	100,11	99,54
Euro 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.01.20			A19UNW	XS1748436356	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	114,42 G	114,44G-4,39G	114,44	113,26
Euro 750			<b>2018</b>	<b>2019</b>	05.03.20			A19NMU	XS1676933937	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,37 G	101,38G-1,33G	101,38	101
Euro 500			<b>2017</b>	<b>2018</b>	22.11.19			A19SM6	XS1722859532	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,93 G	102,93G-2,77G	102,93	93,69
Euro 500			<b>2017</b>	<b>2018</b>	30.09.19			A1Z7BP	XS1298529097	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch], Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,16 G	100,16G-0,16G	100,2	100,16
Euro 750			<b>2018</b>	<b>2019</b>	16.06.20			A18201	XS1432593660	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,43 G	100,42G-0,43G	100,7	98,53
Euro 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	06.04.20			A19FR1	XS1591674459	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,98 G	100,95G-0,99G	101,41	98,85
Euro 500				<b>2019</b>	17.01.20			A2RWHY	XS1936779245	--, Gewinnber. ab 17.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,72 G	102,71G-2,7G	102,72	102,59
US\$ 258,456	1	10	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	<b>2019</b> Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,8G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,27 G	23,05G-3,51G-3,84G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	47,48 G	46,49G-6,595G-7,135G- 5,78G	47,62	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	<b>2020</b> Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	139,26 G	136,92G-8,12G-8,28G- 8,28G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,94 G	121,54G-0,14G	122,18	110,23
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	<b>2018</b> I=0,3265 S=0,67	<b>2019</b> I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	24,54 G	24,65G-4,7G-4,83G-5,24G	57,9	21,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,734	1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.07.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,46 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,85G-0,85G-0,85G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,24 G	20,28G-0,32G-19,87G	28,16	11,83
£ 1.049,235	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,18 G	1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,175G-1,1665G	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	12,9 G	12,9G-2,9G	13,3	11,2
- 6.403,401		1	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,82G-2,84G	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	233,3 G	228,6G-9,8G-34,8G-4,8G	263,7	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	
£ 2.405,058	1	2	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	<b>2019</b> I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,03 G	2,02G-2,02G-2,05G-2,055G-2,055G-2,055G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2 <b>2020</b> I=0,47	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,94 G	4,92G-4,92G-4,94G-4,94G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	<b>2019</b> J=0,79	<b>2020</b> I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	67,46 G	67,36G-7,42G-8,22G	71,74	53,64
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,12G-2,12G-2,13G-2,13G	22,17	8,18
A\$ 1.263,092		7	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	<b>2019</b> I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,4G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	156,12 G	152,62G-2,62G-5,52G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	38,01 G	37,945G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	72,74 G	70,84G-0,84G-3,14G-2,4G	80,18	40,2
A\$ 520,471		7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,05G-5,05G	9,9	2,6
£ 250								A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A., Gewinnber. ab 19.05.2020 Kurs in Prozent	100000	106,77 G	104,59G-6,63G	106,81	102,83
£ 1.225,329	1	1	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	<b>2019</b> I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,36 G	6,46G-6,474G-6,406G-6,548G	12,74	4,94
Euro 750								A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V., Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,81 G	103,86G-3,74G	103,86	103,08
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,8 G	21,6G	34,6	10,1

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 85,135	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	24 G	23,4G-3,4G-3,4G-4G-4G-4G-4,2G	47,4	14,5
US\$ 107,868	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	62,89 G	62,17G-2,17G-2,17G-2,26G-2,26G-2,26G-3,09G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,07 G	3,025G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-2,995G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,87 G	12,99G	20	7,8
US\$ 525,171	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	65,5	45
US\$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28 G	26,8G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353	1	1	2018	2019	15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,69 G	101,11G-1,63G	101,84	100,16
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,63	1,654-1,6408G	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	89,7 G	88,92G-8,92G-8,92G-8,98-90,12G-0,12G-0,12G-0,51G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,67 G	0,6684G-0,6684G-0,6684G-0,6794G-0,6794G	1,03	0,67
sfrs 3,664	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,015	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	14,51 G	14,48G-4,48G-4,48G-4,48G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,82 G	1,825G-1,9	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von: Xylem Inc.	1	3,28 G	3,16G	4,32	2,08
US\$ 179,915	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009		1	63,61 G	62,85G-2,85G-2,85G-4,95G	82,23	52,66
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13	29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,35 G	5,25G	5,35	5,2
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=30	29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,8 G	39G-9G-9,2G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,55 G	5,586G-5,586G-5,565G-5,492G	5,79	2,15
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26 S=15	29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G	22,4	10,8
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	47,6 G	48,29G-8,29G-8,56G-8,29G	49,34	26,49
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	67 G	68,5G	68,5	66,5
nkr 272,403		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,62 G	35,44G-5,52G-5,52G-5,36G-5,29G	38,48	21,92

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 266,69		3	<b>2019</b> I=26 S=26	<b>2020</b> I=12	28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,61 G	28,94G-8,94G-8,93G	33,34	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	39,11 G	38G-8G-7,96G-9,185G-9,325G	40,47	14,5
US\$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,83 G	13,595G	15,9	8,11
Euro 211,1	1	1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,94 G	5,08G-5,095G-5,095G-5,185G-5,07G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	<b>2019</b> I=17 S=17	<b>2020</b> I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	16,9	7,75
kann.\$ 300,986	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,09 G	0,0848G-0,0848G	0,13	0,04
US\$ 300,986	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,13 G	78,29G-8,29G-9,34G-80,17G	97,56	51,81
Yen 4.823,698		4	<b>2018</b> S=8,86	<b>2019</b> I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,22 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,52	2,4
US\$ 29,815	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,44 G	2,32G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	64 G	62,5G	80	40,2
Euro 470,464		12	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08 I=0,06	08.07.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,73 G	5,69G-5,7G-5,69G-5,69G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	232,2 G	229,9G	247,1	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 114,226	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	80,3 G	79,24G	83,08	49,86
Yen 154,863		4	<b>2019</b> I=10 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16G	16,9	16
CNY 5.736,94	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,52 G	0,5042G-0,5152G-0,5192G	0,57	0,28
US\$ 600								A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,99 G	107,14G-7,39G	107,39	103,69
US\$ 206,802	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	"-"	1	114 G	112G-2G-2G-5G-6G	147	70
US\$ 163,862	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34	07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,4G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	124,62 G	122,92G-3,96G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,97 G	104,75G-4,94G	105,35	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,92 G	109,81G-9,48G	109,92	102,93
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	217 G	214G-4G-8G-4G	249	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-7G	111	31,8
CNY 755,503		1	<b>2017</b> J=0,33	<b>2019</b> J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,39 G	2,479G-2,479G-2,518G	4,13	2,22
sfrs 200								A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000	100,95 G	100,96G-0,91G	100,96	99,62
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,43 G	6,44G-6,45G-6,38G-6,46G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,93 G	9,621G	14,99	6,43

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0 2019 J=20											
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	101,66 G	101,65G-1,51G	101,66	100,61
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	25,35 G	24,6G-4,6G-5,35G-4,65G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,84	9,554G-9,574G-9,676G- 9,676G-9,752G	14,26	6,22
1	1 : 1	15.05.2035 15.02.2047		A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,17 G	7,984G-7,984G-8,159G	15,93	5,14
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,56 G	11,498G-1,498G-1,548G- 1,652G	17,42	8,02
1000 1000				A1Z0Y6 A18XNL	US00206RCP55 US00206RCU41	868406 868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35) AT & T Inc., DL-Notes 2016(16/47)	Put/Call Put/Call			118,45 G 132,85 G	118,4G-9,51G 134,12G-5,39G	121,27 138,49	83,02 92,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			32,27 G	31,97G	33,17	19,81
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,406G-0,406G-0,402G	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			38,07 G	38,09G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,71G-8,77G-8,77G-8,84G- 8,81G-8,79G-8,77G-8,77G- 8,74G-8,74G-8,81G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,79G-8,71G-8,74G-8,45G- 8,42G-8,42G-8,42G	61,75	26,5
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			161,22 G	161,91G-2,18G-1,95G- 1,95G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,98G-1,99G-1,87G-1,67G- 2,08G-2,26G-2,3G-1,98G- 1,98G-1,66G-1,66G-1,5G- 1,65G-1,52G-1,73G-1,72G	162,3	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			198,89 G	197,64G-8,73G-8,36G- 7,48G-7,48G-7,85G-8,12G- 7,2G-8,19G-9,14G-6,87G- 6,87G-6,36G-6,19G-6,19G- 6,17G-6,25G-6,67G	200,22	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			128,52 G	128,65G-9,4G-9,4G-9,21G- 9,21G-9,27G-9,22G-8,98G- 9,07G-9,27G-8,99G-8,99G- 9,05G-9,22G-9,12G-9,24G- 9,3G	129,4	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			58,78 G	58,33G-8,76G-8,37G-8,4G- 8,4G-8,47G-8,59G-8,59G- 8,78G-8,57G-8,2G-8,3G- 8,66G-8,6G-8,38G-7,46G- 7,99G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G	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			151,4 G	150,83G-2,4G-2,26G-2,26G- 1,52G-1,92G-1,92G-1,09G- 1,69G-1,96G-0,85G-0,87G- 0,73G-0,42G-1,02G	153,04	74,84
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			140,09 G	139G-9,01G-9,21G-8,62G- 8,62G-8,68G-8,48G-8,3G- 7,77G-7,77G-7,55G-6,8G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,75G- 0,16G-2,07G-4,56G-2,68G	175,89	96,04
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			87,51 G	87,5G-8,5G	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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			53,54 G	53,47G-3,57-3,5G-3,5G- 3,53G-3,51G-3,55G-3,59- 3,56G-3,5G-3,56-3,45G- 3,48G-3,57G-3,65G-3,66G- 3,56G-3,56G-3,45G-3,2G- 3,41G-3,4G-3,51G-3,46G- 3,46G-3,43G	53,66	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			81,11 G	81,1G-1,1G	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			96,92 G	96,9G-6,85G	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			81,25 G	81,21G-1,21G	95,11	54
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			98,51 G	98,51G-8,69G	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			94,25 G	94,5G-4,5G	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			94,25 G	94,5G-4,1G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,48 G	44,98G-5,04G-3,9G-3,9G- 5,02G	66,85	36,7
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,19 G	3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G	10,19	2,34
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,15 G	6,109G-6,109G-6,132G	9,68	4,09
1	1 : **		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			155,15 G	155,42G-5,98G-5,76G- 5,69G-5,88G-5,88G-5,68G- 5,5G-5,86G-5,93G-6,08G- 5,79G-5,5G-5,64G-5,42G- 5,53G-5,47G	156,08	121,85	
1	1 : 1		A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,92 G	12,876G	20,58	7,56	
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			89,51 G	89,25G-9,44G	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			29,6 G	29,6G-9,6G-9,8G-30G	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			13,4 G	13G-3G-3,1G-3,1G	22,6	13
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			101,27 G	101,27G-1,59G	103,25	89,98
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.09.2020		A186TS	XS1496343986	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2016(20)	Put/Call			99,97 G	99,94G-9,97G	100,9	91,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,34 G	21,17G	21,94	16,5



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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			85,59 G	85,56G	96,65	16,22
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			127,01 G	127,06G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			(ausg)			
1000	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			107,89 G	107,89G	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			1.378,22 G	1378,02G	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			99,61 G	99,61G	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			5,85 G	5,84G	25,16	5,83
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			104,96 G	104,98G	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			1.150,55 G	1150,79G	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			102,47 G	102,47G	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 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, Descartes 18/26	Put/Call			78,66 G	78,66G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.035,6 G	1029,78G	1.040,83	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.035,6 G	1029,78G	1.040,83	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			108,54 G	108,57G	108,82	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,17 G	105,17G	105,59	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			115,05 G	115,07G	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			96,66 G	96,65G	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			71,72 G	71,83G	106,41	63,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			933,71 G	935,94G	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			1.378,19 G	1385,8800000000001	1.404,46	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			95,74 G	95,74G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			106,29 G	109,53G	109,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,7	104,760000000000001	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			95,31 G	95,3G	124.998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			950,82 G	954,2G	986,08	856,79

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103,61 G	103,64G	105,43	99,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			106,2 G	106,2G	106,2	99
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			643,47 G	645,33G	976,21	608,5
1	1 : **	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			493,03 G	505,9G	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
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	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			890,03 G	889,88G	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 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			87,74 G	87,81G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			118,5 G	118,5G	122,97	116,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			106,45 G	106,43G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			55,88 G	55,88G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			113 B	113B	117,01	111,22
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			135	135,039999999999999	135,44	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			109,73 G	110,15G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			28 -BT	28-BT	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			88,21 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			1.065,2 G	1065,04G	1.082,11	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B	95B	100	67,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			136,16 G	133,65G	184,11	117,71

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Chartered Issuances S.A. 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
500000	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
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			4,26 G	4,265G-4,397	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			101,32 G	101,32G-1,41G	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			935	916,5G-24-18-35	954,5	445
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,9 G	5,865G	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			0,19 G	0,192G	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			4,6 G	4,661G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,36 G	19,09G	19,36	9,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,52 G	2,558G	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			13,19 G	13,2G	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			0,52 G	0,52G	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			2,12 G	2,138G	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			0,64 G	0,631G	0,83	0,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,32 G	22,45G	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			0,5 G	0,499G	0,69	0,5

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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			1,59 G	1,599G	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			3,3 G	3,284G	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			13,25 G	13,1G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,54 G	18,58G	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			3,01 G	2,99G	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			6,02 G	6,02G	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			1,73 G	1,739G	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			2,19 G	2,181G	2,7	2,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,32 G	9,425G	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			2,34 G	2,324G	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			15,86 G	15,8G-5,98G-5,96G-6,01-5,97G-6,03G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,04G-5,98G-6G-6,03G-6,01G-6,01G-5,99G-5,93G-5,93G-5,92G-5,9G-5,9G	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			22,29 G	22,15G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-2,55G-2,55G-2,51G-2,51G-2,55G-2,51G-2,58G-2,48G-2,41G-2,48G-2,48G-2,48G-2,43G-2,47G-2,47G-2,45G-2,36G-2,35G	36,9	15,86
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,46 G	14,5G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,48G-4,46G-4,45G-4,45G-4,5G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G	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			11,48 G	11,49G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,37G-1,34G-1,31G-1,34G-1,37G-1,32G-1,34G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G	17,76	9,2

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,82 G	13,85G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,92G-3,92G-3,9G-3,84G- 3,86G-3,82G-3,82G-3,86G- 3,87G-3,86G-3,86G-3,8G- 3,79G-3,8G	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			5,54 G	5,535G-5,445G-5,435G- 5,435G-5,435G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,45G-5,46G-5,46G-5,445G- 5,44G-5,43G-5,435G-5,41G- 5,42G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,535G-5,535G-5,535G- 5,535G	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			13,66 G	13,6G-3,56G-3,54G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,59G-3,62G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,63G-3,63G-3,58G-3,56G- 3,66G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G-3,57G-3,55G-3,55G- 3,53G-3,53G-3,54G	19,98	13,53
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			637,95 G	613,3G	775,1	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,46 G	20,27G	28,82	20,23
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			8,71 G	8,73G	20,65	8,71
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			8,03 G	7,81G	8,03	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			63,01 G	63,65G	63,65	39,32
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			13,15 G	13,11G	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			3,05 G	3G	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			52,3 G	53,28G	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			1,96 G	2,01G	6,19	1,63

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,57 G	42,62G-2,66G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,76G-2,76G-2,71G-2,66G- 2,66G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,57G-2,57G-2,51G-2,34G- 2,34G-2,34G	46,62	42,34
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,34 G	32,3G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,74G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,63G- 1,6G-2,2G-2,21G-2,13G- 2,13G-2,12G	37,45	31,6
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,85 G	3,844G	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			3,97 G	3,984G	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			5,46 G	5,49G	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			1,18 G	1,173G	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			8,34 G	8,385G	8,39	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			0,92 G	0,963G	1,54	0,83
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,38 G	7,34G	7,38	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			5,04 G	4,937G	5,04	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			3,19 G	3,187G	3,68	2,78
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,25 G	2,239G	3,96	1,18
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			75,26 G	74,76G-5,27G-4,94G-4,94G- 5,3G-5,62G-5,62G-5,72G- 5,72G-4,99G-4,76G-3,45G- 3,45G-3,8G-3,58G-3,71G- 3,71G-4,05G-3,67G-3,45G- 3,75G-3,81G-3,81G	88,24	50,97

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 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			181,63 G	181,01G-0,41G-79,85G- 9,99G-80,01G-0,01G- 79,59G-7,9G-7,71G-0,83G- 0,69G-68,89G-70,03G- 0,78G-2,68G-3,5G-2,04G- 2,04G-2,04G	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			19,27 G	19,27G-9,46G-9,32G-9,43G- 9,43G-9,38G-9,3G-9,4G- 9,49G-9,4G-9,4G-9,37G- 9,25G-9,22G-9,16G-9,22G- 9,21G-9,21G-9,26G-9,26G	19,62	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			157,44 G	157,79G-8,3G-8,1G-7,99G- 8,11G-8,19G-7,99G-7,82G- 8,22G-8,41G-8,13G-8,13G- 8,13G-7,79G-7,76G-7,82G- 7,87G-7,87G	158,41	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			129,8 G	129,91G-30,01G-29,83G- 9,83G-9,55G-9,73G-9,73G- 9,89G-9,89G-9,73G-9,65G- 9,65G-9,6G-9,61G-9,83G- 9,33G-8,58G-7,53G-7,31G- 6,97G-7,63G-7,66G-7,78G- 8,31G-8,26G-8,26G	134,1	92,06
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			159,93 G	160,34G-0,81G-0,63G- 0,63G-0,55G-0,67G-0,54G- 0,74G-0,9G-0,99G-0,36G- 0,18G-0,29G-0,27G-0,35G- 0,4G-0,4G	160,99	126,41

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,754G-5,723G	95,688 G		
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	ELM B.V., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	104,753G-4,691G	104,761 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,31G-0,31G	0,3 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Shares ( Deutsche Zertifikate ), Null-Kupon DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		88,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,28G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,72G- 7,62G-7,62G	87,58 G		
US\$	1.000	<b>10.08.20</b>	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development, Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,33	0,32
Euro	50.000	<b>10.08.20</b>	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley, Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,15G-0,13G	100,129 G	0,17	0,16
Euro	100.000	<b>11.08.20</b>	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,02G-0,02G	96,04 G		
Euro	1.000	<b>11.08.20</b>	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,009G-99,989G	100,004 G	1,15	1,14
sfrs	5.000	<b>12.08.20</b>	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anleihen 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	<b>19.08.20</b>	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc., Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,1G-0,14G	99,664 G		
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
US\$	1.000	<b>21.09.20</b>	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,17G-0,17G	100,17 G	0,27	0,27
Euro	0,01	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	<b>15.10.20</b>	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,05G-0,05G	100,04 G		
Euro	0,01	<b>18.10.20</b>	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,12G-1,18G	101,2 G		
Euro	1	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,71G-0,69G	100,72 G		
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	<b>31.10.20</b>	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,34G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	<b>01.11.20</b>	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,24G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,81G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		101,53G-1,51G	101,5 G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,35G-2,38G	102,39 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		103,38G-3,35G	103,36 G	0,58	0,57
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	103,88G-3,89G	103,91 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,87G-2,83G	102,83 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,09G-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,89G-2,88G	102,9 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,18G-0,22G	100,22	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		103,19G-3,18G	103,21	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,46G-4,46G	104,49	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		102,98G-3,01G	103,01	G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,88G-8,38G	98,38	G	0,86	0,86
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		103,71G-3,7G	103,71	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,66G-0,65G	100,67	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,17G-1,19G	101,2	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,9G-3,94G	103,92	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,34G-5,37G	105,37	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,65G-2,69G	102,66	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		104,63G-4,62G	104,62	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	105,67G-5,66G	105,68	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,8G-4,78G	104,81	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,6G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,94G-0,97G	100,96	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,18G-3,19G	103,18	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,56G-1,56G	101,55	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,44G-9,44G	109,46	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		108,16G-8,17G	108,17	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,28G-2,28G	102,29	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,53G-1,55G	101,55	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonos 2012(22)		104,63G-4,63G	104,64	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	107,81G-7,79G	107,82	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,11G-2,15G	102,12	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,07G-1,06G	101,06	G	-0,62	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,35000000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,42G-2,47G	102,43	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,42G-7,42G	107,43	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,34G-6,32G	106,34	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,39G-1,38G	101,36	G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,54G-6,4G	106,44	G	0,23	0,23

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,91G-9,96G	99,89 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,75G-6,65G	106,64 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,4G-0,39G	100,39 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,76G-5,74G	105,76 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJ0	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V., Guarabteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		68G-8G	69,51 G	18,31	18,31
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Iindex-Lkd OAT 2010(22)		104,19G-4,22G	104,12 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,05G-7,41G	107,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,91G-1,94G	101,91 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,57G-1,6G	111,57 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,86G-4,85G	104,87 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,11G-3,16G	103,11 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,37G	101,4 G	-0,64	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,7G-0,68G	110,7 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,88G-5,9G	105,9 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,3G-1,29G	101,27 G	-0,58	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,5G-6,46G	106,5 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,78G-9,78G	109,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,89G-1,88G	101,87 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		112,31G-2,35G	112,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,44G-9,42G	109,45 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,19G-2,15G	102,18 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,41G-0,37G	120,43 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Italien, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,02G-1G	111,03 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,92G-7,28G	107,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,48G-4,49G	114,49 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,15G-7,15G	107,15 G	0,82	0,82
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,79G-8,81G	108,84 G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,33G-2,38G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V., Medium - Term Notes, v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		95,16G-8,49G	98,5 G	0,59	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,91G-1,92G	111,93 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,86G-5,83G	105,85 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,535G-2,59G	102,51 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,57G-4,52G	114,56 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, Bll 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,54G-0,65G	100,52 G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		125,235G-5,175G	125,24 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,2G-2,21G	112,16 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,67G-2,67G	112,67 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, Bll 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,2G-0,3G	100,17 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, Bll 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,49G-0,58G	100,43 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,76G-6,72G	106,75 G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,12G-0,28G	100,14 G	0,3	0,3
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc., Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,04G-3,22G	102,99 G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,39G-0,36G	100,32 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,42G-8,41G	108,43 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,08G-6,05G	106,07 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,26G-7,24G	107,26 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,85G-1,82G	101,86 G	-0,61	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,71G-9,69G	109,76 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oll 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		109,03G-9,08G	109,05 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,67G-9,62G	109,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,07G-2,06G	102,04 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,92G-3,94G	113,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,03G-1,99G	102,02 G	-0,63	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, Bll 3,10018800000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,46G-8,54G	108,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,66G-1,7G	101,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,79G-7,75G	107,79 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,7G-2,67G	102,69 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,08G-7,1G	117,1 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,99G-5,96G	116 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,48G-5,5G	115,47 G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		128,62G-8,66G	128,59 G	0,16	0,16
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,49G-1,23G	101,48 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, Bll 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,84G-9,91G	99,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,47G-3,41G	103,39 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,8G-0,75G	100,8	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,48G-3,48G	113,47	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,99G-8,03G	117,99	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,16G-1,18G	121,16	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		115,15G-4,2G	115,13	G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,8G-0,8G	110,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	Honeywell International Inc., Registered Notes, v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,29G-9,27G	99,27	G	0,2	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes, v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,55G-9,52G	99,55	G	0,13	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,36G-4,37G	114,39	G		
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp., Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,45G-5,35G	105,44	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		99,83G-9,85G	99,79	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,98G-9,9G	109,96	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,43G-5,45G	115,41	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,15G-2,11G	112,11	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,92G-5,96G	105,88	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G-9,25G	109,29	G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		111,04G-1G	111,05	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,05G-1,01G	101,03	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,59G-2,57G	112,6	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,71G-8,71G	108,71	G	0,49	0,49
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,68G-0,62G	110,69	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,41G-2,34G	102,4	G	-0,58	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC, Medium - Term Notes 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,45G-4,23G	94,45	G	3,32	3,32
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,69G-5,74G	105,69	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,09G-2,12G	102,07	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,68G-3,77G	113,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		109,4G-9,53G	109,38	G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,65G-4,45G	104,64	G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,85G-9,84G	109,83	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,24G-6,09G	116,06	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,79G-9,73G	109,8	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,62G-4,57G	104,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		99,84G-9,84G	99,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,82G-2,85G	112,79 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,65G-4,71G	104,61 G	0,34	0,34
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,12G-6,07G	116,1 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,25G-0,21G	110,25 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,23G-1,37G	111,21 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109G-9,06G	108,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,43G-0,43G	100,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik, Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		102,07G-1,99G	102,02 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,7G-2,54G	112,53 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,25G-2,45G	112,45 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS, Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,17G-7,09G	97,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	Santander UK Group Holdings PLC, Floating Rate Medium -Term Notes 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		98,04G-8,25G	98,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V., Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,97G-4,48G	94,51 G	2,81	2,81
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,85G-5G	104,92 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,8G-0,85G	120,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc., Registered Notes, v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,64G-9,58G	99,64 G	0,09	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,45G-7,47G	127,48 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,8G-5,76G	105,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	Heineken N.V., Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,76G-6,66G	106,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,75G-4,69G	104,74 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,57G-8,61G	108,54 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		104,67G-4,73G	104,63 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,21G-5,17G	105,21 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,02G-5,05G	104,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,17G-1,15G	100,98 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,695G-6,66G	106,715 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,26G-3,19G	123,27 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,51G-4,42G	104,49 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,27G-4,31G	124,23 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,66G-7,58G	107,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp., Registered Notes 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,72G-100,6G	100,54 G	1,18	1,18
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,38G-4,25G	124,29 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,885G-5,94G	115,875 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB, Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,63G-9,56G	99,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,52G-9,43G	109,53 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,98G-4,905G	134,975 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,07G-2,15G	112,06 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)		108,34G-8,28G	108,33 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)		107,84G-7,85G	107,74 G	0,51	0,51
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)		101,21G-1,16G	101,2 G	0,16	0,16
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)		99,59G-9,52G	99,57 G	0,21	0,21
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,8G-4,8G	114,8 G	0,91	0,91
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)		90,97G-1,16G	90,95 G	1,86	1,86
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)		121,51G-1,53G	121,42 G	0,58	0,58
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		131,24G-1,14G	131,25 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)		108,28G-8,19G	108,25 G	0,29	0,29
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	128,66G-8,58G	128,66 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)		112,67G-2,58G	112,67 G	1,19	1,19
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)		108,05G-8,11G	108,05 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)		106,09G-6,04G	106,1 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)		102,85G-2,8G	102,79 G	2,84	2,84
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)		123,42G-3,34G	123,41 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)		111,88G-1,93G	111,85 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)		108,3G-8,24G	108,35 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	105,41G-5,37G	105,37 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)		105,98G-5,91G	105,98 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)		105,9G-5,92G	105,82 G	0,57	0,57
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)		101,51G-1,42G	101,49 G	0,13	0,13
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	108,8G-8,73G	108,81 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)		117,75G-7,85G	117,75 G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,36G-6,35G	106,35 G	0,78	0,78

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,99G-6,08G	135,96	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)		103,08G-3,01G	103,06	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)		117,7G-7,81G	117,59	G	0,48	0,48
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)		103,89G-3,88G	103,87	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,19G-8,05G	108,18	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)		115,48G-5,54G	115,54	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,54G-8,62G	108,5	G		
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		140,51G-0,5G	140,34	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,16G-3,05G	103,17	G	-0,48	
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)		104,67G-4,59G	104,65	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)		116,26G-7,15G	115,89	G	4,35	4,35
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,69G-0,02G	110,72	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)		107,11G-7,07G	107,15	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	98,66G-8,57G	98,66	G	0,6	0,6
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,95G-6,95G	116,95	G	0,97	0,97
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)		98,24G-8,09G	98,15	G	1,18	1,18
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)		97,81G-7,73G	97,76	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	The Dow Chemical Co., Registered Notes 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,15G-5,21G	95,13	G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	Danone S.A., Medium - Term Notes 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,54G-3,41G	103,53	G	0,06	0,06
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)		111,49G-1,4G	111,47	G	0,15	0,15
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)		87G-6,76G	87,01	G	4,19	4,19
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)		127,58G-7,7G	127,55	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,9G-6,74G	106,87	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)		110,16G-0,25G	110,14	G		
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)		109,94G-9,86G	109,95	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)		99,14G-9,08G	99,16	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		109,86G-9,93G	109,78	G	0,71	0,71
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)		102,08G-2,25G	102,13	G	0,86	0,86
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,47G-8,35G	108,45	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)		109,18G-9,04G	109,15	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,61G-7,44G	147,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,79G-1,89G	121,77 G		
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)		93,42G-3,35G	93,39 G	2,02	2,02
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)		107,07G-6,97G	107,06 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)		123,4G-3,3G	123,38 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)		109,98G-10,02G	109,93 G	0,06	0,06
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,04G-0,11G	139,95 G	0,8	0,8
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)		109,89G-10,03G	109,86 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)		114,11G-4G	114,08 G	0,67	0,67
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)		145,85G-5,69G	145,83 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,62G-19,89G	119,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		108,87G-8,94G	108,81 G	0,77	0,77
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)		98,92G-8,79G	98,93 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,61G-4,42G	94,54 G	1,06	1,06
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)		109,19G-9G	109,15 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	119G-9G	119 G	1,03	1,03
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)		96,1G-5,98G	96,04 G	0,52	0,52
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)		94,28G-4,18G	94,27 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc., Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,83G-5,84G	95,84 G	3,01	3,01
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)		99,17G-101,32G	101,39 G	0,32	0,32
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)		120,71G-0,59G	120,71 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)		110,22G-0,16G	110,26 G	0,4	0,4
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	145,72G-5,52G	145,67 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)		109,68G-9,56G	109,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110G-0,06G	109,95 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,39G-9,3G	109,38 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)		106,54G-6,74G	106,45 G	0,47	0,47
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)		108,92G-8,84G	108,94 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		94,78G-5,18G	94,84 G	2,96	2,96
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)		101,61G-1,51G	101,58 G	0,3	0,3
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	109,22G-9,12G	109,23 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)		125,67G-5,53G	125,62 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,14G-0,19G	110,09	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		130,55G-0,62G	130,44	G	0,83	0,83
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,86G-5,98G	115,85	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,88G-0,91G	140,82	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		115,64G-5,72G	115,57	G	0,84	0,84
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)		111,16G-1,51G	110,7	G	2,88	2,88
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,47G-1,79G	132,53	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,07G-9,11G	149,02	G	0,17	0,17
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119,05G-9G	119	G	1,29	1,29
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)		110,67G-0,793G	110,67	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)		99,69G-9,5G	99,64	G	0,31	0,31
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)		151,88G-1,68G	151,84	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)		110,82G-0,83G	110,73	G	0,2	0,2
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)		102,19G-2,08G	102,16	G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,07G-5,11G	115	G	0,23	0,23
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)		106,1G-6,1G	106,1	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)		106,41G-6,26G	106,34	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)		142,44G-2,45G	142,43	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)		107,84G-7,68G	107,76	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)		103,3G-3,34G	103,25	G	0,23	0,23
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)		138,18G-8,27G	138,08	G	0,93	0,93
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,54G-2,37G	102,49	G	-0,25	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,55G-3,57G	133,45	G	0,3	0,3
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	120,75G-0,74G	120,66	G	1,33	1,33
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)		98,67G-8,54G	98,62	G	0,41	0,41
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)		123,17G-3,22G	123,05	G	0,96	0,96
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)		100,3G-0,1G	100,23	G	-0,01	
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)		99,94G-9,82G	99,88	G	0,64	0,64
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)		115,52G-5,41G	115,53	G	0,6	0,6
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)		112,47G-2,26G	112,36	G	0,22	0,22
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)		118,76G-8,86G	118,78	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		125,38G-5,24G	125,4	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)		127,42G-7,2G	127,39	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)		102,94G-2,95G	102,85	G	1,19	1,18
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)		101,74G-1,68G	101,74	G	1,44	1,44
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)		102,57G-2,37G	102,44	G	0,13	0,13
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)		102,12G-2,24G	102,38	G	1,86	1,86
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)		119,03G-9,04G	118,99	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)		116,24G-6,27G	116,17	G	0,3	0,3
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)		96,4G-6,05G	96,34	G	1,04	1,04
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)		101,888G-1,802G	101,923	G	0,44	0,44
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)		102,091G-1,96G	102,06	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	Spanien, Königreich, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		116,37G-6,35G	116,14	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)		104,07G-4,5G	103,6	G	5,1	5,1
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,18G-8,04G	118,29	G		
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	123,15G-3,15G	123,15	G	1,29	1,29
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)		111,15G-0,94G	111,05	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	124,2G-4,2G	124,27	G	1,37	1,37
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)		94,39G-4,26G	94,29	G	1,16	1,16
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	102,21G-1,98G	102,14	G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		105,65G-5,7G	105,53	G	1,13	1,13
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)		99,96G-9,63G	99,73	G	0,78	0,78
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)		100,66G-0,49G	100,63	G	0,83	0,83
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)		99,45G-9,25G	99,35	G	0,82	0,82
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)		93,91G-3,67G	93,74	G	1,73	1,73
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)		122,17G-1,92G	122,08	G	0,55	0,55
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	148,47G-8,13G	148,38	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)		116,38G-6,17G	116,38	G	0,68	0,68
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)		162,22G-2,2G	162,1	G	0,42	0,42
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)		107,71G-8,04G	107,59	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)		173,04G-2,64G	172,96	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)		135,72G-5,51G	135,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		131,2G-1,21G	131,2	G	1,2	1,2
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)		151,78G-1,87G	151,71	G	1,26	1,26
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,85G-5,78G	147,25	G	0,17	0,17
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	127,86G-8,34G	128,43	G	1,21	1,21
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	117,11G-6,75G	116,99	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,76G-6,46G	116,71	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,84G-2,85G	122,76	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		114,03G-4,02G	113,89	G	1,29	1,29
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	128,65G-8,65G	128,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,68G-7,71G	117,63	G	1,32	1,32
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		121,93G-2G	121,86	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		134,96G-4,78G	134,93	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	142G-1,55G	141,93	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		146,09G-6,2G	145,98	G	1,37	1,37
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	131,03G-1,1G	131,03	G	1,29	1,29
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	172,77G-2,3G	172,7	G	0,05	0,05
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)		170,58G-0,01G	170,46	G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,11G-7,04G	117,01	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, Bll 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		124,62G-5,26G	124,73	G	1,12	1,12
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)		102G-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	131,57G-2G	132	G	1,36	1,36
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)		118,49G-8,05G	118,46	G	0,1	0,1
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	"-", Oil 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,211G-8,144G	118,232	G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		111,72G-1,77G	111,54	G	1,43	1,43
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,35G-69,99G	170,27	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,28G-7,28G	137,24	G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,79G-4,71G	154,52	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		135,79G-5,84G	135,62	G	1,54	1,54
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	131,63G-1,8G	131,8	G	1,47	1,47
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)		126,66G-6,85G	126,87	G	0,23	0,23
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		169,8G-9,33G	169,64	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,33G-2,4G	152,25 G	0,75	0,75
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)		125,03G-4,75G	124,96 G	0,2	0,2
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	121,73G-1,23G	121,61 G	0,17	0,17
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	131,3G-1,42G	131,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		121,31G-1,38G	121,11 G	1,59	1,59
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)		170,02G-69,31G	169,89 G	0,15	0,15
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	132,66G-3,26G	133,39 G	1,57	1,57
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)		129,56G-8,91G	129,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		154,82G-4,93G	154,61 G	1,63	1,63
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)		112,42G-1,95G	112,23 G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	133,37G-4G	134 G	1,61	1,61
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)		97,13G-6,95G	97,11 G	2,07	2,06
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)		101,79G-1,33G	101,67 G	0,18	0,18
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)		159,27G-9,11G	159,17 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,61G-4,58G	174,52 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		155,65G-5,7G	155,37 G	1,72	1,72
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	134,3G-4,26G	134,3 G	1,67	1,67
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	179G-8,29G	178,96 G	0,33	0,33
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)		186,83G-5,99G	186,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		172,84G-2,71G	172,61 G	0,89	0,89
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)		132,9G-3,73G	132,79 G	1,1	1,1
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)		184,76G-4,14G	184,62 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)		148,83G-7,26G	147,6 G	1,59	1,59
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	136,31G-6,34G	136,31 G	1,64	1,64
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)		157,04G-6,46G	156,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		172,25G-1,51G	172,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		156,46G-6,51G	156,19 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,14G-9,12G	188,95 G	1	1
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,53G-4,46G	164,36 G	1,09	1,09
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)		138,93G-8,26G	138,66 G	0,37	0,37
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)		169,16G-8,39G	169,15 G	0,36	0,36

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	179,31G-8,3G	179,11 G	0,43	0,43
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)		142,56G-2,48G	142,41 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)		128G-8,06G	127,73 G	1,89	1,89
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)		141,96G-2,01G	141,74 G	1,06	1,06
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)		176,02G-5,15G	175,67 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		143,48G-3,61G	143,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		134,84G-4G	134,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		117,08G-7,14G	116,88 G	1,89	1,89
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)		133,84G-3,06G	133,56 G	0,12	0,12
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)		138,01G-8,35G	138 G	0,56	0,56
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	128,73G-8,03G	128,7 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oll 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,048G-8,763G	128,962 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		136,94G-6,06G	136,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		132,91G-2,99G	132,66 G	1,92	1,92
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)		142,1G-1,22G	142,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		138,67G-8,59G	138,41 G	1,1	1,1
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)		123,07G-3,14G	122,96 G	1,72	1,72
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)		128,98G-9,25G	128,96 G	0,53	0,53
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)		129,44G-8,67G	129,24 G	0,47	0,47
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)		107,05G-7,97G	106,75 G	6,26	6,26
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)		108,44G-7,66G	108,35 G	2,16	2,16
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)		105,44G-5,45G	105,98 G	2,85	2,85
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)		105,171G-4,9G	105,09 G	2,49	2,49
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		211,69G-0,27G	211,43 G	0,52	0,52
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	156,29G-5,04G	156,11 G	0,59	0,59
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)		223,81G-2,28G	223,57 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		236,68G-5G	236,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		176,59G-6,58G	175,99 G	1,58	1,58
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)		147,61G-6,11G	147,28 G	0,6	0,6
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	162,12G-0,5G	161,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		170,34G-0,46G	169,95 G	1,37	1,37

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		118,22G-8,3G	117,98 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		160,07G-58,13G	159,31 G	0,48	0,48
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)		207,95G-3,73G	206,14 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,77G-2,65G	102,73 G	-0,36	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		101,83G-1,35G	101,8 G	0,33	0,33
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,76G-0,59G	110,71 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,16G-1,09G	101,11 G	0,01	0,01
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,78G-8,76G	108,8 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,67G-7,61G	107,7 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,48G-8,27G	138,87 G	0,19	0,19
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,39G-5,92G	126,34 G	0,03	0,03
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		148,87G-7,54G	148,55 G	0,4	0,4
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,46G-5,41G	105,48 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,42G-2,38G	102,41 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,19G-4,91G	115,15 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,17G-4,85G	115,36 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,19G	101,19 G	-0,53	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,85G-1,05G	141,77 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,91G-7,83G	107,92 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,84G-6,45G	116,7 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,88G-1,86G	101,89 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,37G-9,21G	109,33 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,77G-0,77G	100,77 G	-0,52	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,42G-7,26G	107,39 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,36G-1,35G	101,36 G	-0,53	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,83G-2,63G	102,78 G		
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,92G-3,97G	103,89 G	0,4	0,4
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,64G-0,64G	100,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,09G-6,07G	106,08 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,7G-3,7G	103,71 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,26G-6,25G	106,26 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		149,32G-9,03G	149,28 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,84G-6,24G	156,67 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,02G-7,01G	107,03 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		145,04G-4,58G	144,91 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,97G-8,79G	128,95 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,61G-9,57G	109,61 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,68G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-8,98G	109,05 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,17G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,64G-0,54G	110,61 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D98	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		146,37G-5,21G	146,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		(eabc)-154,68G-3,99G	154,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,75G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,03G-1,99G	122,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,01G-2,94G	103 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,31G-4,37G	104,45	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)		132,8G-2,25G	132,94	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G	101,39	G	-0,6	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,85G-4,15G	134,68	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,35G	100,35	G	-0,53	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		158,69G-7,43G	158,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,57G-3,54G	103,58	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)		108,36G-8,22G	108,35	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)		118,64G-8,33G	118,56	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)		105,11G-5,11G	105,13	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)		144,39G-3,45G	144,33	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,99G-4,92G	104,99	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-1,95G	101,99	G	-0,52	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,06G-3,87G	104,03	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,61G-1,58G	101,6	G	-0,57	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,61G-2,55G	102,61	G	-0,48	
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,06G-2,64G	102,92	G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		104,21G-3,72G	104,02	G	0,06	0,06
						<b>Frankreich, Republik Oii</b>						
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Inf.I.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,85G-4,61G	114,86	G		
						<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>						
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		107,46G-6,53G	107,32	G	0,53	0,53
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,57G-1,54G	101,56	G	-0,59	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,78G-2,71G	102,77	G	-0,48	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,24G-4,64G	105,1	G	0,26	0,26
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,07G-1,91G	102,05	G	-0,18	
						<b>Griechenland, Republik Senior Notes</b>						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108,35G-8,01G	107,91	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		106,68G-7,87G	106,67	G	0,79	0,79
						<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b>						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		104,3G-3,95G	104,2	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,67G-3,56G	103,65	G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,34G-3,13G	103,28	G		
						<b>Italien, Republik Bii</b>						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		102,031G-2,175G	101,913	G	-0,37	
						<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,34G-2,38G	102,32	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,3G-7,34G	107,27	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,37G-0,39G	100,4	G		
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,15G-5,2G	115,11	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		111,31G-1,33G	111,08	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		100,65G-0,61G	100,42	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,49G-1,54G	101,46	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,57G-9,6G	99,42	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,57G-6,59G	106,51	G	0,49	0,49



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 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)		105,78G-5,81G	105,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684		100,45G-0,5G	100,42 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VW	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, 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)		100,502G-0,575G	100,533 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		100,932G-0,998G	100,941 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		99,99G-9,985G	99,927 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		100,002G-0,012G	99,941 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		99,63G-9,696G	99,617 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,2G-1,22G	101,2 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,58G-8,53G	108,57 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,68G-2,69G	102,68 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847		106,98G-6,98G	106,98 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,68G-2,65G	102,69 G	-0,55	-0,33
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981		103,54G-3,25G	103,4 G			
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,94G-3,78G	103,85 G	-0,37	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		103,01G-2,8G	102,94 G	-0,29	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,7G-1,68G	101,7 G	-0,61		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		115,67G-4,59G	115,22 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		119,52G-6,44G	118,52 G	0,63	0,63	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		101,18G-1,23G	101,11 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		104,42G-4,52G	104,37 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		102,76G-2,81G	102,68 G	0,7	0,7	
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 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		111,58G-1,38G	111,52 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158		102,85G-2,72G	102,77 G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166		112,66G-2,32G	112,61 G			
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380		103,03G-2,91G	103,04 G			
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398		101,666G-1,4G	101,43 G			
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,49G-8,37G	108,43 G	0,03	0,03
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,93G-0,92G	100,91 G	-0,33	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		100,89G-0,93G	100,87 G	-0,21		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		96,16G-6,14G	95,93 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26		105,21G-5,26G	105,16 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		109,04G-9,09G	108,97 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,21G-5,19G	104,98 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,162%, 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) 0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)	R 120	108,13G-8,12G	108,15 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,85G-2,85G	102,86 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,22G-5,175G	104,95 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,77G-4,76G	104,805 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,35G-1,34G	101,34 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			102,11G-2,04G	102,07 G			
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3			101,7G-1,669G	101,666 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			101,97G-1,68G	101,87 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9			104,81G-4,81G	104,81 G			
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,31G-0,31G	100,31 G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 226	108,21G-8,23G	108,23 G	-0,33		
Euro	1.000	<b>28.10.20</b>	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5		A 434	100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEH	DE000A11QEH1		A 435	108,05G-8,03G	108,07 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,75G-2,75G	102,76 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	103,08G-3,04G	103,08 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,82G-3,83G	103,85 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	103,77G-3,77G	103,78 G			
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,14G-0,15G	100,16 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,71G-6,7G	106,73 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,59G-2,59G	102,6 G			
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	100,91G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63		A 520	102,47G-2,31G	102,45 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,58G-6,49G	106,55 G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	122,3G-1,83G	122,19 G		0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	117,75G-7,38G	117,58 G			
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	110,37G-9,91G	110,25 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	A 517	102,56G-2,52G	102,62 G				
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,98G-7,97G	108,01 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,86G-4,86G	104,89 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			103,48G-3,47G	103,48 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			102,82G-2,67G	102,77 G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			103,54G-2,65G	103,21 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			107,86G-6,84G	107,24 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 197	101,67G-1,69G	101,67 G	-0,37		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,37G-8,35G	108,37 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	101,34G-1,35G	101,36 G			
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	111,39G-0,55G	111,24 G		0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,61G-5,53G	105,53 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,13G-4,13G	104,13	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,67G-8,35G	108,37	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,32G-8,3G	108,33	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)		100,97G-0,97G	100,97	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)		101,54G-1,53G	101,54	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,52G-6,5G	106,53	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,22G-4,22G	104,25	G		
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,12G-0,12G	100,12	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,02G-2,95G	103,02	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)		102,59G-2,6G	102,62	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)		107,08G-6,98G	107,09	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)		103,77G-3,85G	103,88	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)		107,82G-7,67G	107,8	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,77G-0,78G	100,78	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,99G-6,01G	115,97	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,98G-5,01G	114,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,44G-5,49G	125,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,31G-3,44G	113,34	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,59G-1,59G	101,59	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,92G-8,93G	108,91	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,64G-8,71G	108,64	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,41G-3,37G	103,41	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,78G-0,34G	110,66	G	0,34	0,34
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,92G-6,79G	136,66	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,61G-4,5G	124,32	G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,07G-3,06G	103,08	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	105,04G-5,07G	105,08	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)		108,34G-8,35G	108,37	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,47G-1,49G	101,49	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)		103,72G-3,69G	103,72	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,3G-2,23G	102,28 G	-0,39	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,95G-2,98G	102,99 G		
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,91G-3,7G	103,71 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,1G-7,09G	107,13 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,47G-5,47G	105,48 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	102,18G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,99G-1,98G	102 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)	S 1703	102,17G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,72G-7,63G	107,67 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,77G-5,75G	105,79 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,59G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,49G-4,44G	104,52 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	118G-7,6G	117,85 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,42G-0,42G	100,42 G	-0,49	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,75G-1,81G	101,79 G	-0,45	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,02G-2,01G	102,04 G	-0,43	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,28G-8,31G	108,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,06G-8,01G	108,02 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,42G-5,44G	105,44 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,61G-3,61G	103,62 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,96G-2,98G	102,99 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,79G-1,72G	101,7 G	-0,4	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,87G-1,85G	101,81 G	-0,39	
Euro	1.000	<b>10.09.20</b>	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,04G-0,04G	100,04 G	-0,37	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,04G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,32G-8,3G	108,33 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,99G-8,99G	109,01 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,05G-0,05G	100,05 G	-0,11	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,38G-1,01G	101,29 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,74G-2,66G	102,76 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,13G-2,17G	102,2 G	-0,42	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,73G-1,71G	101,74 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G-0,67G	100,66 G	-0,46	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,49G-2,47G	102,52 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,28G-0,3G	100,3 G	-0,51	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,93G-6,82G	106,93 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,97G-9,94G	109,9 G		
US\$	100.000	<b>16.10.20</b>	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,29088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,99G-9,99G	99,98 G	0,34	0,34
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	105,71G-7,82G	107,75 G	0,56	0,56
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	103,09G-3,11G	103,09 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,81G-8,9G	108,68 G	5,88	5,88
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,53G-4,35G	104,47 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,44G-4,46G	104,45 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,64G-4,65G	104,65 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,28G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,04G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,96G-4,89G	104,96 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,11G-2,86G	102,87 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,56G-2,53G	102,58 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,04G-5,97G	106,12 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,63G-8,61G	108,64 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	102,89G-2,88G	102,89 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,72G-5,71G	105,73 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,29G-0,25G	100,25 G	-0,47	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,09G-1,1G	101,09 G	-0,44	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,69G-0,52G	100,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,5G-2,28G	102,46 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	99G-101,86G	101,91 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,69G-5,64G	105,69 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	108,33G-8,25G	108,28 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	105,78G-5,7G	105,77 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.Zert.19(uni)ETP BITCOIN		47,33G	47,3 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,28G-7,06G	97,37 G	5,24	5,23
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,64G-9,45G	109,62 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,2G-3,17G	103,2 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,75G-2,74G	102,72 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		109,25G-9,41G	109,39 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		117,9G-7,73G	117,6 G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		134,29G-3,96G	134,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,72G-2,72G	102,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,91G-2,97G	102,98 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,19G-3,42G	103,43 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,75G-5,82G	105,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,48G-9,7G	109,49 G	1,24	1,24
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,23G-20,26G	118,62 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,05G-1,5G	91,05 G	18,48	18,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,3G-2,3G	102,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,55G-2,43G	102,51 G	1,3	1,3
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,43G-6,8G	106,94 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,35G-6,21G	106,26 G	2,19	2,18
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,98G-8,87G	88,98 G	12,27	12,28
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	102,97G-2,92G	102,97 G		
US\$	2.000	<b>09.10.20</b>	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,65G-9,65G	99,64 G	4,6	4,52
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,49G-9,92G	99,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		96,8G-6,8G	96,31 G	4,91	4,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,86G-3,62G	93,2 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,2G-1,56G	101,56 G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		60,71G-0,27G	60,4 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G-3,25G	103,23 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,51G-5,56G	95,599 G	5,22	5,21
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,15G-3,14G	103,19 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,43G-6,42G	106,41 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,91G-0,81G	100,87 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100G-99,94G	99,95 G	0,11	0,11		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		109,03G-9,06G	108,92 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		139,73G-9,59G	139,39 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		101,47G-1,79G	101,49 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 0,72413000000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 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		100,21G-0,01G	100,01 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88		100,03G-0,03G	100,03 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10		100,31G-0,28G	100,27 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 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) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,41G-5,42G	105,45 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,39G-0,74G	110,51 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		122,55G-2,61G	122,66 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		103,79G-3,74G	103,75 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		112,07G-2,09G	112,09 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		101,41G-1,38G	101,33 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		105,03G-4,9G	105,02 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		103,54G-3,52G	103,39 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		109,28G-9,35G	109,22 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		136,24G-4,85G	136,08 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		123,6G-2,04G	122,14 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		126,52G-6,45G	127,21 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		109,78G-9,68G	109,45 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		111,69G-1,75G	111,56 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		101,85G-1,87G	101,9 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		103,7G-3,56G	103,52 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92		106,8G-6,68G	106,44 G	1,01	1,01		
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920		<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,16	4,16
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387		<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,58G-7,4G	97,53 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			103,1G-2,71G	103,07 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	98,1G-7,61G		97,73 G	1,92	1,92		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4Y2	XS2025466413	98,13G-8,04G		98,11 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	101,21G-1,02G		101,06 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	104,94G-4,86G		104,92 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	106,53G-6,43G		106,55 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,65G-8,6G	108,64 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		107,17G-7,07G	107,11 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		106,77G-6,71G	106,77 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		112,56G-2,35G	112,5 G				
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		114,46G-4,2G	114,41 G				
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		125,28G-4,89G	125,17 G	0,04	0,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		108,43G-8,42G	108,43 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		105,73G-5,74G	105,75 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		109,08G-9,06G	109,08 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,32G-7,15G	117,3 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		109,63G-9,61G	109,63 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		120,44G-19,94G	120,31 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,46G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,56G-4,36G	104,54 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		107,12G-7,1G	107,12 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZ2N	NL0009980945		105,72G-5,68G	105,69 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,63G-8,57G	108,62 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,74G-0,71G	100,76 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		102,85G-2,68G	102,58 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		105,11G-5,16G	105,13 G			
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		103,71G-3,65G	103,66 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,27G-2,17G	112,11 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,49G-4,49G	104,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,73G-2,65G	112,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		103,74G-3,75G	104,36 G	1,24	1,23	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		96,05G-5,95G	95,7 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		100,03G-99,89G	99,99 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		98,1G-7,95G	98,21 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,18G-3,18G	103,19 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,46G-1,42G	101,24 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		96,9G-6,44G	96,545 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		100,55G-0,5G	100,52 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,61G-0,63G	100,63 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		88,463G-8,122G	88,508 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		95,778G-6,068G	96,26 G			
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	<b>Acer Inc. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	2,78 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,65G-0,69G	100,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343		104,88G-4,76G	104,85 G	0,78	0,78	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,77G-0,48G 105,91G-6,2G	110,49 G 105,94 G	5,2	5,2
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		95,34G-5,12G	95,31 G	2,83	2,83
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		97,39G-7,16G	97,43 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,48G-1,46G 101,5G-1,5G	101,46 G 101,5 G	0,28 0,01	0,28 0,01
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,52G-4,32G	104,43 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,96G-0,92G	100,95 G	1,18	1,18
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G-6,37G	106,54 G	3,53	3,52
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,19G-3,13G 101,08G-1,09G 102,64G-2,62G 101,73G-1,59G	103,16 G 101,08 G 102,63 G 101,67 G	0,27 1,77 0,36 1,07	0,27 1,77 0,36 1,07
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	<b>adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		116G-6G-20G-0G-0G-0G	117 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,8G-0,8G 110G-7,71G	100,8 G 107,79 G	0,57 0,96	0,57 0,96
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		90,92G-1,07G	90,94 G	6,11	6,11
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,48G-3,51G 108,09G-8,14G	113,43 G 108,07 G		0,06 0,06
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,5G-2,52G	102,49 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		69,48G-9,47G	69,25 G	11,65	11,65
Euro Euro	1.000 100.000	06.12.21 27.04.23	06.12. 27.04.	A2G8S2 A2G8WY	XS1731858392 XS1713464441	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,79G-8,1G 97,87G-6,98G	98,6 G 97,78 G	2,96 3,04	2,95 3,04
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,5G-1,54G	111,48 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,26G-9,24G	109,02 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,42G-3,28G	103,27 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,11G-8,18G	108,04 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,85G-5,72G	105,76 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,2G-2,16G	102,11 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,3G-3,35G	103,12 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,33G-4,37G	104,37 G	2,56	2,55
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,34G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,23G-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	105,93G-5,84G	105,91 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)		102,63G-2,6G	102,63 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,43G-1,37G	101,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,63G-2,54G	102,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		108G-7,75G	108 G	3,51	3,51
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,94G-8,84G	68,97 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		72,1G-1,81G	72,13 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		102,36G-2,15G	102,41 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,65G-0,59G	110,67 G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,49G-3,5G	103,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		106,01G-6,01G	106,02 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,71G-5,5G	115,71 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,83G-3,78G	103,82 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,64G-4,27G	104,43 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,84G-8,71G	108,94 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		115,49G-5,16G	115,6 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,72G-0,53G	100,78 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		103,06G-2,84G	103,08 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,83G-8,39G	99,01 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		110,25G-9,7G	110,52 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,06G-7,99G	97,99 G	5,54	5,54
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,25G-6,38G	106,25 G	3,17	3,17
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	96,05G-8G	96 G	6,24	6,22

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-0,98G	101,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,23G-2,14G	102,22 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)		108,59G-8,49G	108,6 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)		102,23G-2,19G	102,21 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)		104,26G-4,26G	104,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,63G	102,67 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)		101,52G-1,52G	101,53 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G-2,41G	102,41 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,88G-2,91G	102,89 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,39G-8,43G	108,41 G	0,3	0,3
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	105,64G-2,82G	103,92 G	18,18	18
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,69G-3,7G	103,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,7G-5,55G	105,67 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,3G-4,33G	113,97 G	0,71	0,71
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,45G-3,46G	113,99 G	0,9	0,9
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		48,57G-8,45G	48,49 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	67,85G-7,85G	67,85 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		38,91G-7,69G	39,5 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,71G-1,63G	101,71 G	1,98	1,97
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		108,21G-8,11G	108,2 G	3,05	3,05
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,82G-2,73G	102,8 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,58G-2,55G	102,58 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,85G	100,89 G		
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,15G-8G	108,08 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,47G-4,38G	114,45 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,95G-6,9G	106,94 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,34G-8,19G	108,35 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,28G-1,24G	101,23 G	-0,26	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,13G-5,72G	116,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,13G-1,76G	102,07 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,79G	102,82 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94,1G-4,1-4,09B	94,11 G	10,1	10,1
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,36G-2,5G	102,58 G	4,43	4,42
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		104,75G-4,66G	104,67 G	6,72	6,71
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		99,09G-9,27G	99,28 G	8,75	8,75
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		92,49G-2,55G	92,62 G	8,8	8,79

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,6G-4,59G	94,57 G	5,89	5,88	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		90,61G-0,53G	90,57 G	7	6,99	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,99G-1G	100,96 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		98,28G-8,5G	98,42 G	7,97	7,97	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		100,71G-0,92G	100,68 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		100,46G-0,54G	100,59 G	9,02	9,02	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,42G-2,44G	102,37 G	7,34	7,33	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,43G-9,3G	99,34 G	8,96	8,95	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		92,11G-1,9G	92,2 G	7,82	7,82	
						<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,62G-1,13G	101,13 G	1,25	1,25	
						<b>AIA Group Ltd</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		111,23G-1,13G	111,04 G	2,2	2,2	
						<b>AIA Group Ltd</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G-4,71G	104,67 G	1,29	1,29	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,75G-1,68G	101,73 G	0,8	0,8	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,17G-7,12G	97,16 G	2,22	2,22	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		101,44G-1,18G	101,53 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,65G-5,49G	95,8 G			
						<b>AIB Mortgage Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,09G-3,09G	103,1 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,71G-1,72G	101,72 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,48G-1,49G	101,49 G			
						<b>Air Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,48G-0,48G	100,48 G	7,14	7,07	
						<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b>						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		98G-8G	98 G	4,72	4,71	
						<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,49G-7,72G	97,74 G			
						<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,27G-1,28G	101,33 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,14G-1,15G	101,14 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,93G-2,92G	102,84 G	4,24	4,24	
						<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,02G-1,04G	101,02 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UJ	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,04G-2,99G	103,01 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,61G-9,5G	109,63 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	106,61G-6,54G	106,61 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,72G-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,91G-5,81G	105,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,59G-7,54G	107,57 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			104,21G-3,98G	104,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>07.08.20</b>	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 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)		99,78G-9,79G	99,8 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304		101,11G-1,08G	101,1 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486		101,81G-1,62G	101,75 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,61G-4,43G	104,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,72G-6,67G	106,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		110,64G-9,93G	110,56 G	1	1	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 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)		104,49G-4,29G	104,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		108,53G-8,13G	108,54 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		111,38G-0,32G	111,39 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		103,42G-3,12G	103,47 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		103,32G-2,8G	103,53 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		105,31G-3,68G	105,78 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,53G-6,28G	104,45 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		112,88G-2,24G	113,84 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,38G-0,64G	100,58 G	4,11	4,08
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		94,06G-3,75G	93,52 G	6,82	6,81
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,34G-2,3G	102,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		100,4G-0,36G	100,38 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		92,568G-2,563G	92,588 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,05G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		105,34G-5,32G	105,34 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,12G-7,08G	107,14 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		108,66G-8,47G	108,6 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,64G-2,45G	102,47 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,55G-2,52G	102,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,04G-1,03G	101,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		100,29G-0,27G	100,28 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		99,88G-9,7G	99,78 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		102,95G-2,85G	102,89 G		
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,09G-5,19G	105,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,99G-6,98G	107,99 G	5,09	5,09
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,87G-9,85G	99,83 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,08G-99,99G	99,96 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,06G-1,04G	101,06 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,8G-0,82G	110,98 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		124,83G-4,88G	124,63 G	1,94	1,94
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	100,76G-0,55G	100,77 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		104,44G-4,44G	104,44 G	6,28	6,25
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,97G-1,96G	101,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,59G-6,64G	96,5 G	8,15	8,11
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		105,06G-5,1G	105,07 G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		112,78G-2,89G	112,58 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		120,28G-0,16G	120,15 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		138,76G-8,3G	138,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	<b>16.11.20</b>	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,65G-9,53G	99,51 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)		100,82G-0,79G	100,81 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,42G-1,5G	101,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,17G-3,14G	103,18 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,34G-5,21G	105,33 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,61G-1,4G	111,57 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,59G-5,57G	105,6 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			107,48G-7,3G	107,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		102,79G-2,96G	102,97 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,08G-0,06G	100,1 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,15G-0,05G	110,3 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	111,43G-1,13G	111,19 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,07G-1,03G	101,09 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,8G-6,4G	106,5 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,76G-5,72G	105,77 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,29G-3,16G	123,24 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			162,19G-1,52G	161,93 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,09G-4,96G	104,89 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,76G-2,6G	112,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,47G-4,32G	104,31 G	5,4
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,98G-0,99G	100,97 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,37G-8,23G	108,33 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,3G-1,26G	111,31 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			104,5G-4,43G	104,45 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			112,55G-2,15G	112,26 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		105,01G-4,95G	104,91 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,12G-0,16G	110,23 G	4,87	4,86
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			108,44G-9,1G	108,95 G	4,58	4,58
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		98,27G-8,18G	98,23 G	1,38	1,38	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,01G-8,61G	97,91 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,31G-4,75G	134,17 G	4,15	4,15
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,25G-1,63G	111,42 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,931G-2,9G	82,477 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		108,15G-8,06G	107,95 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			102,69G-2,72G	102,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			110,59G-0,59G	110,53 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,532499999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,15G-6,5G	96,1 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		100,44G-0,42G	100,41 G	1,59	1,58
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			99,34G-9,26G	99,3 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,92G-1,88G	101,9 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,49G-2,48G	92,49 G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,6G-4,6G	104,6 G	6,51	6,5
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			106,03G-6,02G	106,14 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,25G-4,93G	95,05 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			96,37G-6,41G	96,45 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			96,63G-6,67G	96,83 G	3,34	3,33
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		106,97G-7,07G	106,93 G	1,42	1,42
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			109,04G-8,57G	108,38 G	3,71	3,71
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			106,12G-5,81G	105,72 G	0,81	0,81
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			113,06G-2,3G	112,36 G	3,73	3,73
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			125,3G-5,58G	125,63 G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			104,58G-4,64G	104,56 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			107,11G-7,01G	107,12 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			112,77G-2,6G	112,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,81G-1,79G	101,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,17G-1,18G	101,18 G	0,71
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		103,92G-3,89G	103,92 G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			106,65G-6,54G	106,59 G	1,84	1,84
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	<b>Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		5,44G	5,58 G		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		96,5G-6,5G	96,5 G	3,89	3,88
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USU023135AJ58			104,51G-4,46G	104,43 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USU023135AM87			103,5G-3,53G	103,58 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,14G-3,18G	113,12 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			139,72G-9,64G	139,62 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,46G-5,45G	105,46 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		108,05G-8,22G	108,01 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		149,25G-8,79G	148,64 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			146G-5,34G	145,1 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			103,97G-3,94G	103,92 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044			102,41G-2,18G	102,16 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65			103,73G-3,72G	103,69 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			125,85G-5,39G	125,64 G	2,84	2,84	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			101,71G-1,68G	101,68 G	5,75	5,73	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			108,74G-8,74G	108,66 G	0,3	0,3	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			104,39G-4,27G	104,25 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			108,24G-8,23G	108,07 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			130,5G-0,74G	130,71 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			100,33G-1,03G	100,84 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147		<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)	S s	113,43G-3,43G	113,46 G	5,58	5,58
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384				100,25G-0,25G	100,25 G	6,36	6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69		<b>America, United States of... IIT</b> 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,23045125000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 2,98547500000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22) 0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		143,12G-3,48G	143,13 G	0,89	0,89
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42				113,65G-5,82G	115,69 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			129,8G-30,12G	129,78 G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			107,42G-7,74G	107,5 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			136,53G-7,12G	136,14 G			
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			114,19G-4,45G	114,16 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			108,97G-9,23G	108,97 G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			134,7G-5,2G	134,08 G			
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			101,78G-1,84G	101,82 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96			111,23G-1,49G	111,19 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			139,93G-40,4G	139,4 G			
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			104,44G-4,56G	104,48 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91			100,8G-0,81G	100,81 G			
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			155,76G-6G	155,16 G			
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,813G-1,824G	101,822 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			101,72G-1,7G	101,69 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			115,76G-5,98G	115,68 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40			141,69G-2,05G	140,9 G			
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 0,165036411%, zinsv. v. 21.07.20-27.07.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) 0,235036411%, zinsv. v. 21.07.20-27.07.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)			99,99G-9,99G	99,99 G	0,2	0,2
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20				100,01G-0,05G	100,05 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)			133,24G-3,37G	133,3 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62				132,94G-3,04G	132,92 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>												
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,05G-1,14G	131,04	G	0,32	0,32
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,12G-8,27G	138,18	G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,47G-9,55G	139,43	G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,23G-0,23G	140,14	G	0,39	0,39
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,64G-9,65G	139,54	G	0,5	0,5
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,58G-9,58G	149,46	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,25G-0,29G	100,32	G	1,25	1,24
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,09G-4,12G	104,13	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,64G-7,69G	117,68	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,05G-0,08G	110,09	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,03G-7,01G	117,06	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)		118,37G-8,38G	118,37	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		130,93G-1,01G	130,96	G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,15G-9,17G	149,03	G	0,56	0,56
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,79G-8,38G	128,53	G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,36G-2,91G	123,02	G	1,22	1,22
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		137,82G-7,38G	137,54	G	1,21	1,21
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		145,48G-5G	145,16	G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,75G-2,3G	142,46	G	1,22	1,22
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		141,16G-0,69G	140,85	G	1,21	1,21
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		135,95G-5,57G	135,62	G	1,22	1,22
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		159,97G-9,69G	159,62	G	1	1
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		169,84G-9,58G	169,59	G	1	1
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		162,98G-2,71G	162,72	G	1,02	1,02
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		151,31G-1,09G	151,12	G	1,04	1,04
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,35G-9,13G	139,16	G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,67G-8,16G	128,32	G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		139,18G-8,71G	138,83	G	1,2	1,2
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		127,97G-7,56G	127,63	G	1,2	1,2
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		152,48G-1,93G	152,05	G	1,21	1,21
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		143,5G-3,02G	143,1	G	1,22	1,22
<b>America, United States of... Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		138,1G-8,15G	138,06	G	0,36	0,36
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,54G-8,65G	138,5	G	0,49	0,49
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,25G-1,3G	141,21	G	0,42	0,42
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,88G-0,93G	140,84	G	0,42	0,42
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,18G-6,23G	106,27	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,22G-8,26G	108,27	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,35G-4,39G	154,3	G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		155,08G-5,01G	154,92	G	0,75	0,75
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,69G-1,57G	161,47	G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		166,36G-6,24G	166,1	G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,38G-4,16G	144,11	G	0,91	0,91
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		157,59G-7,39G	157,29	G	0,92	0,92
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,01G-7,9G	157,83	G	0,82	0,82
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		160,6G-0,39G	160,29	G	0,84	0,84
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,28G-7,37G	107,26	G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,97G-4,03G	104	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,72G-6,79G	106,69	G	0,36	0,36
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G-1,13G	101,12	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,68G-3,82G	103,78	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,02G-2,13G	102,12	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,35G-6,48G	106,44	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,27G-1,37G	101,36	G	0,15	0,15

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of...</b>					
						<b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.10.23	30.A310	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,59G-4,73G	104,69 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,9G-10,04G	109,94 G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,18G-0,28G	110,19 G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		139,68G-9,24G	139,38 G	1,2	1,2
US\$	100	<b>31.12.20</b>	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,66G-0,67G	100,68 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)		104,71G-4,76G	104,74 G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G-0,58G	100,58 G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,42G-3,48G	103,45 G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,94G-1,96G	101,97 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,21G-8,32G	118,22 G	0,48	0,48
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,17G-2,18G	102,18 G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,5G-2,59G	112,52 G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,27G-7,33G	107,3 G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,06G-7,19G	107,16 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,06G-2,16G	112,09 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,71G-7,74G	107,71 G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,81G-2,96G	112,88 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,35G-2,38G	102,37 G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,69G-2,71G	102,7 G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,67G-8,77G	118,66 G	0,49	0,49
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,82G-7,95G	107,91 G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,35G-2,5G	112,43 G	0,27	0,27
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,5G-2,61G	102,61 G	0,16	0,15
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,91G-7,05G	107,01 G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,8G-1,93G	111,84 G	0,4	0,4
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,48G-2,59G	102,58 G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,09G-7,22G	107,18 G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,62G-2,73G	102,72 G	0,15	0,15
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,8G-6,93G	106,88 G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,86G-2,87G	102,86 G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,01G-7,06G	107,01 G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.22	30.A310	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,91G-3,01G	103 G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.24	30.A310	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,68G-6,76G	106,71 G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,93G	102,91 G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,79G-6,88G	106,82 G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,99G-3,12G	113,02 G	0,41	0,41
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		141,33G-0,93G	141,03 G	1,21	1,21
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,87G-7,02G	106,96 G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,02G-3,07G	103,05 G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,41G-3,46G	103,44 G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,49G-7,65G	107,59 G	0,2	0,2
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,027G-0,06G	100,06 G		
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,51G-2,59G	112,49 G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		135,65G-5,24G	135,4 G	1,22	1,22
US\$	100	<b>15.09.20</b>	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,137G-0,16G	100,16 G	0,07	0,07
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,96G-3,08G	103,06 G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,69G-6,78G	106,72 G	0,21	0,21
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,7G-3,74G	103,72 G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,83G-7,92G	107,86 G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,45G-1,46G	101,46 G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.22	30.A310	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,11G-4,15G	104,14 G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A310	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,49G-8,59G	108,52 G	0,22	0,22
US\$	100	<b>15.10.20</b>	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,28G-0,3G	100,3 G	0,16	0,16
US\$	100	<b>15.11.20</b>	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,92G-2,92G	112,82 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,11G-8,18G	108,13	G	0,23	0,23
US\$	100	<b>15.12.20</b>	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,58G-0,68G	100,68	G	0,05	0,05
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,49G-5,54G	105,52	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,05G-0,14G	110,08	G	0,23	0,23
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,78G-8,87G	108,81	G	0,23	0,23
US\$	100	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,84G-0,86G	100,86	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,04G-1,15G	101,15	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,8G-6,93G	116,83	G	0,46	0,46
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		142,28G-1,8G	141,81	G	1,21	1,21
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,24G-6,38G	106,35	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,29G-1,45G	111,38	G	0,24	0,24
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,31G-1,4G	101,41	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,56G-1,59G	101,59	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,89G-1,03G	110,97	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,13G-6,26G	106,23	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,31G-2,41G	112,33	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z5S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,06G-7,12G	107,09	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>15.11.20</b>	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,72G-0,74G	100,74	G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		162,46G-2,24G	162,15	G	0,93	0,93
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		160,6G-0,32G	160,22	G	0,95	0,95
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		165,43G-5,32G	165,3	G	0,96	0,96
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,44G-1,24G	161,2	G	0,97	0,97
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		152,43G-2,24G	152,2	G	1	1
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,07G-0,1G	100,11	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,73G-2,85G	102,84	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		139,82G-9,5G	139,56	G	1,07	1,07
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,74G-2,86G	102,85	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,21G-6,95G	137,04	G	1,09	1,09
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,9G-3,01G	103	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,4G-2,07G	132,15	G	1,11	1,11
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,86G-1,89G	101,89	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,25G-2,35G	102,36	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,03G-2,06G	102,06	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,36G-2,38G	102,37	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,25G-3,38G	103,34	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,31G-1,98G	132,05	G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,56G-4,68G	104,66	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		139,99G-9,65G	139,73	G	1,13	1,13
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,32G-4,44G	104,4	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,06G-4,71G	134,82	G	1,14	1,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,95G-7,09G	107,06	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,66G-0,33G	150,42	G	1,14	1,14
US\$	100	<b>31.08.20</b>	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,07G-0,17G	100,18	G	0,08	0,08
US\$	100	<b>30.09.20</b>	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,34G	100,34	G		
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,42G-8,47G	108,43	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,6G-3,18G	153,29	G	1,15	1,15
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,31G-0,41G	100,41	G	0,11	0,11
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,76G-2,79G	102,79	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>30.09.20</b>	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,45G-3,47G	103,45	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,48G-0,51G	100,51	G	0,09	0,09
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,26G-4,31G	104,29	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,93G-3,99G	103,96	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,62G	100,62	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZO	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,08G-7,17G	107,08	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,74G	100,74	G	0,14	0,14
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,54G-3,59G	103,56	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,79G-0,9G	100,89	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,4G-3,54G	103,51	G	0,16	0,16
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-1,02G	101,03	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,09G-4,15G	104,13	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G-0,99G	100,98	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,2G-3,26G	103,22	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,05G	101,05	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,66G-3,72G	103,68	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,77G-2,8G	102,79	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,81G-8,91G	108,84	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,15G-3,16G	103,15	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,75G-3,78G	103,77	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,56G-8,65G	108,57	G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,62G-6,18G	136,28	G	1,2	1,2
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,66G-3,71G	103,69	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>31.08.20</b>	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,11G	100,11	G	0,05	0,05
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,55G-3,6G	103,58	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3G-0,32G	100,32	G	0,09	0,09
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,84G-3,88G	103,85	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,52G-0,63G	100,63	G	0,11	0,11
US\$	100	<b>31.12.20</b>	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,82G-0,94G	100,94	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,89G-0,99G	101	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G-1,09G	101,1	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,99G-9,07G	109,03	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		151,22G-0,81G	150,93	G	1,16	1,16
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,3G-1,41G	101,42	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G-1,59G	101,59	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,56G-8,7G	108,65	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,22G-5,82G	145,93	G	1,17	1,17
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,44G-1,55G	101,56	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G-1,81G	101,82	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,09G-2,11G	102,1	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,65G-8,71G	108,65	G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,18G-0,73G	140,87	G	1,18	1,18
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,91G-2,01G	102,01	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,28G-2,31G	102,3	G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,29G-2,31G	102,3	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,56G-8,65G	108,6	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,71G-8,29G	138,38	G	1,19	1,19
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,3G-2,3G	102,3	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,99G-2-2,01G	102	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,87G-7,96G	107,89	G	0,24	0,24
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,53G-2,53G	102,52	G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,62G-2,67G	102,65	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,98G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,2G-0,27G	100,24	G	0,16	0,16
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,57G-3,58G	103,57	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,6G-7,69G	107,62	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,58G-1,62G	111,53	G	0,33	0,33
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,51G-3,54G	103,53	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		140,72G-0,15G	140,31	G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,84G-5,83G	115,72	G	0,53	0,53
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,24G-0,3G	110,2	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,64G-1,66G	101,66	G	0,13	0,13
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,97G-3,01G	103,01	G	0,14	0,14
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,09G-3,14G	103,12	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,98G-6,04G	105,98	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,87G-8,92G	108,82	G	0,35	0,35
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,35G-1,36G	101,36	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,96G-9,01G	108,91	G	0,36	0,36
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TY	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,07G-6,15G	106,09	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,66G-1,62G	101,62	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,02G-6,06G	105,96	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,66G-9,58G	109,49	G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,39G-4,94G	124,94	G	1,23	1,23
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,74G-2,76G	102,73	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,17G-4,23G	104,17	G	0,21	0,21
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,88G-2,91G	102,89	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,58G-7,63G	107,54	G	0,37	0,37
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,56G-1,58G	101,58	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,26G-5,32G	105,26	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,69G-8,17G	128,3	G	1,23	1,23
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,85G-0,94G	110,83	G	0,54	0,54
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,27G-5,41G	105,34	G	0,22	0,22
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,420036411%, zinsv. v. 21.07.20-27.07.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,72G-100,22G	100,21	G	0,24	0,24
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,99G-2,93G	102,93	G	0,14	0,14
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,29G-3,3G	103,29	G	0,13	0,13
US\$	100	<b>30.09.20</b>	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,34G-0,45G	100,46	G	0,05	0,05
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,49G-8,56G	108,53	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,86G-3,96G	113,87	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,52G-3,52G	103,52	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		121,19G-1,25G	121,14	G	0,5	0,5
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,08G-4,15G	114,06	G	0,28	0,28
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,71G-8,76G	108,72	G	0,17	0,17
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,87G-0,88G	100,89	G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,92G-8,97G	108,93	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,63G-3,68G	113,59	G	0,29	0,29
US\$	100	<b>31.12.20</b>	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,98G-0,98G	101	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,43G-2,49G	112,41	G	0,3	0,3
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,29G-8,34G	108,29	G	0,18	0,18
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,4G-3,42G	103,41	G	0,15	0,15
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,39G-3,39G	103,39	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,57G-2,64G	112,55	G	0,31	0,31
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,03G-8,08G	108,03	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,17G-1,19G	101,19	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,6G-3,62G	103,62	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,58G-7,58G	117,47	G	0,52	0,52
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,67G-7,81G	107,77	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,36G-1,38G	101,38	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,99G-2,08G	111,99	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,73G-0,78G	110,68	G	0,33	0,33
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,61G-3,63G	103,62	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,71G-7,74G	107,64	G	0,39	0,39
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,45G-5,52G	105,45	G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,77G-1,77G	101,76	G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,48G-3,51G	103,49	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,06G-0,04G	100,04 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,14G-2,11G	102,15 G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,98G-8,89G	108,83 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,32G-0,3G	100,3 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,86G-8,88G	108,69 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,02G-5,02G	105,08 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,44G-6,77G	106,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,93G-7,32G	117,18 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,8G-3,82G	103,79 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,22G-1,23G	101,23 G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,56G-0,61G	100,6 G	0,65	0,65
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,5G-3,35G	103,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,74G-0,76G	100,76 G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,67	0,66
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)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,57	0,57
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)		99,976G-9,987G	99,986 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,14G-2,15G	102,16 G	0,13	0,13
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	106,54G-6,59G	106,54 G	1	1
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,33G-4,37G	104,33 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,21G-1,11G	101,17 G	0,55	0,55
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)		115,73G-5,58G	115,67 G	1,33	1,33
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	101,21G-1,2G	101,23 G	0,09	0,09
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	103,08G-3,1G	103,04 G	0,01	0,01
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)		100,36G-0,42G	100,41 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,93G-0,84G	100,94 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,11G-3,44G	103,43 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,85G-5,44G	106,12 G	0,98	0,98
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)		103,83G-3,76G	103,87 G	0,59	0,59
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)		109,18G-9,42G	109,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,54G-0,53G	100,51 G	0,09	0,09
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,22G-2,42G	102,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,68G-2,76G	103,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,7G-5,68G	105,66 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,28G-6,89G	116,98 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,79G-6,85G	124,88 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	107,88G-7,85G	106,35 G	5,28	5,28

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	138,57G-7,59G	136,69 G	5,92	5,92
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,85G-6,22G	82,47 G	1,82	1,82
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,04G-3,93G 106,47G-8,89G	103,96 G 108,83 G	0,52 1,31	0,52 1,31
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,92G-8,67G 134,68G-4,66G	118,1 G 134,43 G	1,31 2,49	1,31 2,49
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,15G-8,22G	108,15 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,51G-9,34G	109,08 G	1,16	1,15
US\$ Euro Euro US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,52G-9,48G 101,72G-1,71G 109,69G-9,62G 103,81G-3,74G 113,74G-3,6G 124,19G-3,87G 110,23G-0,17G 131,59G-1,69G 110,33G-0,41G	109,6 G 101,71 G 109,67 G 103,69 G 113,7 G 124,01 G 110,17 G 131,46 G 110,31 G	0,98 0,16 0,26 0,53 1,24 1,22 0,93 2,66 0,84	0,98 0,16 0,26 0,53 1,24 1,22 0,93 2,66 0,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		100,69G-0,55G	100,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		102,5G-2,01G	102,01 G	5,61	5,61
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AR68	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 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)		102,53G-2,07G 107,77G-7,77G 113,39G-3,56G 101,14G-0,9G	102,12 G 107,77 G 113,5 G 100,77 G	0,95 0,77 1,27 0,93	0,95 0,77 1,27 0,93
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	10.04.27 11.09.24 11.09.27 15.03.28 27.09.22 15.04.21 01.04.25 01.04.30	10.AO 11.MS 11.MS 15.MS 27.MS 15.AO 01.AO 01.AO	A19FWP A19N32 A19N34 A19X3Y A1G969 A1ZGTH A28VNS A28VNT	USG0446NAL85 USG0446NAM68 USG0446NAN42 USG0446NAP99 USG03762CH52 USG0446NAG90 USG0446NAQ72 USG0446NAR55	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 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		114,33G-3,68G 107,07G-6,74G 109,94G-9,81G 112,6G-2,97G 104,64G-4,61G 100,29G-0,3G 114,8G-4,8G 123,65G-3,26G	114,16 G 106,8 G 109,89 G 113,55 G 104,59 G 100,29 G 114,75 G 123,07 G	2,53 1,92 2,5 2,63 1,94 3,72 2,04 2,87	2,53 1,92 2,5 2,63 1,94 3,7 2,04 2,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		105,37G-5,26G	105,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,52G-1,52G	101,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			100,67G-0,68G	100,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			106,97G-7,09G	107,04 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,9G-1,51G	111,79 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		114,63G-6,79G	116,79 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			105,32G-5,42G	105,38 G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		83,48G-3,5G	83,05 G	11,65	11,65
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		121,36G-0,24G	119,72 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,17G-6,14G	105,98 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			112,95G-2,63G	112,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			124,88G-1,57G	124,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,46G-4,49G	104,71 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			112,92G-2,66G	113,07 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			120,43G-0,44G	119,36 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,99G-10,3G	110,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,07G-9,03G	99,03 G	0,26
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,56G-1,54G	101,53 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			106,79G-6,71G	106,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			110,93G-0,77G	110,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			117,94G-7,62G	117,83 G	1,48	1,48
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914			103,46G-2,81G	102,86 G	1,12	1,12
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			105,56G-5,35G	105,46 G	1,59	1,59
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			106,7G-6,33G	106,54 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19U0Q	BE6301510028			104,49G-4,52G	104,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19U0R	BE6301511034			108,55G-8,2G	108,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,52G-1,5G	111,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			103,4G-3,36G	103,38 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			102,34G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,3G-4,26G	114,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,3G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			107,6G-7,51G	107,59 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			104,89G-4,77G	104,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		107,94G-7,75G	107,86 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,18G-8,32G	118,37 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96			109,25G-9,09G	108,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			116,12G-5,9G	115,93 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			118,01G-6,58G	116,83 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,91G-1,69G	122,33 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,06G-3,92G	103,92 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,54G-8,08G	108,45 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,67G-3,7G	114 G	1,02	1,01
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,94G-5,7G	137,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,31G-3,22G	103,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,69G	100,65 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)		100,82G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,47G-1,48G	101,47 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,35G-2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,16G-5,08G	105,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,11G-99,93G	100,06 G	0,38	0,38
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		108,73G-8,52G	108,43 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,84G-3,8G	103,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,5G-2,22G	113 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,49G-3,55G	93,55 G	5,43	5,42
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,96G-6,94G	107,09 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,94763%, zinsv. v. 09.05.20-08.08.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,58G	100,54 G	0,57	0,57
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)		100,36G-0,36G	100,35 G	0,6	0,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,51G-7,87G	107,82 G	1,02	1,02
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		114,14G-4,16G	112,31 G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,93G-0,92G	100,3 G	0,61	0,6
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,8G-5,87G	105,74 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,06G-5,77G	135,67 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		142,58G-2,36G	142,83 G	2,43	2,43
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,98G-2,9G	112,81 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,13G	103,04 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,13G-8,19G	108,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,5G-4,47G	114,37 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		136,86G-6,89G	137,01 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,23G-3,27G	103,22 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCH	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,94G-3,98G	113,88 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,07G-8,02G	107,96 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,08G-4,93G	105,07	G	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,64G-1,5G	111,63	G	0,07
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,96G-2,94G	112,61	G	1,05
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,15G-6,04G	106,16	G	0,99
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,57G-3,5G	103,45	G	0,44
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,08G-6,1G	125,96	G	2,44
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,45G-0,43G	100,43	G	0,48
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,85G-4,72G	104,6	G	0,46
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,92G-8,95G	108,9	G	0,7
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,4G-3,51G	113,17	G	1,07
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,91G-6,95G	126,93	G	2,41
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,48G-5,53G	105,49	G	0,38
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,09G-8,65G	128,85	G	2,25
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,22G-1,1G	101,08	G	0,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,87G-9,14G	108,94	G	0,89
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,05G-7,75G	128,48	G	2,42
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,96G-2,15G	112,12	G	0,62
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,7G-8,1G	137,37	G	2,35
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,09G-4,12G	104,1	G	0,38
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,31G-0,8G	120,99	G	0,67
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,44G-6,03G	106,02	G	0,77
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,71G-5,68G	105,71	G	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,94G-4,84G	114,93	G	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,69G-0,69G	110,51	G	0,58
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,04G-1,95G	101,94	G	0,29
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		139,27G-8,52G	138,89	G	2,34
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,78G-2,76G	102,77	G	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,84G-0,77G	110,84	G	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,74G	102,65	G	0,34
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,15G-8,31G	108,25	G	0,63
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,04G-1,39G	121,65	G	2,32
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,82G-2,87G	102,83	G	0,33
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,08G-5,08G	104,89	G	0,55
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,95G-7,08G	106,93	G	0,86
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,84G-8,9G	108,52	G	1,17
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,6G-4,14G	114,42	G	2,3
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,77G-0,65G	100,72	G	-0,12
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,7G-4,45G	104,59	G	0,1
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,31G-5,25G	105,28	G	0,15
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,99G-6,92G	106,98	G	0,17
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,78G-3,6G	113,78	G	0,53
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,85G-1,74G	111,86	G	0,56
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,46G-4,43G	104,46	G	0,21
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,26G-0,26G	100,27	G	0,55
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,52G-7,45G	107,51	G	0,19
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,96G-100,03G	99,98	G	-0,1
						<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,47G-1,45G	101,15	G	0,49
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,77G-6,75G	106,92	G	0,95
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		113,04G-2,83G	112,93	G	2,02
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,88G-6,73G	106,85	G	1,28

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,29G-9,93G	109,82 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,34G-0,42G	100,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,12G-7,2G	97,12 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2G	102 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,52G-1,52G	101,52 G	0,78	0,77
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,22G-9,25G	99,22 G	2,48	2,47
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,74G-6,76G	96,74 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		95,9G-5,97G	96,01 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,06G-2,21G	122,26 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,25G-7,36G	115,28 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,37G-2,2G	112,04 G	3,4	3,39
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,68G-1,84G	101,93 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,54G-2,51G	102,72 G	3,95	3,95
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,1G-4,97G	104,99 G	3,6	3,59
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,93G-4,92G	104,94 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,84G-3,44G	92,64 G	8,76	8,75
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		98,5G-8,5G	98,5 G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,53G-1,54G	91,53 G	3,18	3,17
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,3G-0,19G	100,28 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,96G-0,95G	100,95 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		42B-0,45G	41 G	15,64	15,64
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,42G-0,42G	0,42 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,43G-0,4G	0,4 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		41,3G-0,9G	41,79 G	11,91	11,9
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		39,23G-8,93G	39,56 G	11,68	11,67
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		50,42G-49,93G	50,5 G	19,33	19,29
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		46,87G-6,43G	47,06 G	19,84	19,79
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		39,01G-8,75G	38,95 G	11,73	11,72
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		41,69G-1,7G	41,84 G	17,69	17,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		39,79G-9,62G	39,83 G	23,62	23,62

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b>					
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	42,41G-2,15G	42,75 G	30,63	30,49
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	42,31G-1,64G	42,04 G	19,43	19,41
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		39,16G-8,99G	39,2 G	16,4	16,36
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		41,48G-1,11G	41,6 G	15,72	15,72
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		39,37G-9,2G	39,47 G	22,99	22,86
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		43,5G-2,97G	43,41 G	21,4	21,4
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		41,6G-0,87G	41,43 G	23,96	23,86
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		40,48G-0,79G	41,19 G	17,86	17,83
						<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b>					
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		113,36G-3,53G	113,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		109,97G-9,95G	109,97 G	5,1	5,1
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		100,33G-0,03G	100,13 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.		111,12G-0,98G	110,9 G		
						<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,42G	101,4 G	0,55	0,55
						<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b>					
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)		103,42G-3,43G	103,44 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,1G-8,1G	108,1 G		
						<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	119,64G-9,35G	119,57 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,82G-2,65G	102,77 G		
						<b>Arkéa Public Sector SCF</b> <b>OFM</b>					
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)		104,9G-4,9G	104,91 G		
						<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		105,85G-5,76G	105,86 G	0,62	0,62
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	0,7	0,7
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)		99,05G-8,92G	99 G	0,87	0,87
						<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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.)		100,87G-0,9G	100,94 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)		95,365G-5,23G	95,262 G		
						<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,55G-3,55G	113,64 G	3,97	3,97
						<b>Armenien, Republik</b> <b>Senior Notes</b>					
US\$	1.000	<b>30.09.20</b>	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,02G-9,04G	99,04 G	11,88	11,64
						<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		104,21G-4,16G	104,19 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,74G-9,69G	99,72 G	1,07	1,07
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)		102,29G-2,15G	102,25 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,03G-7,98G	98 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,35G-0,25G	100,32 G	1,42	1,42
						<b>Aroundtown SA</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,53G-1,48G	102,25 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,56G-1,8G	101,56 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,059G-5,94G	95,966 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,1G-4,07G	94,1 G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		69,4G-8,5G	69,4 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		86,13B-3,69G	85,99 B		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,84G-9,89G	99,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,5G-1,29G	101,46 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)	101,07G-1,06G	101,06 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704		103,38G-3,36G	103,38 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,98G-0,98G	100,96 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,41G-5,74G	95,41 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	100,02G-0,02G	100,02 G	0,34	0,34	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		99,92G-9,92G	99,92 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)	107,05G-7,15G	107,02 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		122,66G-2,2G	122,54 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	102,7G-2,71G	102,7 G	0,24	0,24	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4		3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)	110,83G-0,83G	110,72 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)	101,29G-1,29G	101,29 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56		1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	103,28G-3,3G	103,28 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	111,99G-1,92G	111,84 G	0,64	0,64	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2		3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	105,81G-5,85G	105,8 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)	100,102G-0,1G	100,1 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957		0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	101,88G-1,71G	101,84 G		
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	99,93G-9,96G	99,93 G	0,26	0,26	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0		2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)	108,2G-8,2G	108,01 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	103,19G-3,22G	103,2 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641		v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,75G-1,59G	101,72 G	-0,17	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	118,75G-8,82G	118,65 G	0,74	0,74	
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576		17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)	112,38G-7,38G	111,48 G	15,29	15,22
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	<b>Asian Development Bank Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,37G-7,38G	107,37 G	0,39	0,38
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,49G-2,47G	102,47 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,37G-3,4G	103,37	G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,7G-9,68G	109,57	G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,59G-8,48G	108,36	G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,92G-8G	107,88	G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,16G-0,24G	100,15	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,68G-0,7G	110,69	G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,14G-0,07G	110,14	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,42G-2,3G	102,37	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		114,73G-4,71G	114,8	G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,19G-1,14G	111,11	G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,18G-7,72G	108,2	G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,37G-0,37G	100,49	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)		100,5G-0,56G	100,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,13G-0,11G	100,14	G	0,11	0,11
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	102,86G-2,84G	102,87	G		
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	108,33G-8,27G	108,29	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,01G	101,02	G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,61G-0,53G	100,49	G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,51G-8,45G	108,41	G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		120,26G-0,51G	120,44	G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,83G-9,24G	139,52	G	2,45	2,45
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-3,34G	103,26	G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-2,1G	111,93	G	1,28	1,28
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,74G-9,34G	131,02	G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,09G-1,24G	101,05	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,78G-0,71G	100,71	G	0,48	0,48
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,01G-6,99G	116,93	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		130,31G-1,72G	130,86	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>AT &amp; T Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		140,83G-2,31G	142,39 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,26G-2,08G	141,41 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		135,05G-4,87G	133,81 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		119,96G-20,99G	120,56 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		119,41G-9,52G	119,25 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,12G-7,2G	107,16 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,38G-4,66G	114,15 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,28G-6,91G	126,24 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		135,51G-6,97G	136,53 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,48G-2,3G	112,25 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		143,23G-3,88G	143,22 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,47G-2,34G	112,21 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		110,3G-0,67G	110,39 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,11G-6,3G	115,88 G	1,64	1,63
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWX	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,7G-6,91G	126,12 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,7G-3,31G	132,77 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,06G-40,08G	138,74 G	3,73	3,73
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		138,59G-8,73G	138,4 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,3G-30,82G	130,69 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,27G-4,33G	104,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,75G-4,53G	124,71 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,96G-4,95G	104,96 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,33G-5,84G	115,17 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,86G-5,9G	115,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,74G-5,68G	115,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,84G	110,52 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,16G-2,49G	121,39 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,23G-2,24G	102,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,99G-4,7G	114,98 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,4G-4,25G	104,36 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,15G-0,28G	110,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,6G-2,4G	122,58 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,94G-7G	106,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		122,92G-2,53G	122,83 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,94G-2,95G	102,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,19G-0,97G	111,08 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,94G-5,76G	105,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,05G-7,9G	108,02 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		111,42G-0,88G	111,12 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,57G-1,84G	111,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,54G-8,71G	108,46 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112G-3,14G	113,13 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,07G-3,39G	113,12 G	1,64	1,64
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RFJ01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		137,16G-8,47G	139,12 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,69G-8,63G	98,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,26G-8,12G	98,22 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,09G-8,79G	99,06 G	1,88	1,88
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,95G-9,77G	109,86 G	1,29	1,28
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,17G-7,07G	107,14 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,23G-5,91G	115,19 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,36G-8,79G	117,71 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		127,4G-8,87G	128,53 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,09G-8,26G	117,79 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,5G-3,36G	123,26 G	3,2	3,2



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,18G-0,18G	100,17 G	1,34	1,33
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,11G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,63G-2,62G	102,63 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,47G-3,46G	103,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,69G-6,7G	106,7 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,22G-8,2G	118,72 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,14G-7,65G	136,22 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		104,61G-4,63G	104,67 G	4,92	4,92
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-0,96G	101,04 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		99,27G-9,28G	99,23 G	1,11	1,1
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		101,89G-1,76G	101,86 G	2,53	2,52
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		101,76G-1,68G	101,8 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,69G-0,61G	100,71 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		88,5G-8,51G	88,51 G	7,57	7,56
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,6G-2,57G	102,52 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,29G-5,31G	105,28 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		110,12G-0,11G	109,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,31G-2,3G	102,32 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107,83G-7,85G	107,86 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,41G-9,41G	109,37 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,52G-2,44G	102,44 G	0,45	0,45
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,13G-5,05G	105,11 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,68G-7,09G	107,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,91G	101,93 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,86G-1,86G	101,79 G	0,35	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G-2,7G	102,72 G	0,59	0,59
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		103,55G-3,31G	103,52 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,75G-2,6G	112,52 G	2,09	2,09
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,44G-9,48G	109,43 G	1,8	1,8
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		101,09G-1,09G	101,07 G	2,62	2,62
	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
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		112,26G-2,31G	112,36 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,48G-6,5G	106,52 G	1,02	1,02
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)		102,44G-2,4G	102,42 G	1,16	1,16
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	<b>Australia, Commonwealth of...</b> <b>Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,36G-4,35G	104,37 G	0,23	0,23
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	110,66G-0,67G	110,68 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,01G-8,98G	108,96 G	0,32	0,32
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,15G-4,14G	114,14 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	127,34G-7,37G	127,33 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,55G-0,57G	120,49 G	0,8	0,8
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,29G-3,28G	113,26 G	0,41	0,41
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	141,33G-1,35G	141,19 G	1,03	1,03
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	121,12G-1,12G	120,99 G	0,5	0,5
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	135,42G-5,39G	135,18 G	1,38	1,38
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	120,47G-0,47G	120,45 G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		102,78G-2,81G	102,5 G	1	1
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of...</b> <b>Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,53G-1,53G	111,51 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		126,33G-6,14G	125,85 G	1,77	1,77
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	115,21G-5,23G	115,15 G	0,88	0,88
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	119,59G-9,64G	119,16 G	1,64	1,64
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,4G-2,4G	102,4 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)		104,54G-4,53G	104,53 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,86G-5,89G	115,77 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,83G-4,87G	114,8 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	128,14G-8,21G	127,9 G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,47G-0,47G	100,48 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,45G-9,44G	99,41 G	0,38	0,38
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,71G-0,76G	100,65 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,64G-5,66G	105,55 G	0,95	0,95
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,24G-1,24G	101,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G-2,73G	102,76 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)		119,49G-9,47G	119,54 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,58G-3,16G	133,49 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,16G-5,89G	136,09 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,28G	101,25 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,01G-2,85G	102,96 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,84G-4,86G	104,54 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,95G-6,11G	105,87 G	2,89	2,88
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,37G-6,33G	106,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,01G-6,93G	106,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,57G-9,5G	109,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A.</b> <b>Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,15G-9,16G	99,13 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,8G-2,84G	102,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,95G-3,94G	103,95 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,2G-2,1G	102,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96,65G-7,25G	96,66 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,17G-8,21G	98,17 G	4,63	4,62
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,01G-2,93G	103,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,16G-1,14G	100,87 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,22B-3,75G	93,28 G	8,32	8,29
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,7G-1,76G	101,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		110,17G-0,14G	110,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,24G-3,34G	113,33 G	5,12	5,12
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		107,22G-7,12G	107,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		107,76G-7,88G	107,75 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 8,9499999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,54G-5,52G	115,55 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,71G-2,4G	102,4 G	6,08	6,07

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,8G-0,81G	100,8	G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			103,84G-3,8G	103,85	G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			101,05G-1,05G	101,06	G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			101,79G-1,71G	101,79	G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,63G-1,47G	101,6	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,89G-8,51G	108,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 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.)		(eabc)-70,88G-0,58G	70,11	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			71,35G-0,51G	71,35	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			98,43G-8,59G	94,21	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			71,3G-1G	71,31	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			99,59G-9,42G	99,58	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,05G-0,05G	95,81	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			112,71G-2,61G	112,55	G	2,71	2,71
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			112,36G-2,51G	112,5	G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			112,5G-2,42G	112,46	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			111,74G-1,53G	111,63	G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		111,03G-0,95G	111,05	G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		110,09G-9,87G	110,12	G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,71G-0,8G	100,8	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101,09G-1,09G	101,09	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,44G-9,4G	109,42	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			132,27G-2,12G	132,23	G	0,03	0,03
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	<b>Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10,3G	9,85	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,76G-9,76G	99,76	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 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) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,03G-8,08G	108,07	G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			116,77G-7,1G	117,6	G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			106,32G-6,14G	105,94	G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			108,42G-8,46G	108,01	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			103,75G-3,82G	103,63	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLLT	US05526DBB01			109,16G-9,11G	109,03	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			113,2G-2,55G	112,79	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			113G-4,5G	113,09	G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,14G-2,17G	102,13	G	0,46
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	S s		103,64G-3,53G	103,69	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,85G-4,8G	104,67 G	0,91	0,91
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,81G-0,78G	100,79 G	0,9	0,9
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		83,22G-2,69G	83,08 G	3,11	3,11
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		116,79G-5,93G	116,4 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,15G-1,17G	101,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,16G-5,92G	106,01 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,55G-2,56G	102,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,2G-4,23G	104,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,28G-5,28G	105,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,21G-0,19G	110,21 G	0,53	0,53
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,66G-2,61G	112,87 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,87G-3,86G	113,94 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,5G-1,45G	101,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,26G-1,2G	101,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		81G-1G	79,49 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		79,25G-80,31G	80,25 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,55G-1,52G	101,53 G	1,04	1,04
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)		98,55G-8,46G	98,51 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,6G-2,69G	132,36 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,46G-3,45G	103,45 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		111,09G-0,73G	110,77 G	5,44	5,43
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,76G-4,87G	104,87 G	1,37	1,37
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,63G-7,7G	107,5 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,21G-9,23G	109,21 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,65G-7,93G	97,86 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,63G-7,63G	97,63 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,68G-9,65G	119,7 G		
Euro	100.000	<b>07.10.20</b>	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,73G-0,72G	100,74 G		
Euro	100.000	<b>24.01.21</b>	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,1G-1,36G	101,36 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,96G-6,91G	106,98 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		100,69G-0,69G	100,69	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,39G-2,37G	102,38	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			110,5G-0,5G	110,51	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			109,84G-9,82G	109,85	G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824			101,575G-1,57G	101,575	G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,25G-0,26G	100,17	G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,56G-0,56G	100,51	G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			103,75G-3,7G	103,7	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,95G-0,88G	100,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,09G-1,07G	100,99	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		95,22G-4,95G	95,23	G	1,58	1,58
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,65G-1,48G	111,64	G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		78,07G-8,16G	78,07	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			103,87G-3,57G	103,94	G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			91,89G-0,97G	92,05	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			99,48G-8,8G	99,32	G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			97,19G-6,25G	97,53	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			98,8G-8,15G	98,9	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,62G-1,64G	101,63	G		
US\$	1.000	<b>16.01.21</b>	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75	G	2,05	2,04
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,7G-0,7G	101,43	G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,25G-8,19G	98,27	G	4,79	4,79
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		81,69G-1,67G	81,58	G	11,78	11,77
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		93,51G-3,44G	93,53	G	10,46	10,44
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,44G-3,4G	103,43	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			108,01G-8G	108,07	G		
Euro	100.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505			100,23G-0,24G	100,24	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			101,45G-1,46G	101,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,91G-9,85G	99,85 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			98,13G-8,09G	98,26 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			99,74G-9,64G	99,79 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,68G-1,8G	101,73 G	5,1	5,1
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,44G-4,31G	104,49 G	4,75	4,74
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		86G-5,09G	86,4 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,63G-4,59G	104,47 G	3,12	3,12
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,88G-0,89G	100,71 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			108,46G-8,72G	108,45 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,31G-6,44G	106,38 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,47G-2,66G	122,74 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,62G-9,57G	109,63 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,15G-2,14G	102,15 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,04G-5,99G	106,03 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			127,6G-7,21G	127,52 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)		103,98G-3,85G	103,95 G	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	S s		102,73G-2,57G	102,7 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 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)		103,46G-3,43G	103,44 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,95G-0,95G	100,96 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			100,76G-0,76G	100,78 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			102,57G-2,4G	102,55 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			98,19G-7,98G	98,11 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			103,23G-2,95G	103,2 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			102,07G-1,85G	102,06 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,73G-1,73G	101,78 G	0,23	0,23
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			110,66G-0,66G	110,6 G	2,27	2,27
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			105,07G-4,95G	104,92 G	1,16	1,16
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			107,18G-7,05G	107,07 G	1,19	1,19
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ01			113,21G-3,49G	114,53 G	2,46	2,46
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,26G-6,09G	106,15 G	1,11	1,11
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			110,24G-0,06G	110,07 G	2,07	2,07
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79		<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,25G-3,3G	113,42 G	2,5

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,72G-9,57G	109,69 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		109,85G-9,74G	109,88 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,86G-5,74G	105,86 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		102,21G-1,67G	102,29 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		94,65G-4-3,2G	94,8 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		84,74G-4-3,6G	84,65 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		89,36G-8,3G	89,81 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		96,72G-6,39G	96,8 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		89,26G-8,39G	89,34 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)		104,42G-4,4G	104,43 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,89G-4,07G	104,06 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,7G-7,68G	97,7 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,48G-2,83G	92,47 G	8,29	8,27
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,07G-7,19G	107,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		99,405G-9,24G	99,59 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,98	0,98
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,26G-2,69G	113,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		124,95G-5,26G	125,14 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,62G-3,68G	103,66 G	1,51	1,5
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,34G-0,33G	99,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,82G-7,61G	107,83 G	0,62	0,62
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	103,01G-3,09G	103,09 G	1,85	1,84
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,55G-3,67G	113,65 G	1,86	1,86
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	134,1G-4,93G	133,97 G	2,66	2,66
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,95G-0,88G	100,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,26G-0,25G	99,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,28G-0,27G	100,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,01G-3,92G	104,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,85G-7,53G	107,83 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,97G-8,62G	98,71 G	1,58	1,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		104,62G-4,55G	104,588 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		124,33G-4,12G	123,97 G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,61G-1,67G	111,58 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,78G-0,77G	110,81 G	2,01	2,01
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		152,95G-3,24G	153,66 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,54G-6,61G	106,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-1,61G	101,62 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,24G-1,31G	111,17 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,35G-1,24G	111,19 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		141,11G-1,48G	141,83 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,46G-8,4G	108,45 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,51G-1,48G	111,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,78G-1,75G	101,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,47G-3,37G	103,38 G	0,03	0,03
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,58G-2,44G	102,44 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,47G-7,54G	107,45 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,95G-10,05G	110,13 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,78G-3,88G	113,82 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,82G-2,88G	112,79 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,39G-1,34G	111,19 G	1,38	1,38
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,92G-4,87G	114,77 G	1,66	1,66
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,01G-4,51G	114,18 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,53G-1,76G	111,32 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,49G-6,48G	95,58 G	4,32	4,32
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,27G-8,7G	100,66 G	6,59	6,59
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,78G-7,69G	117,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100G-0G	100 G	0,75	0,75
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)		100,11G-0,03G	100,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,55G-1,55G	101,55 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,559G-8,57G	98,52 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,94G-6,58G	106,79 G		
Euro	1.000	<b>02.10.20</b>	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,69G-0,69G	100,7 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)		101,29G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,39G-4,34G	104,39 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)		100,52G-0,52G	100,53 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,91G-2,92G	102,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,008G-0,002G	100,006 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,87G-1,86G	101,88 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,68G-1,98G	101,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,25G-4,57G	104,54 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,24G-4,03G	104 G	0,45	0,45
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,44G-4,36G	103,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,45G-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,6G-4,62G	104,63 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,04G-8,01G	98,02 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,65G-8,6G	98,64 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		96,59G-6,48G	96,46 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,42G-0,38G	100,38 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,49G-9,44G	119,52 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		162,68G-2,14G	162,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,29G-3,32G	103,33 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,78G-2,79G	102,8 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,46G-1,37G	101,31 G	3,14	3,14
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94,98G-4,58G	95,23 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,45G-6,32G	96,42 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,96G-8,97G	99 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,84G-0,96G	100,86 G	2,34	2,34
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,74G-3,54G	103,16 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		91G-2,98G	90,46 G	9,86	9,86
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,31G-0,3G	90,27 G	8,92	8,89
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		88,73G-9,34G	88,71 G	8,74	8,74
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		15B-0G	17 B		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,47G-8,35G	108,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,64G	100,65 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,88G-7,77G	107,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,81G-6,78G	106,8 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,11G-0,07G	110,1 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G-9,43G	109,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,49G-5,36G	105,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,38G-1,23G	101,31 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,29G-0,23G	100,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,19G-2,08G	102,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		70,25G-0,92G	70,22 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,97G-3,89G	103,94 G	1,23	1,22
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,25G-6,25G	106,24 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,11G-8,86G	109,07 G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,96G-8,76G	108,92 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,68G-2,42G	102,63 G	1,27	1,27
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,57G-0,57G	100,56 G	1,42	1,41
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,14G-0,08G	110,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-7,63G	107,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		71,55G-1,34G	71,65 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,38G-2,35G	102,34 G	2,23	2,22
TRY Euro	10.000 1.000	28.09.20 24.02.21	28.09. 24.02.	BC0MLC BC5LK7	XS1620560695 XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		97,8G-7,75G 101,28G-1,25G	97,7 G 101,27 G	20,56	20,56

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,22G-9,04G	109,21 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,88G-100G	100,03 G	2,67	2,65
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,44G-2,14G	102,26 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,47G-9,23G	109,25 G	1	1
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,13G-7,15G	107,16 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,97G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,39G-0,33G	100,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,52G-2,45G	102,49 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,33G-9,27G	99,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		108,81G-8,77G	108,82 G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,93	0,93
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,89G-8,66G	108,84 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,94G-1,92G	101,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,58G-4,53G	104,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,34G-3,54G	113,28 G	1,77	1,76
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,95G-9,74G	109,24 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,89G-3,71G	113,58 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,15G-99,88G	99,92 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,1G-0,15G	100,09 G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,84G-7,06G	116,68 G	3,1	3,1
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		103,23G-2,67G	103,09 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		102,05G-1,85G	102,17 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		101,37G-1,27G	101,45 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,41G-6,37G	106,41 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		120G-19,3G	120 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,02G-0,01G	100 G	-0,04	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,79G-4,7G	104,75 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,1G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		128,33G-8,06G	128,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,9G-4,86G	104,9 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		122G-1,77G	121,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,19G-8,18G	108,19 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,93G-0,87G	100,9 G	0,12	0,12
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,53G-1,34G	101,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,45G-5,25G	105,37 G	0,39	0,39
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,47G-2,47G	102,43 G	0,79	0,79
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,2G-5,08G	105,14 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,89G-9,67G	109,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,92G-5,96G	105,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,91G-3,54G	113,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,68G-1,53G	111,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,51G-4,44G	104,48 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,71G-1,66G	101,69 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	120,57G-19,17G	121,09 G	3,66	3,66
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		109,25G-9,75G	107,25 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		110G-0G	110 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,89G-4,89G	104,89 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,51G-8,5G	108,25 G	5,67	5,66
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,42G-6,42G	106,42 G	6,39	6,39
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		108,89G-9,84G	108,89 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,69G-9,63G	99,66 G	4,69	4,69
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		95,03G-4,7G	95,1 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,13G-0,14G	100,13 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,65G-1,55G	101,66 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,52G-1,37G	101,5 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,8G-7,98G	117,86 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,31G-5,3G	105,3 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,45G-0,46G	100,46 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,68G-4,56G	104,75 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101G-0,77G	101 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		98,989G-8,807G	99 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		100,72G-0,547G	100,76 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,32G-0,28G	100,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		100,28G-0,13G	100,2 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		100,71G-0,54G	100,62 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		101,09G-0,8G	100,94 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,84G-9,76G	99,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,56G-0,39G	110,47 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,32G-1,22G	101,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		105,06G-5,04G	105,04 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,77G-3,75G	103,77 G	0,11	0,11
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,92688%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,32338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,1G-0,09G	100,09 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03		100G-0,03G	100,04 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		131,03G-0,67G	131,49 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63		102,25G-2,25G	102,24 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20		109,23G-9,06G	109 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34		124,9G-0,47G	121,07 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15		117,52G-7,45G	118,77 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29		101,78G-1,76G	101,77 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,54G-2,46G	102,46 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68		108,7G-9,02G	108,88 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,3G-1,3G	101,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)	R 817	104,67G-4,68G	104,69 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,5G-5,49G	105,5 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,8G-7,78G	107,81 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,3G-1,31G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,25G-6,22G	106,28 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,65G-5,65G	105,66 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,47G-4,45G	104,46 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,04G-8,04G	108,04 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,8G-4,1-3,98G	104,6 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,5G-0,25G	100,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,22G	100,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,17G-1,16G	101,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		105,4G-5,33G	105,4 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,59G-3,67G	103,66 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		113,73G-4,04G	113,89 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		133,23G-3,24G	133,57 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		108,22G-8,38G	108,36 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,69G-1,64G	101,68 G	1,05
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,15G-0,48G	100,1 G	6,78	6,76
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,89G-7,87G	97,88 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		96,37G-6,36G	96,37 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		98,55G-8,55G	98,55 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,22G-6,23G	106,24 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,91G-0,87G	100,91 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		99,43G-9,37G	99,41 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,62G-2,55G	102,61 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,16G-1,18G	101,17 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506		101,88G-1,76G	101,81 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	(eabc)-129,46G-9,93G	129,78 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		104,99G-4,77G	104,77 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		135,86G-5,69G	135,67 G	2,32	2,32	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		116,14G-5,66G	115,98 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	19.06.59 15.01.49	19.06. 15.JJ	A2R3UM A2RV9A	XS2014291707 US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,48G-6,42G 137,12G-6,21G	127,16 G 136,09 G	1,69 2,49	1,69 2,49
US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27	15.MS 15.MS 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZYF0 A1ZYF7	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,36G-2,33G 105,76G-5,84G 104,49G-4,41G 101,59G-1,57G 139,5G-9,05G 114,54G-4,61G 101,91G-1,88G 105,95G-5,94G	112,41 G 105,75 G 104,48 G 101,59 G 139,82 G 114,44 G 101,9 G 105,94 G	0,87 0,51 0,08 0,08 2,29 0,58 0,03 0,22	0,87 0,51 0,08 0,08 2,29 0,58 0,03 0,22
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 23.10.23 19.07.27 05.05.22 21.02.25	23.04. 23.10. 19.07. 05.05. 21.02.	BHY0AJ BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GPF5 DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201  S 191 S 200	101,23G-1,23G 101,62G-1,6G 102,14G-2G 100,96G-0,97G 103,45G-3,39G	101,23 G 101,61 G 102,13 G 100,97 G 103,42 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,83G-0,77G	100,82 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,4G-0,9G	111 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 15.05.30 27.04.26 26.05.21 29.09.25	14.10. 02.08. 15.05. 27.04. 26.05. 29.09.	A13R68 A1PGVK A289XC A2AASY A2DAFW A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS2176558620 XS1400165350 XS1619283218 XS1888229249	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/2%, 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)		106,92G-6,86G 105,52G-5,53G 105,39G-5,28G 105,23G-5,2G 100,27G-0,27G 105,47G-5,4G	106,92 G 105,55 G 105,3 G 105,18 G 100,25 G 105,47 G	0,11 0,93 0,21 0,21 0,2	0,11 0,93 0,21 0,21 0,2
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,23G-3,18G 101,84G-1,73G	103,22 G 101,8 G	3,37 2,94	3,37 2,94
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 21.11.29	21.11. 21.11.	A1ZSF2 A1ZSF3	XS1139688268 XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,18G-2,17G 114,81G-4,68G	102,11 G 114,72 G	0,3 0,62	0,3 0,62
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,54G-9,58G	99,58 G	3,9	3,89
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,96G-9,85G 146,35G-4,57G	109,99 G 145,82 G	0,7 2,48	0,7 2,48
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,87G-0,52G	100,4 G	6,31	6,31
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,42G-1,41G	111,35 G	0,02	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 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)		100,31G-0,35G	100,32 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,39G-0,37G	120,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			128,25G-8,18G	128,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,53G-1,51G	101,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,49G-9,49G	109,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,3G-7,33G	117,48 G	4,75	4,74
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			109,33G-9,33G	109,23 G	5,92	5,92
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,98G-1,93G	102,24 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,615G-0,61G	100,64 G	5,57	5,56
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95B-5B	95 B	10,1	10,02
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,19G-9,3G	139,54 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,29G-0,31G	100,33 G	1,32	1,31
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,84G-0,84G	110,62 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			109,51G-10,43G	110,7 G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			116,49G-6,72G	116,69 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,32G-2,2G	102,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,88G-8,85G	98,87 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			99,05G-8,95G	99,01 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			102,77G-3,05G	103,08 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,54G-9,54G	99,54 G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103G-2,85G	102,72 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,36G-4,94G	104,86 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			106,58G-6,58G	106,57 G	2,06	2,06
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,23G-9,25G	99,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,64G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,68G-2,64G	102,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,32G-1,33G	101,32 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,43G-6,32G	106,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,43G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,9G-4,83G	104,9 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,08G-3,02G	103,08 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,17G-4,17G	104,3 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,32G-0,29G	100,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,99G-6,91G	106,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,14G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			106,1G-6,08G	106,11 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			100,19G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,99G-8,97G	109,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNO7	XS1105276759			102,78G-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,57G-4,505G	104,555 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,85G-9,83G	99,89 G	0,06	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			100,84G-0,73G	100,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			104,32G-4,03G	104,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,68G-3,56G	103,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,27G-0,27G	100,26 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			103,85G-3,85G	103,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,96G-9,95G	99,94 G	0,02	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,03G-0,87G	100,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	104,04G-3,95G	104,03 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	102,01G-1,94G	102,02 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	109,16G-8,98G	109,06 G	0,42	0,42		
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	100,43G-0,3G	100,32 G	0,77	0,77	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		100,88G-0,85G	100,89 G	0,81	0,81	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		102,11G-1,88G	101,92 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	99,76G-9,19G	99,19 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		99,55G-9,3G	99,3 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 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	101,19G-1,06G	101,03 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34		104,12G-3,73G	103,71 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		106,96G-7,53G	107,11 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		109,28G-9,39G	109,22 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		103,12G-3,17G	102,98 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91		101,61G-1,64G	101,54 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		106,59G-6,8G	106,82 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		113,55G-3,86G	113,68 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		103,87G-3,67G	103,69 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		107,71G-7,68G	107,63 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		112,33G-3,67G	113,29 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 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)	101,26G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,55G-5,35G	105,39 G	0,2	0,2
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027		<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)	110,76G-0,76G	110,74 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	S s	104,39G-4,38G	104,38 G	0,21	0,21
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491		96,48G-6,44G	96,46 G			
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930		100,96G-0,96G	100,95 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809		102,45G-2,43G	102,44 G			
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218		101,7G-1,68G	101,69 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629		107,24G-7,15G	107,21 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251		101,65G-1,64G	101,65 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212		102,26G-2,23G	102,25 G			
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		124,02G-3,5G	123,88 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		106,3G-6,16G	106,25 G			
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144		100,27G-0,27G	100,27 G			
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418		105,57G-5,55G	105,56 G			
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653		102,22G-2,22G	102,21 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168		112,19G-2,12G	112,14 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWSH	XS0695263730		104,22G-4,21G	104,24 G			
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124		105,3G-5,34G	105,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		107,87G-7,87G	107,89 G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214		102,84G-2,74G	102,79 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,94G-1,92G	101,93 G			
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476		100,15G-0,14G	100,14 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128		101,02G-1,02G	101,02 G			
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642		101,72G-1,73G	101,73 G	0,29	0,29	
AS\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624		103,35G-3,32G	103,29 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256		106,1G-6,04G	106,07 G			
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016		100,57G-0,55G	100,57 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,14G-1,13G	101,13 G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233		101,79G-1,35G	101,63 G	0,03	0,03	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	108,16G-8,2G	108,16 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	102,35G-2,17G	102,3 G				
AS\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	117,08G-7,06G	117,01 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	100,04G-0,02G	100,01 G	1	0,99		
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	109,03G-8,92G	109,04 G				
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	103,44G-3,37G	103,44 G				
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	104,85G-4,76G	104,82 G				
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	101,86G-1,87G	101,88 G				
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	104,03G-4,02G	104,03 G				
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	105,74G-5,74G	105,75 G				
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	103,38G-3,31G	103,36 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	105,26G-5,23G	105,27 G				
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	100,63G-0,64G	100,64 G				
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	102,95G-2,98G	102,94 G				
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	99,98G-100,06G	99,84 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,03G-99,99G	100,05 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,01G-99,92G	100,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		99,98G-9,98G	99,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,14G-2,97G	103,12 G	0,77	0,77
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,01G-2,07G	102,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G-1,26G	101,28 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,19G-2,13G	112,15 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,1G-6,05G	106,1 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,61G-6,6G	106,61 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,38G-9,36G	109,35 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,55G-4,66G	104,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,1G	100,61 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G-2,68G	102,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,53G-9,35G	109,52 G		
nz\$	2.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,52G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,75G-2,68G	102,74 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,97G-7,92G	117,84 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,42G-6,25G	106,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,94G-2,93G	102,91 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,37G-1,88G	112,35 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,16G	101,18 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,68G-2,64G	102,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,64G-5,56G	105,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,57G-2,52G	102,58 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		108,59G-8,66G	108,79 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,33G-3,21G	103,3 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,93G-0,91G	110,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,12G-7,01G	107,08 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,43G-6,42G	106,37 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,27G-1,34G	111,23 G	2,28	2,28
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,92G-3,76G	104,07 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,95G-0,96G	100,94 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,84G-2,48G	102,48 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		113,06G-2,75G	112,68 G	3,17	3,16
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,19G-6,08G	106,2 G	1	1
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,22G-99,99G	100,16 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,72G-0,62G	110,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		114,2G-4,67G	114,17 G	2,24	2,24
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,91G-1,91G	101,91 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,69G-1,45G	101,47 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		111,54G-1,28G	111,32 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G-7,12G	107,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,78G-2,78G	102,78 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,799999999999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,649999999999999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,700000000000000000000000%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,100000000000000000000000%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,600000000000000000000000%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,299999999999999999999999%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,700000000000000000000000%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,950000000000000000000000%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,950000000000000000000000%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,200000000000000000000000%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)	86,03G-5,94G	85,79 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,64G-0,46G	100,45 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		95,5G-5,9G	95,01 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		85,51G-6,08G	86,95 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		101,43G-0,96G	100,95 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		100,31G-0,15G	100,29 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		98,29G-8,15G	98,68 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		93,08G-2,17G	93,79 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		100,44G-0,45G	100,42 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		96,33G-6,34G	96,13 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		96,4G-6,33G	97,07 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		92,64G-0,3G	91,48 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		93,53G-1,3G	90,98 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		93,99G-0,07G	91,67 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		98,32G-9,64G	98,57 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		95,93B-1,58G	91,47 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426		<b>Bolloré S.A.</b> <b>Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)	100,49G-0,48G	100,48 G	1,67	1,66
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			(eabc)-101,24G-1,24G	101,25 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68		<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7,450000000000000000000000%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	69,35G-71,63G	70,13 G	11,97	11,96
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			95,09G-5,16G	95,23 G	13,2	13,05
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	77,26G-9,44G		77,24 G	14,46	14,41	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	97,21G-7,1G		97,01 G	10,27	10,16	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	89,61G-90,79G		89,74 G	12,37	12,37	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	83,38G-3,94G		83,18 G	14,55	14,47	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	88,3G-8,28G		87,21 G	12,58	12,52	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	75,49G-7,13G		75,36 G	14,97	14,91	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,149999999999999999999999%, 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) 4,099999999999999999999999%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,59G-3,59G	103,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			100,71G-0,79G	100,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125		106,47G-6,43G	106,47 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		104,48G-4,34G	104,4 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31		112,8G-3,06G	112,87 G	1,24	1,23	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	107,35G-7,7G	107,31 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		98G-8G	98 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	<b>Boston Scientific Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	98,94G-8,86G	98,91 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,11G-8,03G	108,09 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			109,08G-9,09G	109,1 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,99G-7,06G	106,99 G			
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,02G-5,02G	105,01 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105,6G-5,65G	105,56 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			107,95G-8,05G	107,88 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			109,87G-9,78G	109,67 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,31G-0,14G	110,03 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/23) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,66G-1,56G	101,54 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			106,82G-7,01G	106,82 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			115,12G-5,94G	115,41 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			111,62G-1,66G	111,53 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			104,86G-4,9G	104,85 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			100,66G-0,66G	100,67 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			104,6G-5,02G	104,88 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			103,8G-3,77G	103,76 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			104,15G-4,15G	104,09 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKJX	US05565QCD88			104,87G-5,07G	105,01 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			110,25G-0,25G	110,2 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			103,99G-4,13G	104,11 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,99G-1,15G	110,98 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,35G-2,75G	102,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772				103,42G-3,4G	103,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			102,29G-2,24G	102,27 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			107,79G-7,69G	107,72 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			106,62G-6,48G	106,4 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			102,71G-2,63G	102,64 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			103,47G-3,42G	103,45 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			107,13G-6,92G	107,07 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			101,47G-1,47G	101,45 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091			100,01G-0,09G	100,08 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			102,57G-2,57G	102,56 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,34G-4,27G	114,26 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,53G-3,53G	103,55 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			111,24G-1,14G	111,2 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,06G-3,03G	103,04 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			106,77G-6,7G	106,76 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			99,9G-9,63G	99,75 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,73G-2,15G	111,97 G	1,48	1,48
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,63G-9,63G	99,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,34G-2,57G	102,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,01G-1,97G	101,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,78G-7,68G	107,79 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,71G-0,69G	110,71 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,12G-7,1G	107,11 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,67G-9,56G	109,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,97G-1,81G	111,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,47G	101,48 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)		100,93G-0,87G	100,92 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,71G-9,63G	99,7 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,65G-1,61G	101,67 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,11G-1,67G	111,85 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,55G-1,52G	111,56 G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,62G-2,62G	102,62 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)		110,75G-0,68G	110,71 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)		104,61G-4,61G	104,62 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUJ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,33G-0,33G	100,35 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-9,2G	109,21 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)		108,32G-8,29G	108,32 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,91G-1,91G	101,91 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)		102,11G-2,01G	102,11 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)		107,5G-6,85G	107,34 G	0,03	0,03
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)		101,68G-1,46G	101,63 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)		101,98G-1,94G	102 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,26G	100,27 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,51G-4,45G	104,51 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)		103,66G-3,61G	103,65 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)		110,78G-0,73G	110,78 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,6G-6,51G	106,59 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,71G-7,52G	107,7 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,74G-0,72G	100,73 G	-0,31	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,42G-5,33G	105,13 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,25G-6,22G	106,12 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,37G-3,5G	123,54 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,78G-5,83G	135,75 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		158,37G-8,08G	157,86 G	4,72	4,72
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		136,19G-6,67G	135,94 G	4,63	4,62
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		123,84G-3,77G	123,79 G	3,09	3,09
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,16G-6,76G	125,74 G	4,82	4,82
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		110,77G-1,56G	110,35 G	4,79	4,79
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,11G-7,27G	106,89 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		101,15G-1,39G	100,04 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,2G-1,29G	101,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,5G-9,28G	99,21 G	4,53	4,53
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,74G-0,72G	100,73 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,19G-3,52G	103,69 B	0,65	0,65
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-2,21G	102,18 G	0,54	0,54
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92G-2G	92 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,97G-9,07G	109,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		143,06G-2,68G	142,63 G	2,19	2,19
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,52G-3,52G	123,49 G	0,71	0,71
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,22G-4,21G	114,13 G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,41G-5,42G	105,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,85G-3,82G	103,75 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,72G-2,72G	102,71 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,24G-9,21G	109,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,32G-5,38G	105,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,55G-2,52G	102,52 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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	106,95G-6,9G	106,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,86G-0,87G	100,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,34G-2,35G	102,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			105,38G-5,23G	105,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,42G-2,46G	102,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			100,26G-0,22G	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			102,44G-2,32G	102,39 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			110,67G-0,51G	110,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)	95,941G-5,926G	95,953 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 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		115,6G-5,92G	115,56 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46			101,54G-1,51G	101,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02			104,58G-4,56G	104,54 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84			108,58G-8,18G	105,94 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67			111,26G-1,25G	111,06 G	2,16	2,15
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)	100,47G-0,45G	100,47 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,87G-7,58G	87,59 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60			88,4G-8,08G	88,07 G	6,7	6,7
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 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		41,85G-1,75G	41,95 G	13,35	13,34
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			44,8G-4,19G	44,15 G	12,64	12,63
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			43,65G-3,37G	43,73 G	27,6	27,58
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			42,57G-2,54G	43,04 G	28,55	28,55
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034			40,56G-0,95G	41,95 G	24,54	24,54
US\$	1.000	26.01.19	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			48G-7,63G	48,18 G	45,52	45,52
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			43,09G-3,03G	43,32 G	44,75	44,75
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391			<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	44,81G-4,83G	45,16 G	28,74
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		105G-5,01G	105 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			121,56G-1,54G	121,55 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			103,42G-3,41G	103,39 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			116,73G-6,57G	116,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			128,04G-7,93G	127,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)	112,04G-1,84G	111,91 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	100,89G-0,96G	100,92 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	108,87G-8,96G	108,88 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA</b>						
Euro	100.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	Senior Notes		100,64G-0,54G	100,46 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR00113370129	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,07G-3,01G	103,04 G	1,17	1,17	
						1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,58G-8,48G	98,55 G	1,37	1,37	
						1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)						
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS</b>						
						Floating Rate Notes		97,2G-7,33G	97,33 G	6,47	6,45	
						5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S						
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS</b>						
						Guaranteed Registered Notes		101,15G-1,15G	101,24 G	5,73	5,72	
						6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC</b>						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	Registered Debentures		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57	
						3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		134,93G-2,6G	133,57 G	2,47	2,47	
						4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)						
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b>						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	Hypotheken-Pfandbriefe		107,92G-7,92G	107,93 G			
Euro	1	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,44G-4,41G	114,44 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		102,01G-2,02G	102,03 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		112,1G-2,1G	112,11 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		106,36G-6,37G	106,38 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,44G-4,46G	104,45 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		113,84G-3,84G	113,86 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		108,29G-8,29G	108,3 G			
						4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		112,4G-2,37G	112,41 G			
						2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)						
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b>						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	Anleihen		98,54G-7,75G	97,75 G	3,83	3,83	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		102,96G-3,08G	102,82 G	1,51	1,5	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		100,7G-99,7G	97,2 G	2,94	2,94	
						2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		94,55G-4,14G	94,2 G	1,84	1,84	
						0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)						
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc.</b>						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	Registered Notes		102,45G-2,35G	102,4 G	2,43	2,43	
						3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		110,35G-0,22G	110,06 G	3,01	3,01	
						4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)						
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b>						
						Medium - Term Notes	S s	101,64G-1,6G	101,66 G	0,24	0,24	
						0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5						
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b>						
						Medium - Term Notes		100,26G-0,26G	100,27 G			
						0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b>						
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Medium - Term Notes		105,97G-5,96G	105,99 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,25G-1,24G	101,25 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,79G-2,79G	102,82 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,57G-6,54G	106,57 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,5G-2,47G	112,51 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		123,66G-3,59G	123,66 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		109,82G-9,79G	109,82 G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,66G-0,71G	110,66 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	107,68G-7,65G	107,69 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	102,56G-2,53G	102,55 G			
						0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,36G-2,39G	102,38 G	0,31	0,31	
						1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15					

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		97,87G-9,82G	99,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A0E48M	FR0010198036	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,99G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,55G	101,58 G	-0,4	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,85G-6,83G	96,86 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		72,66G-3,04G	72,69 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,41G-3,37G	103,42 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)		114,08G-3,84G	114,03 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)		101,47G-1,48G	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)		117,22G-7,04G	117,15 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)		105,31G-5,24G	105,31 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	106,75G-6,67G	106,78 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)		102,88G-2,86G	102,89 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)		115,93G-5,62G	115,87 G		
Euro	1.000	<b>24.09.20</b>	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,59G-0,6G	100,61 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)		104,41G-4,42G	104,43 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)		122,77G-2,74G	122,79 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)		106,92G-6,91G	106,94 G		
Euro	1.000	<b>26.01.21</b>	26.01.	A1GLKJ	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,27G-2,28G	102,28 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJU	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,69G-6,54G	126,64 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)		107,43G-7,37G	107,43 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-1,99G	102 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-9,49G	109,52 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)		117,79G-7,36G	117,65 G	0,05	0,05
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)		104,49G-3,95G	104,36 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,64G-1,66G	101,69 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,81G-8,8G	98,8 G	1,54	1,54
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,32G-8,98G	108,98 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,76G-8,73G	118,78 G		
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,1G-1,36G	101,36 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,16G-7,13G	107,18 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,32G-9,17G	109,3 G		
Euro	100.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,313G-0,308G	100,306 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-0,57G	110,6 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,76G-3,72G	103,76 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	100,91G-0,75G	100,78 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,85G-2,81G	102,85 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			101,63G-1,58G	101,62 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			99,62G-9,58G	99,57 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			102,32G-2,18G	102,24 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			103,11G-3,06G	103,18 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,29G-2,27G	102,34 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	102,33G-2,42G	102,57 G	2,41	2,41	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,08G-1,58G	101,62 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			91,76G-1,32G	92,05 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,32G-2,31G	102,42 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,11G-1,09G	101,13 G			
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	<b>Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		19,35G	19,5 G			
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,63G-2,63G	102,62 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		116,51G-6,5G	116,52 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			121,86G-1,86G	121,86 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			141,67G-1,78G	141,78 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			160,32G-0,08G	159,91 G	0,85	0,85	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,78G-6,74G	106,71 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,45G-0,44G	100,44 G	0,22	0,22	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,58G-0,58G	100,58 G	0,21	0,21	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,56G-2,54G	102,54 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,58G-3,57G	103,56 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			158,57G-8,09G	157,96 G	0,93	0,93	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,68G-4,65G	104,65 G	0,21	0,21	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,54G-8,55G	108,56 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,07G-0,05G	100,05 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,32G-0,32G	100,32 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939			166G-5,44G	164,87 G	0,94	0,94	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			145,37G-5,04G	144,82 G	0,94	0,94	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,48G-9,48G	109,46 G	0,27	0,27	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		115,94G-5,82G	115,81 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				101,59G-1,57G	101,57 G	0,24	0,24
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643				104,08G-4,1G	104,04 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			104,34G-4,3G	104,21 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	128,6G-8,16G	128 G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,29G-5,28G	105,27 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,28G-1,29G	101,29 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,91G-4,9G	104,89 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	107,43G-7,32G	107,3 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,29G-4,31G	104,3 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	107,05G-7,04G	107,05 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	101,03G-1,02G	101,03 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,16G-1,16G	101,16 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,91G-1,9G	101,9 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	106,4G-6,4G	106,42 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		107,92G-7,91G	107,94 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		151,45G-1,38G	151,32 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		146,09G-5,94G	145,93 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		163,48G-3,22G	163,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,76G-0,77G	100,77 G	-0,39	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,36G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,54G-1,44G	101,54 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,1G	102,11 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-9,93G	99,91 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,15G-1,21G	101,16 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,7G-5,99G	105,66 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		76,9G-6,7G	76,37 G	15,75	15,7
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,42G-0,43G	100,41 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,99G-2,99G	102,99 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,42G-6,43G	106,45 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,05G-2,06G	102,01 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,58G-4,33G	113,74 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,71G-3,78G	103,65 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,65G-7,5G	107,66 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,22G-8,44G	108,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,58G-1,43G	101,56 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,32G-6,3G	106,33 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,28G-8,33G	108,24 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,16G-1,15G	101,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,93G-5,92G	105,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,39G-8,36G	108,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			100,09G-99,79G	99,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,1G-2,94G	103,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		76B-6B	76 B	12,4	12,4
US\$	1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,67G-9,7G	99,3 G	5,48	5,36
Euro	1.000		07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		75,5G-5,5G	76,16 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,7G-0,48G	100,91 G	10,26	10,24
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,563G-9,651G	99,598 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,33G-2,29G	102,33 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,11G-2,09G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,79G-2,78G	102,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,94G-2,92G	102,94 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,04G-7,98G	108,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,49800000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	93,85G-0,75G	90,9 G	4,1	4,1
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,21G-96,48G	96,42 G	10,63	10,53
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			94,04G-4,36G	94,36 G	7,1	7,07
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			85,61G-6,66G	86,5 G	8,98	8,95
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			80,04G-1,21G	80,8 G	8,12	8,12
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			80,17G-79,45G	79 G	8,82	8,82
Euro	1.000	endlos endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		24,02G-3,6G	24,02 G		
Euro	100.000		31.01.	A1HSGT	FR0011606169		47,1G-8,73G	47,16 G			
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,02G-0G	100,01 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,74G-3,84G	103,82 G	0,31	0,31
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100,08G-0,05G	99,96 G	1,3	1,29
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,75G-4,8G	104,75 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,37G-4,5G	104,56 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,65G-3,43G	103,37 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			106,29G-6,41G	106,16 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,51G-0,31G	100,25 G	2,46	2,44
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,24G-0,38G	110,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,98G-3,97G	103,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		126,82G-6,84G	127,41 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,64G-9,6G	109,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,61G-11,37G	111,15 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,1G-8,51G	119,35 G	2,38	2,38
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,15G	100,14 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,29G-0,27G	100,28 G	3,08	3,05
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		18,07G-8,17G	19,3 G	55,13	55,13
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,11G-2,14G	102,14 G	4,7	4,69
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,72G-7,64G	97,71 G	3,17	3,16
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,27G-0,27G	100,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,24G-9,18G	99,23 G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,78G-5,9G	105,86 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,46G-2,54G	102,44 G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,03G-0,03G	100,11 G	2,84	2,82
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,88G-4,96G	104,94 G	0,91	0,91
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)		107,59G-7,6G	107,57 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,45G-5,46G	105,47 G	0,36	0,36
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)		100,41G-0,35G	100,36 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,22G-0,29G	100,17 G	4,59	4,59
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,35G-3,36G	93,28 G	4,5	4,49
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		93,3G-3,51G	93,52 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,65G-5,65G	105,65 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,56G-1,56G	111,56 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,67G-0,6G	100,61 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	106,51G-8,62G	108,44 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,58G-9,58G	109,58 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	110,98G-0,84G	110,38 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,39G-3,32G	103,28 G	2,59	2,58
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,09G-3,46G	103,24 G	4,54	4,54
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,32G-1,63G	101,54 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,62G-7,52G	97,62 G	5,88	5,87
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,47G-2,4G	102,48 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,98G-1,08G	101,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,55G-5,55G	105,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,48G-0,41G	120,33 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,98G-5,94G	116,11 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,84G-0,8G	101 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,11G-0,82G	101,43 G	7,67	7,65
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,71G-3,89G	103,91 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,33G-1,1G	110,58 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		118,18G-7,42G	117,5 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,63G-8,52G	98,41 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,78G-9,79G	99,64 G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,23G-3,11G	103,03 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,74G-7,66G	107,51 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,15G-6,21G	106,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,11G-6,17G	106,1 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,99G-0,99G	110,85 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		124,95G-5,21G	124,31 G	2,57	2,57
US\$	1.000	<b>05.08.20</b>	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,01G-99,98G	99,97 G	5,74	5,57
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,01G-3,14G	103 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108,93G-9G	108,91 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,66G-9,86G	109,56 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		105,07G-5,11G	105,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		97,36G-7,48G	97,36 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		97,83G-7,88G	97,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,76G-3,85G	103,69 G	0,53	0,52
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		119,62G-20,46G	119,08 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,3G-8,31G	98,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,89G-1,89G	101,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,25G-9,31G	99,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		97,68G-7,65G	97,66 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,11G-6,16G	96,12 G	1,22	1,22
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,11G-2,03G	102,07 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,21G-0,23G	100,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,21G-2,1G	102,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,15G-6,08G	106,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,7G-9,79G	99,83 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,5G-6,49G	106,49 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,2G-0,14G	120,3 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,18G-1,29G	101,25 G	3,72	3,72
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,65G-1,63G	101,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,5G-5,44G	105,52 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,03G-1,16G	111,05 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,92G-4,91G	104,82 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,19G-4,57G	114,31 G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,43G-1,44G	101,43 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,42G-1,32G	111,27 G	0,45	0,44
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		35G-5G	35 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,22G-8,93G	108,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,56G-0,56G	100,55 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,95G-9,94G	99,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	103,685G-3,41G	103,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	99,31G-9,12G	99,33 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,48G-0,41G	100,43 G	1,38	1,38
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		(eabc)-106,09G-5,97G	105,72 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,17G-8,45G	108,37 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		102,15G-2,01G	102,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,95G-1,92G	101,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,31G-8,08G	108,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,19G-8,12G	108,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,56G-0,37G	110,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,89G-1,87G	101,88 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		106,5G-6,5G	106,5 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,89G-1,88G	101,86 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,54G-1,53G	101,52 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		149,21G-9,77G	149,46 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,46G-6,22G	106,21 G	0,93	0,93
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,13G-9,98G	109,88 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,34G-6,24G	106,23 G	0,89	0,89
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,21G-0,48G	110,41 G	1,54	1,54
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,7G-0,8G	110,71 G	0,97	0,96
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,73G-1,01G	110,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,56G-6,45G	106,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		133,66G-3,16G	133,28 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,2G-4,89G	114,79 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,4G-7,2G	107,25 G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		160,84G-2,77G	161,51 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119G-8,82G	118,76 G	1,66	1,66

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.25 09.06.25 05.08.24	10.JD 09.JD 05.FA	A1VKER A1Z2R1 A1ZMSC	US172967JT97 CA172967JS17 US172967HV61	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,03G-3,09G 109,48G-9,36G 109,81G-9,96G	113,04 G 109,49 G 109,9 G	1,6 2,06 1,44	1,6 2,06 1,44
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,75G-3,74G	113,74 G	2,61	2,61
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		108,68G-9,93G	110,31 G	1,13	1,13
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,28G-5,31G	104,88 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,31G-4,32G	114,25 G	2,38	2,37
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,082G-4,299G	84,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		84,06G-4,01G 93,63G-3,55G	84,15 G 93,59 G	2,94 4,22	2,94 4,22
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,41G-2,36G 109,36G-9,21G	102,4 G 109,32 G	0,74 1	0,74 1
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,96G-0,88G	100,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,82G-1,81G	101,82 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057070182 XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,04G-0,02G 101,15G-1,06G 100,11G-0,14G	100,02 G 101,08 G 99,85 G	0,75 1,4 0,33	0,75 1,4 0,33
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,78G-2,79G	112,47 G	2,02	2,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.12.21 01.11.22 15.11.23	12.11. 01.12. 01.05. 01.05.	A1619V A2BPP9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A1619V9 DE000A2BPP92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,71G-6,72G	106,71 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		95,01G-5,18G 84,72G-4,79G 99,69G-9,69G	95,01 G 84,71 G 99,69 G	9,46 9,74 8,62	9,46 9,72 8,43

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,24G-8,86G	138,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,96G-1,01G	101,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			102,32G-2,26G	102,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,48G-2,46G	102,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			96,84G-6,63G	96,81 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		117,5G-7,51G	117,41 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			109,48G-9,54G	109,46 G	1,43	1,43
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 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)		116,6G-6,48G	116,57 G	3,54	3,54
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,1G-0,1G	100,1 G	5,99	5,99
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,69G-6,68G	106,71 G	6,29	6,29
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			112,37G-2,43G	112,41 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			101,71G-1,61G	101,8 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,26G-2,17G	102,26 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		71,01G-0,81G	71,01 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			97G-6,97G	96,41 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,82G-7,8G	107,82 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			108,97G-8,94G	108,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,42G-4,34G	104,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			100,22G-0,09G	100,17 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,04G-1G	101,12 G	3,99	3,99
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		104,29G-4,29G	104,29 G	0,92	0,92
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,44G-8,32G	108,28 G	1,21	1,21
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			101,35G-1,32G	101,33 G	0,8	0,79
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,01G-3,01G	102,94 G	0,86	0,86
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,56G-3,5G	103,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,44G-1,17G	111,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			114,64G-4,58G	114,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,13G-3,01G	113,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			105,64G-5,51G	105,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			109,34G-9,21G	109,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,88G-0,86G	110,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			108,23G-8,19G	108,22 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,05G-2,92G	102,95 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			(eabc)-108,01G-7,93G	107,89 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			(eabc)-115,1G-4,93G	115,07 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,57G-9,56G	109,65 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,57G-4,67G	104,63 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,65G-9,73G	109,65 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,19G-0,19G	100,16 G	-0,15		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			107,28G-6,72G	107,3 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,11G-5,36G	135,55 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		159,94G-62,09G	162,5 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,87G-0,85G	110,69 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			127,65G-8,22G	127,79 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			103,06G-2G	102,97 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,77G-0,7G	100,73 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,62G-1,28G	101,56 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			109,9G-10,38G	110,03 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		116,01G-6,32G	116,33 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			120,54G-0,37G	120,94 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	<b>04.12.20</b>	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,08G-0,1G	100,09 G			
US\$	1.000	<b>17.12.20</b>	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	100,065G-0,06G	100,081 G	1,7	1,69	
nkr	10.000	<b>23.09.20</b>	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,92G-9,92G	99,92 G	2,17	2,15	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 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 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	107,99G-7,97G	107,99 G			
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,44G-0,45G	100,45 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,96G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,21G-6,16G	106,23 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,76G-4,7G	104,78 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,66G-1,58G	101,67 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,3G-1,29G	101,31 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,53G-4,5G	104,54 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,69G-1,67G	101,69 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,25G-2,12G	102,24 G			
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	101,83G-1,68G	101,82 G			
Euro	1.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)	S 755	100,47G-0,43G	100,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102G-1,77G	101,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,01G-0,88G	100,96 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 904	107,43G-7,21G	107,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,28G-1,25G	101,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	101,51G-1,4G	101,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,64G-0,53G	100,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	102,93G-2,58G	102,64 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	96,71G-6,61G	96,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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		101,1G-1G	101,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,36G-9,18G	99,37 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			100,66G-0,59G	100,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			104,2G-4,05G	104,19 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			99,63G-9,56G	99,64 G	1,2	1,2
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			97,34G-7,15G	97,28 G	1,34	1,34
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 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.)		96,13G-5,78G	96,2 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			99,07G-8,91G	99,04 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,523G-1,43G	101,47 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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	103,97G-3,78G	103,95 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	105,3G-4,97G	105,24 G	3,03	3,02
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	105,06G-4,84G	104,83 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			113,96G-4,03G	113,91 G	3,4	3,39
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27				100,73G-0,73G	100,73 G	0,55
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,81G-0,78G	100,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594333514			102,19G-2,18G	102,15 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,88G-5,88G	105,88 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,02G-3,96G	104,02 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,82G-5,82G	105,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,41G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			107,64G-7,49G	107,62 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,450000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	103,74G-3,6G	103,59 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS15943335363			101,34G-1,35G	101,36 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			127,04G-7,74G	127,31 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			109,08G-8,72G	108,86 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			107,55G-7,47G	107,44 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			119,42G-9,42G	119,42 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,31G-1,3G	101,31 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,68G-6,65G	115,93 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	132,15G-1,17G	130,91 G	2,46	2,46
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		130,76G-0,58G	130,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		107,24G-7,23G	107,26 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)		212,83G-1,23G	212,62 G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,16G-7,11G	107,15 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)		100,97G-0,97G	100,97 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)		102,07G-2,06G	102,07 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,18G-1,18G	101,18 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)		101,04G-1,04G	101,05 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)		104,32G-4,3G	104,33 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,68G-2,68G	122,75 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,34G-3,35G	103,36 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)		106,8G-6,79G	106,8 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)		106,15G-6,15G	106,18 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)		107,09G-7,04G	107,09 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)		102,44G-2,43G	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)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,83G-8,81G	108,84 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)		101,23G-1,23G	101,23 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)		104,78G-4,72G	104,76 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,02G-3,98G	104,02 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,61G-6,57G	106,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,1G-6,08G	106,11 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,29G-3,28G	103,3 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,86G-1,79G	101,82 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		106,24G-6,04G	106,17 G	0,43	0,43
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,97G-3,97G	103,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,07G-5,87G	115,89 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,64G-4,59G	104,63 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		135,2G-4,72G	135,1 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,22G-6,19G	96,21 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,32G-4,29G	104,31 G	0,15	0,15
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-5,87G	106,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,74G-2,4G	112,63 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		99,98G-9,98G	99,4 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,33G-9,33G	99,33 G	4,44	4,43
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,57G-4,55G	104,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		101,64G-1,58G	101,54 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,25G-0,31G	100,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000		27.08.26	27.08.	A28XTR		XS2178586157	107,74G-7,7G	107,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000		27.06.25	27.06.	A2YPAE		XS2056430874	98G-7,37G	97,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000		12.09.23	12.09.	A2YPE5		XS2051667181	98,46G-8,57G	98,43 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,91G-9,56G	99,04 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58		98,74G-8,54G	98,33 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		81,25G-2,44G	81,69 G	6,44	6,44	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,1G-2,97G	103,05 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,53G-2,45G	102,56 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		116,35G-6,04G	116,32 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		108,56G-8,58G	108,65 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		102,14G-2,13G	102,17 G	-0,31		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		112,71G-2,32G	112,59 G	0,09	0,09	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		55,75G-5,86G	55,96 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		103,89G-3,89G	103,98 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		109,21G-9,16G	109,21 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		100,97G-0,03G	100,04 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		100,47G-0,44G	100,46 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		107,65G-7,55G	107,63 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		100,72G-0,65G	100,7 G	6,67	6,59	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		101,52G-1,55G	101,56 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		101,62G-1,56G	101,61 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		102,59G-2,58G	102,59 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		121,25G-1,2G	121,24 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		107,11G-7,05G	107,12 G	0,66	0,66	
£	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	A1GK1M	XS0577372476		101,92G-1,91G	101,93 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		101,96G-1,95G	101,96 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		171,7G-1,04G	171,42 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		106,1G-6,11G	106,13 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561		92,37G-2,35G	92,36 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		107,26G-7,22G	107,25 G			
nkr	10.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,58G-0,56G	100,59 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631		102,59G-2,51G	102,53 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		103,14G-3,19G	103,15 G	0,58	0,58	
A\$	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		101,17G-1,15G	101,15 G	0,53	0,53	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466		93G-3G	93 G	17,81	17,74	



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr ZAR Euro nz\$ £ Euro nkr Euro nkr	1.000 10.000 5.000 1.000 2.000 1.000 100.000 10.000 100.000 10.000	13.10.21 <b>04.09.20</b> <b>11.09.20</b> 03.02.27 <b>04.09.20</b> 23.03.22 07.05.31 10.07.24 27.02.24 15.04.24	13.10. 04.09. 11.09. 03.02. 04.09. 23.03. 07.05. 10.07. 27.02. 15.04.	A1ZM3E A1ZN1K A1ZN87 A1ZVF7 A1ZXMT A1ZYSG A2R1T7 A2R4ZF A2RYJC A2RZ9Z	XS1095588932 XS1105478389 XS1107500057 XS1180130939 XS1196449687 XS1205680785 XS1991126431 XS2025594685 XS1956955980 XS1980861345	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,33G-4,33G 100,09G-0,09G 100,28G-99,37G 109,61G-9,53G 100,36G-0,36G 103,07G-3,02G 106,97G-6,72G 103,5G-3,51G 101,79G-1,75G 104,08G-4,05G	104,33 G 100,16 G 99,38 G 109,6 G 100,37 G 103,06 G 107 G 103,59 G 101,8 G 104,09 G	0,62 1,49 13,83	0,62 1,48 13,05
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,88G-0,9G	100,89 G	2,33	2,33
Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>09.11.20</b> 14.09.22 14.09.27 23.05.29	09.11. 14.09. 14.09. 23.05.	A1A3F3 A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0557252417 XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,68G-0,69G 108,25G-8,24G 122,96G-2,84G 122,34G-2,09G	100,66 G 108,25 G 122,86 G 122,24 G	1,18 0,22 1,8 1,88	1,18 0,22 1,8 1,88
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,26G-0,17G	110,09 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A28ZWJ	XS1400626690 XS1877860533 XS2202900424	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,05G-2,83G 101,83G-1,49G 100,91G-0,64G	103,14 G 101,93 G 101 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,23G-8,35G	28,6 G		
A\$ A\$	1.000 2.000	13.01.22 <b>21.08.20</b>	13.01. 21.08.	A1ZS06 A1ZU53	XS1144352108 XS1172228709	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,05G-5,15G 100,18G-0,16G	105,1 G 100,15 G	0,67 0,36	0,67 0,36
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,83G-0,82G	100,82 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,15G-3,16G	103,23 G	0,55	0,55
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s S s	105,42G-5,42G 106,5G-6,5G 106,83G-6,87G 106,49G-6,34G	105,42 G 106,45 G 106,8 G 106,25 G	0,67 0,74 0,82 0,95	0,67 0,74 0,82 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 <b>11.01.21</b>	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		105,07G-5,02G 101,75G-1,69G	105,25 G 101,77 G	0,55 0,69	0,55 0,68
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	110,23G-0,36G	110,28 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		145,76G-3,87G	143,77 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		76,09B-69B	76,09 B	3,97	3,97
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		127,09G-7,26G	127,74 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,08G-0,09G	100,07 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,02G-0,12G	100,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,15G	100,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,02G	101,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,2G-4,91G	104,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		92,78G-2,73G	92,92 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		80,88G-1,13G	80,87 G	9,72	9,72
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,12G-90,1B	82,71 G	8,93	8,91
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		79,01G-9,02G	78,98 G	9,84	9,82
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,62G-4,53G	104,59 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)		102,27G-2,27G	102,29 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)		103,66G-3,67G	103,68 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)		105,87G-5,81G	105,87 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)		108,39G-8,36G	108,4 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,3G-3,08G	103,21 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,61G-2,52G	102,59 G	-0,37	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,12G-4,08G	104,11 G	0,47	0,47
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,06G-1,06G	101,08 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,24G-3,24G	103,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,03G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,75G-0,75G	100,74 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,8G-0,79G	100,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,64G-5,59G	105,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,16G-2,11G	102,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,23G-2,98G	103,21 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		95,15G-5,01G	95,1 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,26G-0,23G	100,26 G	2,07	2,07			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,85G-8,76G	98,629 G					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		119,76G-9,18G	119,2 G	3,65	3,65			
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		102,99G-3,05G	102,94 G	2,47	2,47				
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		101,83G-1,63G	101,75 G	1,82	1,82			
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,76G-1,74G	111,77 G					
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		109,62G-9,51G	109,72 G						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 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)		103,13G-3,09G	103,11 G	0,06	0,06			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		103,98G-3,91G	103,96 G						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		117,13G-6,86G	117,08 G						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		124,19G-3,68G	123,98 G						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,06G-3,05G	103,05 G						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		121,68G-1,65G	121,71 G						
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		101,94G-1,94G	101,95 G						
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		106,43G-6,41G	106,43 G						
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,93G-0,92G	100,93 G						
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,32G-2,3G	102,31 G						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		104,65G-4,55G	104,5 G						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,29G-2,12G	102,25 G						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,33G-3,26G			103,34 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			107,99G-7,89G	108,02 G					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512		<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,36G-2,28G			102,35 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		101,54G-1,33G	101,54 G	0,75	0,75			
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,36G-4,77G	104,75 G	0,38	0,38			
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		105G-6,27G	105,02 G	0,41	0,41				
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,56G-0,59G	110,56 G	1,98	1,98			
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109G-9,63G	109,65 G	0,31	0,31			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		109,53G-9,4G	109,49 G	1,14	1,14			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,16G-2,09G	102,11 G	0,95	0,95
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,51G-5,55G	105,65 G	-0,94	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		103,88G-5,36G	104,57 G	1,58	1,58
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,26G-7,4G	107,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		77,28G-7,32G	77,28 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		87,73G-7,55G	87,48 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		110,21G-0,1G	110,1 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.)		102,44G-2,25G	101,84 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables</b> 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,99G-4,47G	104,45 G	1,77	1,77
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,27G-6,97G	107,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,76G-8,65G	108,78 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,74G-8,57G	108,68 G	0,1	0,1
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,62G-9,62G	109,59 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,68G-4,61G	104,71 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,49G-7,16G	117,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,74G-0,68G	100,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,64G-9,49G	109,58 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,5G-2,47G	98,91 G	0,85	0,85
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,34G-3,65G	103,66 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,31G-2,17G	102,28 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,18G-2,97G	103,13 G	0,43	0,43
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)		102,5G-2,34G	102,42 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		102,95G-2,9G	102,96 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,62G-0,54G	100,6 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		68,77G-8,6G	68,68 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		115,16G-5,03G	115,08 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,71G-6,65G	106,72 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)		101,56G-1,53G	101,54 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	104,42G-4,36G	104,43 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,17G-5,1G	105,18 G			
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207		100,38G-0,39G	100,4 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		111,08G-1,07G	111,11 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		102,99G-3G	103,01 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		115,68G-5,65G	115,68 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,96G-8,93G	108,95 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,23G-8,18G	108,21 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,25G-1,25G	101,25 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		102,57G-2,28G	102,41 G			
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)	100,63G-0,61G	100,27 G	5,61	5,6	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	100,99G-0,99G	100,99 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101,21G-1,25G	101,23 G			
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)	100,51G-0,5G	100,51 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	103,08G-3G	103,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		108,68G-8,45G	108,66 G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,25G-1,23G	101,25 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		102,23G-2,22G	102,23 G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		101,72G-1,61G	101,69 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	102,63G-2,55G	102,68 G	0,72	0,72	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		104,2G-4,7G	104,18 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		98,73G-8,64G	98,71 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		101,44G-1,29G	101,39 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	99,44G-9,21G	99,47 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S	(eabc)-103,76G-3,6G	103,67 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		106,9G-7,2G	107,21 G			
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)	107,71G-7,56G	107,53 G	1,11	1,11	
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)	102,04G-2,03G	102,05 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	84,5G-5,38G	85,38 G	8,08	8,07	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4 107,73G-7,7G	107,71 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,58G-0,17G	100,22 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,15G-2,13G	102,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,41G-5,4G	105,41 G	0,29	0,29
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)		106,93G-6,78G	106,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,61G-4,59G	104,63 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,51G-2,86G	102,89 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,05G-5,23G	115,1 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,58G-9,59G	109,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,65G-3,67G	103,6 G	2,18	2,17
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		101,56G-1,54G	101,56 G	1,63	1,62
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		105,75G-5,91G	105,68 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,99G-2,98G	102,99 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,45G-7,68G	117,48 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,62G-2,08G	132,31 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		140,03G-38,92G	138,21 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,29G	101,22 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G-9,1G	109,23 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,51G-4,46G	104,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,35G-5,21G	105,13 G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,72G-8,72G	128,74 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,89G-6,96G	106,76 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,29G-0,27G	110,28 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,17G-1,98G	112,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.ár.l.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,47G-1,58G	101,38 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,99G-6,95G	96,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,15G-5,12G	105,16 G	0,56	0,56
nr	10.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,09G-0,12G	100,09 G	1,26	1,26
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,42G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,25G-3,18G	103,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,54G-1,53G	101,52 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,71G-4,62G	104,69 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,87G-4,85G	104,86 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,47G-3,48G	103,49 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,68G-5,67G	105,68 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,9G-1,9G	101,9 G			
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		109,11G-9,03G	109,14 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,74G-4,6G	104,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,07G-1G	101,05 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,21G-6,07G	106,13 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,75G-3,4G	113,65 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,52G-1,42G	101,52 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,52G-9,22G	109,31 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,94G-7,9G	97,93 G	0,6		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,04G-8,1-8,05G	97,51 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,63G-7,4G	97,56 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,41G-9,2G	99,42 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,29G-0,19G	100,37 G	1,11	1,11	
						<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b>						
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,35G-0,34G	100,35 G	1,14	1,14	
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,88G-1,8G	101,83 G	1,4	1,4	
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,98G-1,96G	101,96 G	1,36	1,36	
						<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	1,1061300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,72G-9,79G	99,71 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,3961300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		97,9G-8,17G	97,9 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,8080000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,76G-9,82G	99,76 G	1,14	1,13	
						<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		149,28G-53,98G	154,06 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,6G-1,43G	101,42 G	1,05	1,04	
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,04G-1,88G	101,88 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG08	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,8G-6,71G	106,6 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,63G-2,57G	102,26 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,49G-0,41G	100,53 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,7G-5,15G	105,14 G	1,3	1,3	
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		109,88G-9,5G	109,21 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,1G-7,71G	107,63 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,01G-99,92G	99,92 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,82G-8,98G	109,2 G	1,63	1,63	
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		101,2G-1,08G	101,09 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,98G-3,26G	103,11 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,27G-5,17G	105,1 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,38G-5,52G	104,21 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,77G-3,94G	103,81 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,92G-4,97G	113,83 G	2,37	2,37	
						<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,56G-9,57G	99,55 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,82G-8,85G	98,85 G	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,6G-8,14G	94,79 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,28G-0,26G	100,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,85G-1,79G	101,9 G	0,65	0,65
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,26G-99,95G	99,96 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,34G-0,34G	100,33 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,12G-1,05G	101,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,46G-4,32G	104,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,24G	100,23 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,55G-0,79G	101,86 G	1,69	1,69
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,12G-1,1G	101,1 G	0,73	0,73
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,68G-0,52G	100,57 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,28G-8,16G	98,29 G	0,91	0,91
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,83G-2,82G	102,85 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,09G-0,02G	100,32 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,62G-1,04G	101,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,06G-1,04G	101,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,66G-3,53G	103,61 G	0,76	0,76
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,83G-2,89G	132,98 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,26G-9,76G	190,44 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,12G-7,01G	107,15 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,17G-0,16G	100,16 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,96G-7G	107,05 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,3G-2,35G	112,44 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,47G-1,45G	101,46 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		108,28G-8,6G	108,54 G	3,84	3,83
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,02G-1,03G	101,03 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,5G-3,48G	103,49 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,86G-9,77G	109,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,03G-0,03G	99,94 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,17G-5,16G	105,16 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,13G-1,12G	101,14 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,22G-8,16G	108,22 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,52G-2,52G	102,51 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,37G-5,34G	105,36 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,65G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,78G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,15G-7,04G	107,12 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,08G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,18G	102,19 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		101,37G-1,37G	101,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		103,06G-3,01G	102,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,61G-1,53G	101,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,75G-1,71G	101,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,29G-3,25G	103,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,97G-0,78G	100,98 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,4G-8,31G	98,39 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,72G-3,63G	103,68 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,65G-1,45G	101,75 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,85G-7,86G	107,87 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,82G-3,83G	103,83 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,09G-2,07G	101,99 G	3,26	3,25
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,88G-9,82G	99,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,67G-0,52G	100,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,97G-9,98G	99,96 G	0,01	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,98G-9,96G	99,96 G	0,01	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,12G-1,45G	101,25 G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,01G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,02G-1,05G	101,1 G	1,36	1,35
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	106,74G-6,61G	106,72 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,21G-9,1G	109,16 G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		100,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,5G-1,46G	101,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		74,99B-4,98B	74,5 G	15,1	15,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,66G-1,6G	1,65 G	320,55	320,55

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,22G-3,27G	113,97 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 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)		101,3G-1,28G	101,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		99,29G-9,31G	99,3 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 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)		109,91G-10,4G	110,41 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,32G-1,18G	101,2 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 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	7,65	7,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		99,08G-9,27G	99,63 G	7,68	7,67	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,43G-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,51G-7,41G	107,49 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 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)		100,06G-0,05G	99,92 G	-0,02	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,31G-0,33G	99,71 G	-0,16		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		99,7G-8,88G	99,81 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,32G-5,31G	105,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		104,91G-4,86G	104,93 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,71G-3,65G	103,67 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		113,13G-2,98G	113,08 G	0,42	0,42	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144		104,13G-4,03G	104,08 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,29G-7,42G	107,17 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,19G-5,18G	105,2 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		118,21G-8,07G	118,12 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,71G-0,66G	110,68 G	0,04	0,04	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369		104,32G-4,27G	104,31 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112		103,34G-3,33G	103,34 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,66G-4,65G	104,69 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251		105,08G-5,09G	105,08 G			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023		116,05G-5,94G	115,98 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,92G-7,89G	107,91 G			
Euro	1.000	<b>06.11.20</b>	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		100,46G-0,45G	100,46 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		122,05G-1,95G	122,06 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,74G-6,65G	106,71 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,95G-3,76G	113,86 G	0,26	0,26	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328		101,3G-1,39G	101,4 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154		106,97G-6,98G	106,96 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,07G-3,07G	103,07 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		102G-1,73G	101,85 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		109,09G-8,68G	109,08 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		101,79G-1,69G	101,73 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		100,93G-0,54G	100,71 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		113,5G-3,26G	113,36 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,97G-6,82G	106,95 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		110,94G-0,73G	110,8 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		107,94G-7,79G	107,86 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,45G-7,12G	107,16 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,727G-7,794G	97,638 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		98,713G-8,698G	98,727 G				
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,08G-0,1G	100,08 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,15G-9,1G	98,888 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		98,39G-8,35G	97,87 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8		99,93G-9,94G	99,94 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		103,51G-3,54G	103,45 G	0,75	0,75		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940		<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		84,5B-4,5B	84,5 B		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	55,44G-4,96G		55,19 G				
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,21G-2,21G	102,22 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1		100,18G-0,19G	100,19 G				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,99G-3,99G	103,99 G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19SO	DE000DL19SO1		104,64G-4,58G	104,65 G				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,4G-4,35G	104,4 G				
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,86G-1,95G	101,86 G	1,56	1,56	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		106,97G-7,24G	106,84 G	1,56	1,56		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,27G-0,22G	100,21 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		102,94G-2,95G	103 G	1,77	1,76		
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		102,94G-2,94G	102,94 G	2,54	2,54		
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		105,86G-5,62G	105,84 G	2,2	2,2		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,53G-3,18G	103,28 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,54G-0,53G	100,54 G	0,77	0,76		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		97,44G-7,79G	97,8 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,41G-0,37G	100,39 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		99,81G-9,74G	99,74 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		101,27G-1,2G	101,27 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,93G-0,93G	100,93 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,29G-3,25G	103,27 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0		100,45G-0,41G	100,41 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		101,37G-1,31G	101,29 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		106,47G-6G	106,12 G	1,49	1,49		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 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.)		88,21G-7,56G	87,4 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			93,51G-3,3G	93,33 G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	92,64G-2,54G		92,85 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	79,39G-9,38G		78,47 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	97,79G-7,57G		97,51 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		103,14G-3,02G	103,03 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		106,71G-6,72G	106,71 G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,18G-3,2G	103,35 G	1,88	1,87
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)		97,47G-7,48G	97,83 G	2,74	2,74
US\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,77G-0,76G	100,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,2G-5,2G	105,2 G	1,88	1,88
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,35G-1,34G	101,35 G	1,6	1,59
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		105,04G-4,94G	104,95 G	1,73	1,73
US\$	1.000	<b>13.01.21</b>	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		106,87G-7,13G	106,88 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,62G-1,63G	101,64 G	1,27	1,27
US\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	2	1,98
US\$	1.000	<b>20.08.20</b>	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)		99,95G-9,79G	99,82 G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		107,322G-7,35G	107,223 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		95,55G-5,38G	95,54 G	5,46	5,46
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,15-2,26-2,18G	102,15 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,25G-7G	107 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		100,76G-0,75G	100,76 G	4,37	4,36
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,71G-0,67G	100,71 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,5G-5,3G	105,52 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		103,96G-3,96G	103,95 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,18G-3,17G	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-9,62G	99,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		99,73G-9,73G	99,73 G	5,08	5,07
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-0,75B	100 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,17G-5,5G	105,18 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,37G-0,35G	100,38 G	2,73	2,73

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,04G-0,02G	100,054 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,23G-9,16G	109,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,03G-8,5-7,92G	108,5 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,86G-0,85G	100,87 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	103,39G-3,34G	103,39 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	102,63G-2,55G	102,63 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,09G-6,92G	107,06 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,76G-1,64G	101,75 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,017G-1,019G	101,024 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,76G-7,74G	107,79 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,19G-5,11G	105,19 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,14G-8,98G	109,08 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,63G-1,5G	101,64 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		102,5G-2,51G	102,51 G	4,98	4,97
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		98,5G-8,51G	98,51 G	5,59	5,59
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		100G-0G	100 G	5,73	5,71
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		83,1G-2,75G	83,25 G	6,24	6,24
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,38G-3,41G	103,42 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	100,44G-0,42G	100,44 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	101,38G-1,31G	101,38 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,11G-95,44G	95,38 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,59G-0,48G	120,58 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	96,31G-6,27G	96,3 G		
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(23/24)		87,73G-7,36G	87,38 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,5G-1G-1G	103,5 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,37G-9,3G	109,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,46G-0,62G	100,46 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,34G-2,9G	112,21 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,71G-0,67G	100,69 G	0,26	0,26
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)		103,04G-3,5G	102,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,38G-4,19G	104,28 G	0,63	0,63
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-0,14G	100,13 G	0,16	0,16
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)		106,01G-5,89G	105,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,97G-4,86G	104,9 G	0,33	0,33
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)		110,08G-9,85G	109,97 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		98,55G-8,65G	98,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,15G-6,14G	106,15 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,05G-1,05G	100,72 G	4,55	4,55
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,75G-4,75G	94,75 G	6,77	6,76
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,5G-3,94G	104,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,86G-6,97G	117,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,85G-3,74G	103,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,16G-1,03G	110,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,04G-4,43G	104,8 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,87G-1,9G	101,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,61G-6G	105,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,91G-9,99G	99,9 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		159,58G-60,32G	159,54 G	2	2
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK83	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,57G-4,77G	104,57 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL34	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,03G-19,99G	119,9 G	1,67	1,67
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		130,56G-0,56G	129,5 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,4G-2,57G	112,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,36G-6G	176,18 G	0,99	0,99
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,88G-9,82G	109,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,2G	100,19 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,9G	101,94 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,15G-8,05G	108,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,5G-1,47G	101,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,46G-1,46G	101,46 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,26G-6,28G	106,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,77G-3,58G	113,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,51G	100,5 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-2,93G	102,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,3G	107,36 G	0,24	0,24
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,35G-7,08G	107,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,22G-5,2G	105,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,44G-2,51G	102,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,3G-7,98G	138,08 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,98G-2,94G	123 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,1G-8,07G	108,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,41G-1,37G	111,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,02G-1,06G	101,01 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,41G-0,34G	120,4 G	0,47	0,47
						<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,97G-8,87G	107,91 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,39G-5,98G	105,36 G		
						<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		102,79G-3,4G	102,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,46G-6,3G	106,39 G	0,82	0,82
						<b>Development Bank of Japan</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,5G-1,29G	101,28 G	0,93	0,93
						<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,6G-2,57G	102,58 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)		100,34G-0,35G	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)		103,16G-3,15G	103,17 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)		101,05G-1,05G	97,28 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G-1,11G	101,12 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)		106,3G-6,26G	106,31 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)		101,39G-1,39G	101,38 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,93G-0,89G	100,92 G	-0,23	
						<b>DH Europe Finance II S.àr.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,42G-9,39G	99,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,27G-9,21G	99,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,74G-8,62G	98,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,37G-99,98G	100,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,45G-3,81G	104,18 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,47G-0,75G	120,5 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,54G-5,77G	115,66 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,16G-3,2G	103,17 G	0,64	0,64
						<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		102,17G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	0,07	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,23G-3,17G	113,23 G	0,1	0,1
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)		107,25G-7,22G	107,24 G	0,01	0,01
						<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
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	3,78	3,78
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,1G-31,08G	130,38 G	2,42	2,42
						<b>Diamond [BC] B.V.</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		96,04G-6,03G	96,66 G	6,67	6,67
						<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101-0,75-0,6G	100,6 G	2,93	2,93

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		88G-8G	88 G	13,04	13
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101G-0,91G	100,98 G	1	1
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,68G-1,14G	120,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,1G-1,1G	92,36 G	9,36	9,34
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,3G-1,34G	101,3 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,26G-3,18G	103,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		80,61G-0,61G	80,42 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,61G-2,58G	102,6 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)		106,31G-6,39G	106,32 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,33G-0,32G	100,38 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,24G-0,17G	100,13 G	1,22	1,22
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)		100,27G-0G	100,31 G	1,12	1,12
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,42G-3,42G	103,43 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,52G-9,5G	99,52 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,1G-3,03G	103,09 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)		100,37G-0,36G	100,37 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)		101,65G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,66G-0,69G	100,67 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)		105,16G-5,17G	105,17 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)		103,79G-3,8G	103,8 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)		105,24G-5,25G	105,25 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	100,42G-0,48G	100,47 G	-0,37	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,93G-4,87G	104,93 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,05G-6,36G	106,37 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,61G-7,1G	106,87 G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		87,55G-8G	88 G	13,88	13,86
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,87G-7,81G	97,83 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,76G-8,657G	98,744 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,52G-7,75G	106,91 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	110,28G-0,59G	108,7 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,28G-5,28G	104,65 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,39G-5,4G	115,53 G	3,01	3,01
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,14G-1,21G	101,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		80,22G-78,54G	79,8 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			74,72G-3,64G	74,94 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,51G-3,53G	103,51 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			112,33G-2,55G	112,5 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			126,43G-6,13G	126,78 G	2,62	2,62
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		103,8G-3,72G	103,76 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	118,89G-6,72G	117,34 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		116,53G-6,72G	116,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101G-1G	101 G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,77G	100,77 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,39G-0,38G	100,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,74G-0,71G	100,73 G	0,61	0,61
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,67G-0,67G	100,63 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,74G-0,74G	100,5 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,34G-0,34G	99,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>11.01.21</b>	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100G-99,75G	99,75 G	2,56	2,54
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 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	E 9860	104,93G-4,69G	104,33 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,66G-0,46G	100,47 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,34G-0,33G	100,16 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,16G-8,12G	98,15 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,81G-9,8G	99,81 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,32G-9,3G	99,32 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,7G-8,68G	98,7 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		80,5G-1,9G	81 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,31G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,87G-1,84G	101,87 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,85G-4,75G	104,87 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,4G-9,29G	109,38 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,37G-1,28G	101,31 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,32G-4,08G	104,19 G	0,95	0,95
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,5G-0,46G	110,37 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,86G-9,83G	99,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,92G-9,84G	99,84 G	0,07	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,75G-9,74G	99,75 G	0,08	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,91G-0,91G	100,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,39G-2,33G	102,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,98G-9,71G	99,71 G	0,13	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,32G-0,23G	100,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,67G-2,61G	102,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,91G-9,83G	109,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,44G-9,4G	99,42 G	0,15	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		83,73G-2,06G	84,03 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		81,32G-79,71G	81,89 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,43	1,43
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,81G-4,86G	104,78 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,14G-5,17G	105,07 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,33G-2,78G	113,14 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G-3,36G	103,34 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,83G-2,56G	113,23 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,75G-1,76G	101,82 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,74G-10,03G	109,98 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		86,98G-6,54G	89,62	B	5,46	5,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,26G-3,22G	103,27	G	0,07	0,07
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,2G-8,3G	126,75	G	5,32	5,32
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		109,07G-9,64G	108,93	G	3,58	3,58
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		111,54G-2,85G	111,26	G	5,03	5,03
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,57G-4,52G	103,67	G	3,06	3,05
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		50,21G-49,97G	50,33	G	27,9	27,74
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		53,75G-3,65G	54,15	G	29,14	29,14
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,57G-7,57G	107,62	G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,7G-3,12G	103,21	G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,07G-1,92G	102,03	G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,51G-6,41G	106,44	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,18G-7,16G	107,21	G	0,54	0,53
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,16G-2,78G	102,83	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,3G-5,29G	105,36	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,36G-6,34G	106,39	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G-0,61G	100,61	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)		102G-2G	101,95	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,69G-7,64G	107,67	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,83G-3,82G	103,83	G	0,01	0,01
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)		99,73G-9,62G	99,71	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,21G-8,14G	108,17	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,38G-7,66G	107,33	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		121,32G-1,45G	121,34	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,48G-9,45G	99,49	G	6,47	6,47
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		92,1G-2G	92,1	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,46G-2,46G	102,46	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,18G-6,18G	106,19	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,2G-1,2G	101,2	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,95-9,95-8,75G	99,95	G	10,69	10,49

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		97,5G-8,5G	99,9 G	9,2	9,15	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			96,5G-8,01G	96,02 G	8,1	8,1	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		89,33G-8,14G	89,15 G	9,33	9,33	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 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		98,7G-7,92G	98,8 G	9,18	9,16	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			91,13G-89,72G	90,87 G	8,87	8,85	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		156,41G-6,09G	156,22 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			103,08G-3,08G	103,11 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,29G-5,24G	105,32 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			109,66G-9,4G	109,6 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,77G-0,62G	120,68 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			152,35G-1,83G	152,53 G	1,51	1,51	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,72G-8,67G	118,71 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			137,8G-7,69G	137,78 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			124,26G-4,19G	124,22 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			107,13G-7,14G	107,14 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,73G-5,72G	105,74 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,78G-1,76G	101,78 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			112,08G-1,97G	112,15 G	0,77	0,77	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			114,05G-5,31G	113,71 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			103,44G-2,84G	103,65 G	1,87	1,87	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		146,73G-6,28G	146,53 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		112,5G-1,91G	111,92 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,18G-0,07G	100,14 G	2	1,98
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				123,44G-6,43G	125,24 G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01				137,8B-7,8B	137,8 B	4,38	4,38
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		110,42G-0,37G	110,46 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			(eabc)-108,33G-8,85G	108,33 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,79G-3,77G	103,75 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		(eabc)-103,39G-3,13G	103,39 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			99,033G-8,892G	99,056 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,41G-4,91G	105,14 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			104,89G-4,8G	104,97 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		101,11G-1,1G	101,11 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011			100,1G-0,01G	100,06 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		112,63G-2,44G	112,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101,74G-1,72G	101,73 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		109,29G-9,18G	109,28 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		118,58G-8,45G	118,54 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		103,06G-2,94G	103,03 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		111,31G-0,59G	111,1 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		116,13G-7,12G	116,96 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		127,42G-7,34G	127,29 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		135,75G-5,63G	136,78 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		141,38G-1,02G	141,39 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,27G-2,23G	122,23 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		122,82G-2,81G	122,9 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,89G-3,72G	103,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		105,87G-5,86G	105,86 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 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)		99,96G-9,97G	99,87 G	1,89	1,88
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		101,68G-1,77G	101,67 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		93,81G-3,81G	93,8 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		93,02G-3,2G	92,99 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,39G-2,26G	102,28 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>24.09.20</b>	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,38G-0,38G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,35G-4,25G	114,36 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		107,79G-7,78G	107,69 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100G-0G	99,78 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,96G-4,2G	103,79 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,14G-1,13G	101,14 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,37G-6,43G	106,36 G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		111,98G-2,19G	111,94 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		123,87G-4,63G	123,66 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,6G-4,6G	104,58 G	1	1	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,39G-7,54G	107,3 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		109,21G-9,86G	108,93 G	2,66	2,66	

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,01G-9,01G 101,4G-1,4G	108,93 G 101,21 G	3,41 0,89	3,41 0,89
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		109,15G-8,91G 103,54G-3,52G	109,06 G 103,55 G	3,47 2,43	3,47 2,43
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,35G-1,36G 111,7G-1,69G	101,33 G 111,71 G	0,2 0,71	0,2 0,71
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		83,35G-3,35G	83,35 G	20,16	20
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,29G-1,87G	92,05 G	5,99	5,98
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23	05.05. 27.10. 11.04. 25.03.	A180VW A18758 A1ZFLL A1ZYLK	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	109,49G-9,38G 103,81G-3,74G 104,25G-4,24G 102,33G-2,35G	109,41 G 103,81 G 104,25 G 102,35 G	0,16 0,15	0,16 0,15
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	96,9G-8,08G	98,75 G	6,21	6,21
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A289QA A2BN7K A2BPFK A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,5G-1,48G 99,546G-9,216G 104,08G-3,81G 103,23G-3,25G 98,063G-8,02G 97,714G-7,622G	101,49 G 99,286 G 103,81 G 103,25 G 98,028 G 97,712 G	3,56 1,9 4,92 3,25 1,17 1,69	3,56 1,9 4,92 3,25 1,17 1,69
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 17.04.25 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 17.04. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A28V1E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2156607702 XS1901055472	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	S s	120,95G-0,9G 186,1G-5,46G 114,3G-4,2G 102,59G-2,57G 118,4G-8,19G	120,93 G 185,84 G 114,23 G 102,62 G 118,32 G	0,17 1,1 0,06 0,08 0,46	0,17 1,1 0,06 0,08 0,46
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,92G-5,66G	116 G	2,67	2,67
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		137,89G-7,78G	138,05 G	3,35	3,35
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09. 12.07.21	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 12.07.	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMM A1GTHL	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 XS0647298883	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,87G-4,83G 103,92G-3,86G 100,33G-0,42G 106,11G-6,08G 110,08G-7,77G 104,88G-4,83G	114,87 G 103,91 G 100,33 G 106,2 G 107,8 G 104,88 G	0,51 0,06 0,45 0,13 1,26	0,51 0,06 0,45 0,13 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.04.23 21.07.25	17.04. 21.07.	A1HA99 A2RWNF	XS0842659426 XS1937665955	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,67G-3,65G 106,86G-6,76G	113,67 G 106,83 G	0,14	0,13
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,56G-0,47G	100,54 G	2,05	2,05
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.24 07.12.22	04.05. 07.12.	A190F1 A19TC6	XS1816296062 XS1731657141	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		94,53G-4,53G 95,97G-5,98G	94,53 G 95,98 G	6,17 5,87	6,16 5,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.38 15.06.28	15.JD 15.JD	A191ZM A191ZP	US29278NAD57 US29278NAF06	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,75G-98,21G 106,71G-6,86G	99,27 G 106,52 G	6,05 3,97	6,05 3,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.01.26 01.12.27 01.12.37	01.02. 01.12. 01.12.	A1611C A2GS MR A2GS MS	DE000A1611C6 DE000A2GS MR2 DE000A2GS MS0	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103G-3G 102B-2B 100G-0G	103 G 102 B 100 G	4,61 3,68 4,5	4,6 3,68 4,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>13.11.20</b> 17.06.32 02.07.31	13.11. 17.06. 02.07.	A1HCKV A28YTK A2R4BD	XS0854400800 XS2190255211 XS2019976070	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,5G-0,48G 103,22G-3,03G 103,93G-3,75G	100,49 G 103,14 G 103,82 G	0,18 0,36 0,4	0,18 0,36 0,4
Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<b>18.01.21</b> 27.03.24 27.03.28 28.02.23 28.09.37 18.10.22 01.02.23 20.07.22 16.03.11 19.05.26 13.03.26 11.06.27 21.06.27 21.06.39 24.10.30 24.10.41	18.01. 27.03. 27.03. 28.02. 28.09. 18.10. 01.02. 20.07. 16.03. 19.05. 13.03. 11.06. 21.06. 21.06. 24.10. 24.10.	A0T5SN A19E10 A19E11 A19PP1 A19PP3 A1A2KK A1G5G4 A1G7D5 A1GNQ0 A1ZJDT A1ZYDC A28YCU A2R30D A2R30E A2R9LE A2R9LF	FR0010709451 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247 FR0013284270 FR0010952770 FR0011261924 FR0011289230 FR0011022474 FR0011911247 FR0012602761 FR0013517190 FR0013428489 FR0013428513 FR0013455813 FR0013455821	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,04G-3,04G 103,12G-3,09G 109,48G-9,31G 101,05G-1,06G 115,09G-4,84G 107,61G-7,56G 107,72G-7,71G 104,57G-3,34G 200G-0G 113,34G-3,23G 105G-4,94G 101,27G-1,17G 101,09G-0,99G 101,11G G 106,08G-5,68G 99,95G-9,8G 102,34G-1,94G	103,06 G 103,24 G 109,43 G 101,03 G 115,09 G 107,55 G 107,72 G 103,35 G 205 G 113,1 G 104,95 G 101,24 G 101,11 G 105,94 G 99,83 G 102,16 G	0,03 0,27 1,05 0,08 0,91 2,85 0,09 0,12 0,2 0,23 1,04 0,52 1,15	0,03 0,27 1,05 0,08 0,91 2,85 0,09 0,12 0,2 0,23 1,04 0,52 1,15
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,37G-3,39G	103,41 G	1,3	1,3
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	10.07. 02.06. 08.07. 28.02.	A1HNB4 A1ZJ47 A2R4L9 A2RWWH	FR0011531730 FR0011942283 FR0013431244 FR0013398229	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	103,14G-3,28G 107,96G-7,97G 99,315G-9,274G 106,67G-6,58G	103,27 G 108,05 G 99,2 G 106,58 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,17G-8,23G	108,2 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		73,44G-3,67G	73,69 G	11,16	11,16
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		110,64G-0,64G	110,64 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		129,11G-9,77G	129,6 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			104,25G-4,27G	104,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			116,79G-6,65G	116,66 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			123,36G-3,38G	121,23 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,99G-0,95G	100,97 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			100,1G-99,83G	99,92 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			99,5G-8,6G	99 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,33G-5,76G	107,77 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			109,28G-10,34G	108,75 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,93G-7,84G	107,37 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 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)		102,13G-2,12G	102,13 G	2,48	2,47
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,94G-6,63G	106,85 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			107,92G-8,68G	108 G	1,46	1,46
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			110,72G-0,53G	110,35 G	1,97	1,96
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		117,9G-8,21G	118,09 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			127,57G-7,83G	128,35 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,54G-4,6G	104,54 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,63G-6,57G	106,57 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,47G-0,57G	110,49 G	0,71	0,71
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			115,12G-4,51G	114,73 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 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)		103,68G-3,6G	103,71 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			103,38G-3,16G	103,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			113,89G-3,63G	113,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,23G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,24G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			103,6G-3,53G	103,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			108,06G-7,85G	107,9 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,53G-0,24G	110,26 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,14G-3,4G	102,12 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			103,04G-3,13G	102,34 G	1,71	1,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		82,67G-2,67G	82,68 G	9,94	9,94
Euro	100.000	<b>06.11.20</b>	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			99,17G-9,17G	99,17 G	7,67	7,46
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			81G-1G	81 G	11,18	11,16
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,66G-9,63G	119,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,95G-0,95G	100,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,89G-5,89G	105,91 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			104,82G-4,78G	104,83 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637			102,4G-2,37G	102,37 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			105,81G-5,72G	105,84 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			107,39G-7,28G	107,38 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			102,27G-2,25G	102,27 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			101,66G-1,48G	101,62 G		
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	EB2KFK	XS0580561545			102,06G-2,06G	102,1 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,98G-0,98G	100,98 G	0,41	0,41
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	99,15G-9,11G	98,82 G	0,67	0,67
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	98,18G-8,15G	98,19 G	1,04	1,04
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)		103,73G-3,49G	103,71 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 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.)		95,92G-5,82G	95,9 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			100,4G-0,15G	100,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			100,57G-99,75G	99,75 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			100,9G-0,9G	100,9 G	2,83	2,83
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			105,63G-5,46G	105,64 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			104,49G-4,29G	103,48 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,99G-3,69G	113,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		106,5G-6,5G	106,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		114,54G-4,53G	114,72 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			112,14G-1,98G	112,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,29G-1,39G	111,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			112,49G-2,42G	112,49 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,19G-6,25G	96,2 G	8,35	8,35
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		36G-6,8G	36,8 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			15,25G-5,5G	15,5 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,82G-0,8G	100,81 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,34G-7,29G	107,34 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,11G-0,12G	100,11 G	-0,04	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			100,45G-0,39G	100,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,27G-1,13G	101,24 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			102,97G-2,75G	102,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,46G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,88G-6,83G	106,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			99,03G-8,89G	98,93 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,3G-9,6-9,52	9,37 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,91G-9,95G	109,9 G	2,99	2,99
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,7G-8,69G	88,7 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,68G-0,62G	100,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,25G-0,25G	100,25 G	5,5	5,5
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,3G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,86G-1,83G	101,85 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,26G-6,13G	106,18 G	0,15	0,15
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 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)		109,07G-9,08G	108,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,77G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,51G-5,44G	105,45 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,11G-1,03G	101,1 G	-0,17	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,3G-1,11G	101,25 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			100,09G-99,77G	100,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		104,54G-4,79G	104,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			101,98G-2,04G	101,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			111,78G-1,86G	111,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,6G-3,79G	103,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		98,47G-7,71G	98,36 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			105,09G-5,23G	105,63 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,3G-8,27G	108,31 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,81G-4,82G	104,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		109,15G-9,02G	109,1 G	0,31	0,31
Euro	50.000	<b>22.10.20</b>	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,86G-0,85G	100,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		106,54G-6,31G	106,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,96G-9,76G	109,94 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,03G-0,79G	141,03 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		158,53G-8,02G	158,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G-5,49G	105,5 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,07G-4,86G	124,97 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,39G-3,41G	103,41 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,73G-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,03G-0,94G	121,04 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,62G-7,97G	178,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,26G-1,07G	121,19 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,66G-3,65G	103,67 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,74G-8,7G	108,75 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,32G-5,16G	115,29 G		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,6G-2,3G	102,54 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,1G-7,55G	107,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		68,95B-1B	68,75 B	13,33	13,33
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		66,45B-0,04B	66 B	13,11	13,11
US\$	1.000	<b>19.11.20</b>	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	<b>European Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-0G	100 G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,86	0,86
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,31G-5,97G	65,82 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,37G-0,87G	61,55 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,47G-0,47G	90,46 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		48,6G-8,6G	49,55 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,02G-9,02G	99 G	0,82	0,82
US\$	1.000	<b>24.08.20</b>	24.FA	A185ER	US29874QDX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,06G	100,06 G	0,19	0,18
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,53G-1,55G	101,53 G	0,26	0,26
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		103,52G-3,26G	103,53 G	20,19	19,97
TRY	1.000	<b>11.09.20</b>	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,75G-100,04G	99,85 G	24,04	21,8
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,64G-5,67G	105,64 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QZC54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,87G-0,88G	100,87 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,97G-2,98G	102,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,56G-1,53G	101,53 G	0,27	0,27
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		91,4G-0,61G	91,38 G	19,36	19,08
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,92G-4,94G	104,86 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,73G-9,74G	99,74 G	0,34	0,34
TRY	10.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		101,1G-0,64G	101,11 G	22,88	21,28
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,18G-5,24G	105,18 G	0,35	0,35
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,56G-3,82G	103,8 G	4	4
TRY	1.000	<b>18.09.20</b>	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,93G-9,91G	100,1 G	25,15	22,77
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		111,52G-9,76G	110,92 G	18,02	17,87
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		109,88G-8,51G	109,97 G	17,2	17,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,51G-1,53G	101,55 G	-0,44	
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		78,93G-9,03G 83,59G-3,27G	78,91 G 83,51 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,45G-2,26G	102,33 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S 2145	100,81G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,48	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,77G-1,76G	101,76 G	-0,44	
£	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)		100,11G-0,1G	100,11 G	0,45	0,45
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S s	144,92G-4,78G	144,93 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		171,66G-0,99G	171,46 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)		117,88G-7,85G	117,89 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)		126,96G-6,88G	126,96 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		101,66G-1,63G	101,63 G	0,11	0,1
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,97	0,97
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G-1,47G	101,47 G	0,44	0,44
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,15G-1,14G	101,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,84G-4,57G	114,77 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,39G-3,17G	113,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,91G	101,94 G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		110,26G-9,77G	110,15 G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,86G-0,86G	100,87 G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,83G-9,76G	109,83 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G-3,1G	103,16 G	-0,54	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,4G-6,23G	106,35 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)		121,35G-0,47G	121,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,18G-2,16G	102,2 G	-0,59	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189MY	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,76G-2,73G	102,74 G	4,3	4,29
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-8,7G	108,77 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)		101,15G-1,14G	101,15 G	0,29	0,29
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,73G-9,42G	99,4 G	5,97	5,88
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,44G-9,03G	119,39 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,44G-5,36G	105,44 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)		117,16G-6,86G	117,16 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		105,5G-5,36G	105,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,77G-4,72G	104,78 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G-1,33G	101,8 G	16,15	16
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,5G-5,42G	105,5 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-0,63G	100,66 G	0,18	0,18
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,59G-3,54G	103,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,92G-6,78G	106,91 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGJ	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		114,21G-4,17G	114,29 G	5,33	5,33
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)	104,94G-4,07G	105,23 G	5,13	5,12	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	96G-6G	99,76 B	12,82	12,69	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	103,56G-3,51G	103,55 G			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)	105,88G-5,63G	106,46 G	5,5	5,5	

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,72G-0,53G	110,96 G	6,05	6,04
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,38G-9,31G	109,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,02G-6,76G	117,01 G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,44G-6,97G	137,69 G	0,12	0,12
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,52G-6,24G	113,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,22G-2,19G	102,21 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,65G-9,36G	40,66 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,67G-4,67G	104,66 G	0,47	0,47
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,85G-3,28G	103,67 G	5,18	5,16
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,02G-6,6G	106,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		137,27G-3,7G	134,49 G	0,26	0,26
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,84G-7,72G	107,78 G	4,68	4,68
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,83G-10,78G	110,94 G	5	4,99
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,39G-9,27G	109,41 G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		101,7G-1G	101,79 G	10,73	10,7
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		96,23G-6,04G	96,23 G	19,05	18,48
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,95G-2,01G	111,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,86G-7,85G	107,87 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,61G-3,41G	143,6 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,88G-8,44G	148,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,74G-7,62G	127,74 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,88G-8,13G	178,8 G	0,01	0,01
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		125,02G-4,76G	124,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,27G-7,22G	117,28 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,46G-9,44G	109,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,34G-6,33G	106,35 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,9G-1,92G	101,92 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,72G-2,68G	102,74 G	4,75	4,71
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,64G-3,44G	103,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,74G-3,74G	103,75 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,57G-8,56G	108,58 G	0,39	0,39
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G-5,35G	105,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,24G-0,24G	100,24 G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,7G-8,53G	108,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		140,55G-0,13G	140,52 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		152,59G-1,91G	152,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,17G-2,19G	102,17 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-7,69G	107,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,25G-7,24G	107,27 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		134,21G-4,07G	134,19 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,97G-1,75G	131,93 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,94G-1,53G	141,86 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,29G	107,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,36G-3,31G	103,36 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,13G	102,17 G	0,3	0,3
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,82G-7,65G	97,88 G	17,36	17,36
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,11G-6,06G	106,1 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)		101,56G-1,56G	101,57 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)		114,38G-3,95G	114,13 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,16G	100,17 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)		103,77G-3,76G	103,78 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-0,2G	100,21 G	0,48	0,48
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-9,53G	109,56 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,45G	101,46 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)		98,8G-6,69G	99,5 G	11,6	11,56

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,83G-5,57G	105,59 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)		104,24G-4,01G	103,89 G	4,47	4,46
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,17G-3,81G	93,92 G	15,03	14,91
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		(eabc)-107,19G-7,19G	107,23 G	4,52	4,52
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,94G-9,92G	99,92 G	8	7,73
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,54G-1,45G	111,53 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	141,67G-0,87G	141,54 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,39G-2,24G	112,42 G	5,13	5,12
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-6G	98,6 G	10,46	10,44
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,85G-4,51G	104,61 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,88G-1,67G	112,33 G	5,87	5,86
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,8G-6,47G	106,88 G	4,52	4,51
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,96G-3,73G	113,91 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,38G-4,21G	104,37 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)		105,4G-5,3G	105,34 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,77G-2,71G	102,77 G	-0,57	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,7G-1,68G	101,7 G	-0,59	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,74G-3,6G	103,71 G	-0,45	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,62G-0,57G	100,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,77G-3,65G	103,73 G	-0,52	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,1G-3,99G	104,1 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,94G-2,27G	122,81 G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,94G-2,94G	102,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,19G-5,01G	105,16 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)		107,86G-7,8G	107,64 G	0,75	0,75
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	103,22G-3,19G	103,22 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	109,41G-9,24G	109,38 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)		104,32G-4,34G	104,33 G	3,74	3,73
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,51G-2,47G	102,5 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,27G-3,28G	103,27 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,02G-4,04G	104,03 G	0,21	0,21
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,92G-1,96G	111,88 G	0,58	0,58
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,09G-0,09G	100,1 G		
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,08G-5,08G	105,03 G	0,28	0,28
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,51G-6,5G	116,45 G	0,59	0,59
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,16G-1,15G	111,1 G	0,72	0,72
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,28G-1,29G	101,28 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,11G-1,12G	101,12 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,24G	101,23 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,32G-9,39G	109,3 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,96G-8G	107,96 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,6G-3,61G	103,61 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,59G-4,01G	103,99 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,92G-5,96G	105,92 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,69G-1,69G	101,68 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,36G-0,33G	100,33 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,08G-2,05G	102,05 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,8G-6,85G	106,77 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,15G-4,13G	104,11 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,52G-0,53G	100,52 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		(eabc)-110,35G-0,37G	110,33 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,61G-1,62G	101,61 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,29G-2,3G	102,29 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,11G-9,17G	109,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,16G-3,17G	103,13 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,1G-1,16G	101,09 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,07G-0,93G	100,96 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,52G-7,57G	107,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,59G-9,64G	109,59 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,39G-8,44G	108,39 G	0,28	0,28
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,69G-5,47G	95,38 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,67G-4,68G	114,63 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		111,24G-1,24G	111,29 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		74,5G-3,19G	74,5 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		60,7G-0,73G	60,57 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,44G-0,39G	100,39 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,94G-3,84G	103,89 G	1,23	1,23
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,42G-5,42G	105,49 G	0,63	0,63
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,25G-7,25G	107,26 G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,09G-1,05G	101,08 G	0,12	0,12
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)		101,88G-1,82G	101,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,96G-9,92G	99,95 G	0,13	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,16G-2,25G	102,15 G	0,09	0,09
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)		101,69G-1,65G	101,67 G	0,3	0,3
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,49G-0,42G	100,36 G	2,11	2,11
						<b>Evraz PLC Registered Notes</b>					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		106,25G-6,26G	106,25 G	2,49	2,48
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,62G-6,63G	106,62 G	2,77	2,76
						<b>Evraz PLC Senior Notes</b>					
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		103,04G-3,01G	103,04 G	2,08	2,06
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,52G-4,53G	104,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,99G-0,99G	101 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,34G-4,38G	104,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,18G-3,09G	103,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,25G	101,45 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,39G-8,48G	98,23 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		48G-8G	48,25 G	13,13	13,13
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,06G-3,99G	104,04 G	0,68	0,68
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101G-1,03G	101,02 G	0,24	0,24
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,13G-3,09G	103,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,31G-1,27G	101,31 G	-0,28	
US\$	5.000	<b>30.11.20</b>	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,57G-0,58G	100,57 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,29G-1,21G	111,37 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,21G-8,3G	108,31 G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,33G-8,29G	108,47 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,01G-2,88G	102,9 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,92G-2,93G	103,01 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,17G-5,07G	105,14 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,2G-8,73G	108,18 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,64G-8,52G	108,62 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,35G-5,2G	106,77 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,5G-9,77G	110,44 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		93,7G-3,5G	93,5 G	8,36	8,34
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		92,25G-3,75G	92,5 G	7,29	7,28
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,21G-4,11G	94,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,16G-8,01G	98,03 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,87G-7,99G	97,86 G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94G-4G	93,74 G	3,39	3,39



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,31G	100,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,89G-7,88G	97,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,98G-1,01G	100,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,59G-8,33G	108,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,95G-9,96G	99,94 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,68G-0,59G	100,64 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,63G-9,63G	99,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,46G-6,14G	96,45 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,93G-8,93G	98,93 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,63G-7,61G	97,63 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,43G-9,35G	99,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,64G-8,64G	98,64 G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,15G-99,65G	99,5 G	7,37	7,33
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		96,5G-6,5G	96,5 G	7,67	7,64
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,7G-5,25G	95 G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,34G-0,51G	110,46 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,72G-6,43G	117,02 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,7G-1,7G	101,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,73G-3,64G	103,73 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,31G-0,31G	110,25 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,71G-6,64G	116,85 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107G-10,53G	110,07 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,17G-0,64G	110,67 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110G-0G	110 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,6G-3,92G	103,92 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,15G-1,01G	110,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,8G-1,04G	111,94 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		107,34B-4,75G	104,89 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,55G-7,36G	97,49 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,11G-9,12G	99,11 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,36G-0,2G	110,34 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,85G-7,13G	117,44 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,06G-6,35G	126,34 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,9G-0,91G	100,9 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,26G-0,82G	122,15 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108G-8,93G	108,88 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,15G-2,71G	112,84 G	2,85	2,84
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,91G-1,99G	102,89 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		85,1G-5,05G	85,05 G	12,78	12,78
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		81,5G-1,5G	81 G	13,48	13,48
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,26G-0,24G	100,24 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,72G-3,75G	103,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,7G-2,7G	102,37 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,07G-7,93G	107,95 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,08G-3,01G	102,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,12400000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		95,89G-5,9G	95,96 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,63G-5,49G	105,43 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	110,13G-0,02G	109,81 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	103,59G-3,6G	103,64 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	106,5G-6,49G	106,5 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,74G-5,6G	105,32 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,51G-2,51G	102,34 G	0,81	0,8
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,61G-5,5G	105,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G-0,1G	100,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,46G-3,42G	103,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,47G-1,49G	101,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,57G-2,46G	102,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,21G-0,23G	100,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92,3G-89,92G	89,95 G	4,96	4,96
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,92G-4,88G	104,92 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,52G-4,39G	114,59 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,43G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,3G-4,22G	104,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,48G-5,48G	105,63 G	1,15	1,15
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,94G-2,99G	103,05 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	123,02G-2,54G	121,39 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,49G-9,01G	108,3 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,85000000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	102,02G-2,07G	102,05 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,19G-3,06G	103,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,1G-5,98G	106,03 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,16G-2,31G	112,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,11G-5,35G	115,12 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,25G-3,33G	133,56 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		122,44G-7,79G	122,44 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,42G-7,43G	97,43 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		72,83G-3,27G	72,89 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,49G-5,46G	83,19 G	6,7	6,7
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,68G-5,74G	105,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G-8,25G	108,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,49G-0,47G	120,4 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,99G-3,83G	113,98 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,14G-8,98G	109,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,07G-7,16G	106,7 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,6G-2,6G	102,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,43G-7,17G	105,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,56G-1,56G	101,58 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,1G	101,09 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,8G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,34G-3,34G	103,35 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,09G-0,1G	100,1 G	-0,45	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,13G-0,12G	100,12 G	-0,42	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		77G-7,97G	77,52 G	11,91	11,89
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		123,34G-3,41G	123,23 G	8,02	8,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		106,72G-7,32G	106,84 G	5,57	5,57
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		113,48G-4,52G	112,91 G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		98,52G-9,47G	99,05 G	4,49	4,49
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		87,7G-9,29G	86,27 G	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,65G-5,53G	84,05 G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,62G-4,62G	94,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			87,35G-7,47G	87,34 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,5-T-1,7G	92,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			91,93G-1,93G	91,98 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,07G-2,11G	92,07 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			114,5G-4,5G	114,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			96,8G-6,41G	96,5 G	3	2,99
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			94,42G-4,53G	94,38 G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,16G-9,25G	99,15 G	3,24	3,24
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			94,68G-4,52G	94,87 G	5,17	5,16
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			94,45G-4,58G	94,42 G	3,46	3,46
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,82G-8,34G	97,95 G	3,77
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			100,1G-99,81G	99,4 G	4,01	4
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			101,96G-2,48G	101,3 G	4,16	4,16
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			99,25G-9,5G	99,14 G	4,01	4
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			99,67G-9,63G	99,43 G	3,6	3,59
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			96,2G-6,77G	94,28 G	4,39	4,38
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			99,29G-9,645G	97,83 G	3,5	3,49
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41			98,63G-9,65G	99,668 G	6,24	6,24
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			99,33G-100,67G	98,47 G	4,02	4,03
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97			98,94G-9,05G	97,84 G	3,95	3,95
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			98,39G-9,23G	99,07 G	3,45	3,44
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			99,09G-9,1G	99,1 G	5,41	5,4
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			103,67G-3,55G	103,34 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			99,34G-9,45G	97,96 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60			100,61G-1,2G	100,78 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			100G-0,61G	99,49 G	3,94	3,94
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92		105,51G-5,51G	104,49 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,51G-8,37G	108,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,31G-4,25G	104,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			103,26G-3,28G	103,27 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,53G-1,47G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			105,85G-5,79G	105,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			110,84G-0,73G	110,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		97,69G-7,69G	97,7 G	5,33	5,32
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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)		99,58G-9,65-9,5G	99,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			100,99G-1G	101 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,18G-2,54G	101,72 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			108,94G-9,35G	108,57 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,02G-4,41G	104,28 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			106,67G-7,27G	106,93 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,58G-0,57G	100,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,65G-3,75-3,59G	103,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,95G-8,86G	108,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	119,8G-9,59G	119,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,45G-4,28G	104,41 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,11G-99,95G	99,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			100,34G-0,6G	100,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,71G-3,71G	103,79 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			102,33G-2,25G	102,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,61G-6,1-5,53G	105,58 G	0,37	0,37
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,18G-6,18G	106,18 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			110,5G-0,5G	110,5 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,22G-1,22G	101,22 G	3,47	3,44
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		101,43G-1,29G	101,5 G	0,42	0,41
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,42G-2,37G	112,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,85G-9,85G	99,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,83G-5,75G	105,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,56G-5,43G	115,66 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,5G-4,2G	95,44 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,12G-0,1G	100,08 G	4,09	4,05
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,45G-7,83B	107,93 B	1,26	1,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		75B-69,5B	70,1 B		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		68G-7,75-6,95G	68,65 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		97,49G-7,67G	97,5 G	7,67	7,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,27G-9,28G	99,28 G	1,29	1,29
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,05G	101,06 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,82G-0,73G	100,78 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,98G-1,98G	101,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85G-5,52G	84,79 G	8,13	8,13
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,12G-5,89G	105,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	114,33G-4,36G	113,52 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,21G-9,18G	99,2 G	0,25	0,25
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		89,25G-90,85G	91,23 G	3,12	3,12
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		153,25G-3,31G	153,27 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,509999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,04G-7,03G	107,03 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,44G-4,44G	104,44 G	1,73	1,72
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,09G-2G	102,11 G	1,23	1,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,62G-1,54G	101,47 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	101,82G-1,81G	101,81 G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,950000000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,37G-5,37G	105,37 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,950000000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		112,63G-2,63G	112,63 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,363999999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,51G-1,55G	111,51 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,600000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,63G-1,63G	101,63 G	0,72	0,71
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	<b>Gaz Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2,950000000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		103,64G-3,74G	103,63 G	2,11	2,1
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	99,76G-9,75G	99,75 G	3,06	3,06
A\$	10.000	<b>04.09.20</b>	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,28G-0,28G	100,29 G	2,16	2,14
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		115,49G-5,49G	115,43 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025000000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		134G-0,98G	131,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,450000000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,96G-5,5G	104,32 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,049999999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		106,38G-6,28G	106,2 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,400000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,59G-5,78G	105,33 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,549999999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,17G-7,12G	106,04 G	3,83	3,83
US\$	1.000	<b>15.11.20</b>	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,342000000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,54G-0,36G	100,3 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,373000000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		105,85G-5,79G	105,62 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,418000000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		103,77G-3,36G	103,73 G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,687999999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,33G-9,46G	99,33 G	0,28		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s	106,27G-6,18G	106,24 G	0,47	0,46	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	110,52G-0,32G	110,42 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,49G-6,63G	106,48 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			105,94G-5,91G	105,92 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,75G-0,84G	100,52 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			104,87G-4,82G	104,86 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,26G-9,62G	99,25 G			
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		90,99G-0,09G	90,52 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			94,93G-4,31G	94,92 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		98,843G-8,79G	99,04 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		127G-7G	127 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			114,3G-3,59G	113,71 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			118,32G-22,21B	119,1 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			128,52G-7,63G	129,16 G	4,68	4,68	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,96G-1,51G	101,51 G	7,69	7,68	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			117,8G-8,13G	118,16 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	<b>16.09.20</b>	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,41G-0,39G	100,39 G	1,24	1,23	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,51G-7,32G	107,25 G	1,46	1,46	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,63G-0,34G	100,51 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				102,4G-2,3G	102,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,38G-9,45G	99,38 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			96,8G-6,79G	96,75 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			95G-4,88G	94,89 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			93,11G-2,91G	92,96 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,97G-3,86G	103,86 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			100,73G-3,14B	101,02 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,52G-8,08G	108,04 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			104,22G-4,22G	104,04 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			101,1G-1,1G	101,11 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99,55G-9,52G	99,54 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,19G-4,25G	104,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				104,84G-4,81G	104,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>16.11.20</b>	16.11.	A1HTD1	XS0993266625		<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,399G-0,449G	100,383 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,97G-9,96G	99,94 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,91G-9,25G	118,16 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,43G-10,42G	109,49 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,5G-6,05G	105,68 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		103,1G-4,71G	103,48 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		106,8G-5,64G	104,82 G	5,08	5,08
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,8G-7,95G	107,79 G	2,27	2,27
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		106,31G-1,68G	101,68 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,44G-7,4G	106,63 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		106,31G-7,38G	105,66 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,56G-6,03G	114,6 G	4,96	4,96
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		96,732G-6,586G	96,579 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,65G-9,9G	99,79 G	1,9	1,9
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)		99,84G-9,63G	99,53 G	2,08	2,08
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)		96,71G-6,82G	97,06 G	2,67	2,67
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)		99,36G-9,38G	99,56 G	2,04	2,04
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,11G-4,21G	104 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,2G-1,28G	101,31 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,91G-6,22G	106,01 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G-0,68G	101,28 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,8G-0,48G	111,26 G	3,21	3,21
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,42G	102,38 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,33G-6,37G	107,21 G	3,28	3,27
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,28G-5,68G	105,1 G	2,35	2,35
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G-2,62G	102,35 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G-99,95G	100,17 G	2,65	2,63
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,09G-4,64G	104,33 G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,52G-2,87G	102,76 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,72G-4,37G	102,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,42G-1,38G	101,4 G	1,53	1,53
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,18G-7,12G	107,01 G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,63G-2,37G	102,27 G	2,03	2,02
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,42G-7,6G	106,53 G	2,67	2,67
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,81G-3,09G	102,99 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,865G-6,08G	105,1 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,65G-7,84G	97,64 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,21G-7,72G	97,21 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,28G-0,46G	100,29 G	2,07	2,07
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,16G-5,7G	105,09 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,33G-5,64G	105,27 G	2,17	2,16
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,75G-2,13G	101,28 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,48G-3,47G	103,31 G	1,73	1,73



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,91G-3,21G	103,06 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,58G-8,5G	108,4 G	2,54	2,53
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,34G-4,39G	114,28 G	3,69	3,69
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,92G-2,37G	102,36 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100,81G-0,83G	100,79 G	3	3
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		98,35G-8,36G	98,1 G	10,66	10,42
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,33G-8,09G	97,89 G	9,62	9,57
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	4,7	4,67
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		95,12G-5,07G	95,34 G	4,27	4,27
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,93G-5,92G	95,95 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,13G-1,13G	101,13 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		101,12G-0,99G	101,07 G	1,11	1,1
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		94,37G-4,12G	94,51 G	9,15	9,14
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		91,8G-1,51G	91,82 G	10,07	10,06
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,83G-6,83G	116,85 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		136,87G-6,95G	136,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		143,9G-2,86G	142,81 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,63G-4,53G	104,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,41G-9,25G	109,37 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,04G-6,06G	106,21 G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,4G-3,12G	135,03 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,261G-0,28G	100,262 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,23G-4,26G	104,21 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,24G-4,36G	104,35 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,65G-8,68G	108,66 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,36G-6,25G	116,24 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,46G-9,38G	119,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,7G-6,59G	106,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		113,62G-3,49G	113,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,61G-5,54G	105,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,69G-0,59G	110,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,01G-5,93G	105,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,61G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,21G-0,15G	100,18 G	-0,05	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124,6G-2,83G	124,34 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,33G-4,76G	104,33 G	1,22	1,22
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	107,01G-6,99G	107,04 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,55G-2,53G	102,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,39G-0,39G	100,39 G	1,01	1
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,65G-0,66G	100,66 G	1,74	1,73
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		113,9G-3,98G	114,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,94G-0,91G	100,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,19G-0,19G	100,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,95G-2,92G	102,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,85G-0,7G	100,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,44G-8,52G	98,48 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,8G-8,86G	108,83 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,88G-8,92G	108,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,88G-6,24G	106,21 G	1,86	1,86
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,7G-9,86G	109,53 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		107,85G-7,46G	107,64 G	1,99	1,98
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		116,54G-7,35G	117 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123G-2,61G	122,18 G	3	3
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,93G-6,08G	105,96 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,62G-9,69G	109,48 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,12G-2,09G	102,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,3G-6,21G	106,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	99,76G-9,94G	100,08 G	3,01	3,01

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,88G-3,22G	103,21 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,92G-7,92G	97,9 G	4,47	4,46
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,38G-2,32G	102,32 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42		108,89G-9,01G	108,9 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,6G-2,55G	112,55 G	5,1	5,1
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,25G-4,17G	104,22 G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,97G-1,96G	101,97 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551		103,92G-3,88G	103,88 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,11G-6,95G	107,09 G	0,63	0,63
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		90,098G-89,86G	90,227 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		101,34G-0,15G	103,25 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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	100,3G-0,39G	100,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		99,76G-9,76G	99,12 G	2,73	2,7	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,7G-9,7G	99,7 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		99,65G-9,63G	100,01 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		109,26G-9,7G	110,5 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		96,53G-6,53G	96,52 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		101,1G-1,1-0,77G	101,05 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		101,87G-1,4G	102,14 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,43G-0,37G	100,23 G	3,14
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	98,11G-8,11G		98,46 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	99,2G-9,21G		99,13 G	2,38	2,38	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 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)		236,47G-5,1G	236 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		181,99G-1,37G	181,64 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		278,79G-7,55G	278,3 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		111,27G-1,32G	111,23 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		106,79G-6,79G	106,8 G	0,01	0,01
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		123,72G-3,61G	123,68 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		120,52G-0,07G	120,32 G	0,52	0,52	
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65		100,39G-0,39G	100,41 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,91G-3,86G	103,9 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		157,61G-6,88G	157,3 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>						
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		226,08G-3,49G	225,4 G	0,56	0,56	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,39G-7,33G	107,36 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,2G-1,15G	101,19 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,93G-1,84G	111,89 G			
£	0,01	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,72G-0,71G	100,72 G	0,01	0,01	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		111,05G-0,94G	110,99 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		121,93G-1,7G	121,6 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,19G-2,22G	112,06 G			
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,3G-1,27G	101,29 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,39G-5,39G	85,4 G	6,56	6,55	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,65G-2,73G	132,77 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,1G-5,56G	105,47 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,58G-8,51G	108,37 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,45G-2,48G	102,46 G	1,31	1,31	
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,69G-9,69G	99,69 G	5,72	5,7	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>21.01.21</b>	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	99,13G-9,13G	99,13 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	<b>22.01.21</b>	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	100,46G-0,45G	100,46 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,26G-1,28G	101,28 G			
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,7G-2,62G	102,72 G			
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		89,38G-9,72G	89,71 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,1G-99,95G	100,01 G	3,54	3,54	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,08G-0,11G	100,29 G	5,74	5,74	
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,85G-1,96G	111,86 G	4,18	4,18	

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,08G-7,92G	107,96 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		101,54G-1,01G	101,13 G	1,69	1,69
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,21G-7,07G	97,16 G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,26G-9,95G	110,49 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,5G-1,2G	100,62 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,94G-2,87G	102,86 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		105,9G-5,89G	105,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,21G-6,16G	96,23 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,52G-1,06G	101,01 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		104,48G-3,57G	104,47 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SANO	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,92G-5,25G	105 G	3,27	3,27
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,63G-5,29G	105,88 G	1,73	1,72
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,46G-5,71G	105,37 G	2,58	2,58
Euro	100.000	<b>08.12.20</b>	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,99G-9,99G	100,01 G	1,89	1,88
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,91G-3,19G	102,72 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,17G-9,06G	109,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	103,83G-3,36G	103,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,12G-2,18G	102,57 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		101,48G-1,23G	101,43 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,69G-5,59G	105,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,16G-4,16G	104,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,22G-2,94G	102,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,07G-0,06G	100,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,68G-3,61G	103,66 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		103,12G-3,02G	103,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,41G-4,44G	104,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,63G-0,62G	100,63 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.21 01.12.27	21.AO 01.12.	A1ZATT A2R37Q	XS1002933072 XS2018637327	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,61G-3,58G 100,75G-0,55G	103,59 G 100,65 G	0,31 1,05	0,31 1,05
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		80G-79G	80 G	13,22	13,22
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,811G-7,82G	97,76 G	1,54	1,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 29.01.27 07.12.24 17.03.27 17.03.31 03.10.29 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21 07.05.33 07.05.40	04.05. 29.01. 07.12. 17.03. 17.03. 03.10. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09. 07.05. 07.05.	A180M5 A189Q5 A18VNW A195P4 A195P5 A19PVS A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV A28WX9 A28WYA	XS1401174633 XS1527192485 XS1330434389 XS1877595444 XS1877595014 XS1691781865 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939 XS2168629967 XS2168630205	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,58G-4,53G 107,4G-7,32G 105,89G-5,82G 106,23G-6,13G 111,65G-1,43G 110,18G-0G 112,45G-2,4G 100,027G-0,03G 113,38G-3,33G 113,37 G 101,38G-1,37G 101,06G-1,05G 103,27G-2,95G 105,19G-4,32G	104,59 G 107,4 G 105,88 G 106,19 G 111,6 G 110,12 G 112,41 G 100,033 G 113,37 G 113,37 G 101,38 G 101,06 G 103,21 G 105,07 G	0,21 0,24 0,16 0,31 0,63 0,39 0,08 0,2 0,2 0,3 1 1,5	0,21 0,24 0,16 0,31 0,63 0,39 0,08 0,2 0,2 0,3 1 1,5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.28 01.04.22 01.04.23 01.10.42	29.JJ 01.AO 01.AO 01.AO	A19E7S A1G3E9 A1HA3Y A1HA4C	USN39427FV17 USN39427AK07 USN39427AQ76 USN39427AR59	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 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		(eabc)-112,23G-2,73G 104,29G-4,3G 104,8G-4,88G 122,08G-0,44G	112,2 G 104,21 G 104,7 G 120,7 G	1,69 0,8 0,9 2,78	1,69 0,8 0,9 2,78
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,48G-2,52G	102,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		95,92G-5,75G	95,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,89G-3,99G	102,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		103,75G-3,42G	103,69 G	2,54	2,54
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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 S s	100,2G-0,2G 102,27G-2,13G	100,2 G 102,19 G	0,97 1,49	0,97 1,49
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,16G-0,12G 101,03G-0,96G	100,12 G 101 G	-0,11 0,42	0,42 0,42
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,5G-3G	102,65 G	5,61	5,6

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		86,5G-6,6G	86,59 G	9,39	9,39
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,66G-1,95G	82,26 G	13,13	13,13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,91G-5,54G	104,75 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		115,99G-5,58G	115,72 G	4,82	4,82
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,36G	105,29 G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,74G	99,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,76G-4,91G	114,88 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		127,94G-6,98G	127,33 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		123,62G-4G	124,02 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,16G-7,04G	107 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,91G-9,81G	99,74 G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,09G-3,1G	103,09 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,77G	106,77 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		97,78G-7,76G	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		82G-2G	82 G	6,23	6,23
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,47G-5,53G	105,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,45G-9,25G	99,38 G	1,32	1,32
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,93G-2,89G	102,88 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,26G-3,34G	103,3 G	0,19	0,19
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)		108,17G-8,07G	108,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,02G-8,98G	109,05 G	0,39	0,39
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)		100,21G-99,93G	99,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,609G-2,435G	102,694 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,27G-0,26G	100,28 G	0,03	0,02
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,03G-99,9G	100,17 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,13G-6,14G	106,25 G	1,54	1,54
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,65G-3,66G	103,88 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,44G-8,88G	108,71 G	4,14	4,14
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,13G-0,17G	100,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G-1,79G	101,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BK94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,49G-0,51G	110,39 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,36G-3,35G	103,38 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,97G-6,48G	106,99 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,13G-3,22G	113,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,75G-7,4-3,35G	103,35 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,06G-2,23G	102,04 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		108,39G-9,49G	108,59 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,22G-9,77G	109,47 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,08G-1,36G	101,21 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,53G-5,52G	105,31 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,57G-6,76G	106,77 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G-2,73G	102,74 G	1	1
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,4G-2,71G	122,6 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,53G-3,47G	103,5 G	1,25	1,25
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,83G-5,23G	105,32 G	0,77	0,76
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,91G-1,9G	101,91 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		77,56G-6,81G	76,72 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSJ	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,04G-2,08G	102,05 G	2,07	2,06
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,37G-0,39G	100,41 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,05G-9,79G	110,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,18G-0,18G	100,09 G	0,21	0,21
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)		100,18G-0,18G	100,09 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,32G-2,22G	102,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,4G-2,38G	102,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,87G-4,79G	114,88 G	0,25	0,25
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,91G-3,8G	103,79 G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98		114,1G-3,98G	113,9 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		105,44G-5,61G	105,5 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,4G-2,26G	112,13 G	2,29	2,29
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		110,1G-0,14G	109,91 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		96,39G-6,02G	96,63 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,02G-5,75G	116 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		110,14G-0,06G	110,14 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		98,89G-8,56G	98,74 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80		98,75G-8,5G	98,71 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39		101,58G-1,21G	101,5 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86		98,8G-8,69G	98,77 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		103,52G-3,37G	103,62 G			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987		98,89G-8,6G	99,08 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69		100,51G-0,04G	100,49 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764		<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,58G-7,55G	107,59 G	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	100,55G-0,55G		100,56 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		155,96G	155,46 G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,03G-0,02G	100,03 G	1,54	1,53
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74		110G-0,29G	110,14 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,4G-1,38G	101,38 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,82G-3,78G	103,83 G			
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,5G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91G-0,55G	90,55 G	9,1	9,07
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,86G-5,84G	105,86 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,36G-1,37G	101,34 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,67G-0,57G	100,07 G	4,34	4,34
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7,5 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,26G-1,25G	101,27 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,5G-1,37G	101,47 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		98,3G-100,7G	100,77 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 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)		101,86G-1,85G	101,93 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,91G-5,92G	105,92 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,43G-0,44G	100,46 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,63G-1,54G	101,62 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,41G-1,31G	101,38 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,64G-2,62G	102,64 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,44G-9,57G	99,38 G	1,86	1,85
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,69G-0,64G	100,2 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			106,36G-6,04G	105,93 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,24G-2,24G	102,24 G	1,75	1,74
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,81G-3,92G	103,91 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,14G-0,12G	100,11 G	1,82	1,81
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			101,1G-1,12G	101,09 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,04G-0,06G	100,04 G	2,76	2,73
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			101,41G-1,58G	101,56 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			101,64G-2,44G	102,41 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			100,06G-0,06G	99,8 G	3,01	3,01
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			104,78G-5,78G	104,36 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,52G-3,36G	103,35 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			107,39G-7,42G	107,36 G	2,1	2,1
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,94G-0,94G	100,94 G	2,37
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,16G-2,12G	102,12 G	2,21	2,2
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			107,37G-7,27G	107,23 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			104,93G-4,88G	104,66 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101,9G-3,07G	103,07 G	6,33	6,32

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,21G-1,14G	101,2 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		89,25G-8,96G	89,5 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,33G-3,25G	103,3 G	0,1	0,1
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	106,84G-6,78G	106,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,21G-3,86G	103,89 G	0,16	0,16
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	108,13G-8,1G	108,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,56G-1,5G	101,55 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.)		104,67G-4,58G	104,61 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,83G-5,78G	105,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,41G-1,36G	101,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,82G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,56G-4,54G	104,55 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,64G-5,61G	105,63 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,77G-7,68G	107,73 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,56G-0,58G	100,51 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,200000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,63G-3,57G	103,4 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,67G-2,62G	102,61 G	1,28	1,28
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,47G-7,46G	107,46 G	0,97	0,97
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-2,71G	102,72 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,83G-0,8G	100,8 G	1,11	1,1
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,68G-4,15G	103,51 G	5,48	5,47
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,6G-5,59G	105,64 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,06G-6,08G	106,14 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,57G-3,52G	103,59 G	1,61	1,61
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungen GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,28G-0,34G	100,28 G	3,72	3,72
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		100,38G-0,8G	100,43 G	4,65	4,65
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,35G-0,34G	100,34 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,88G	99,88 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,38G-2,28G	112,33 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,18G-5,1G	105,18 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,07G-5G	115,08 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		96,53G-6,81G	96,5	G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		113,96G-4,01G	113,38	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		117,79G-8,23G	117,37	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		122,01G-2,24G	121,23	G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,52G-0,68G	100,47	G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,12G-9,38G	108,76	G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,38G-0,42G	100,36	G	2,88	2,87
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,11G-2,15G	102,09	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,08G-0,08G	100,08	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,47G-6,47G	96,43	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,75G-0,7G	100,67	G	5,25	5,25
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		99,87G-9,87G	99,87	G	5,74	5,74
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		93,36G-3,51G	93,49	G	3,41	3,4
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,33G-3,41G	93,3	G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,66G-1,61G	101,65	G	0,19	0,19
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)		102,57G-2,48G	102,5	G	0,69	0,69
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)		103,36G-3,23G	103,3	G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		104,61G-4,42G	104,43	G	1,59	1,59
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,49G-0,561G	100,778	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,96G-3,181G	103,323	G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,16G-2,16G	102,17	G	0,15	0,15
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,56G-3,67G	123,57	G	0,25	0,25
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,35G-9,46G	119,4	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		108,86G-8,74G	108,84	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,34G-6,35G	106,36	G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,09G-7,96G	108,02	G		
Euro	100.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A18U85	XS1324217733	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,29G	100,19	G		
Euro	100.000	<b>22.02.21</b>	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-0,49G	100,51	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,21G-7,18G	107,21 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,4G-2,39G	102,17 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			106,62G-6,55G	106,61 G	6,05	6,05
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,86G-3,86G	103,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 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)		100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,38G-4,39G	104,4 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,44G-5,44G	105,45 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,04G-1,03G	101,03 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,84G-0,69G	100,69 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,15G-1,12G	101,13 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,34G-8,21G	108,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			103,96G-3,89G	103,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,37G-0,26G	110,38 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,32G-9,15G	108,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			119,05G-8,99G	118,92 G	1,7	1,7
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			110,1G-9,82G	109,77 G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			122,5G-2,14G	122,04 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,01G-4,95G	105 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,25G-5,26G	105,22 G	2,25	2,25
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			97,93G-7,86G	97,91 G	1,22	1,22
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		85,05G-4,95G	85,15 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			85,01G-5,01G	85 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	US1497755360			105,12G-4,56G	105,09 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			104,32G-3,89G	103,93 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			95,22G-5,19G	95,25 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		103,66G-3,59G	103,68 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,13G-2,1G	102,11 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,73G-7,41G	117,61 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 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)		103G-2,98G	103 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			101,28G-1,3G	101,3 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,18G-1,15G	101,17 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	102,77G-2,66G	102,72 G	2,18	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,36G-1,33G 102,66G-2,59G	101,34 G 102,61 G	1,36 1,52	1,36 1,52						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930												
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	159,07G-8,87G 106,68G-6,67G 108G-7,94G 101,46G-1,43G 104,03G-3,94G 106,96G-8,85G 108,52G-8,22G 109,91G-9,77G	158,93 G 106,69 G 108,04 G 101,45 G 103,98 G 106,98 G 108,26 G 109,88 G	0,8 0,25 0,14 0,16 0,29 0,56 0,17	0,8 0,25 0,14 0,16 0,29 0,56 0,17						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857												
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345												
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428												
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872												
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275												
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077												
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126												
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434												
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	100,41G-0,41G 100,84G-0,85G 103,82G-3,82G	100,41 G 100,86 G 103,85 G									
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622												
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G-0,27G	100,26 G	0,65	0,65						
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	107,08G-7,18G 113,32G-3,66G 128,35G-7,95G 103,36G-3,35G 108,25G-8,3G 138,07G-8,39G 105,41G-5,51G 130,56G-0,42G (eabc)-113,41G-3,47G (eabc)-139,65G-9,66G 115,98G-5,4G 109,11G-9,2G 116,9G-6,92G	107,18 G 113,55 G 129,26 G 103,3 G 108,26 G 139,79 G 105,5 G 130,74 G 113,33 G 142,87 G 115,98 G 109,22 G 117,15 G	0,89 1,06 2,66 0,46 0,65 2,48 0,37 2,49 0,94 2,72 2,5 1,4 2,45	0,89 1,06 2,66 0,46 0,65 2,48 0,37 2,49 0,94 2,72 2,5 1,4 2,45						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85												
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68												
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56												
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13												
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64												
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21												
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51												
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90												
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73												
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55												
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27												
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82												
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05							<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,32	0,32
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479							<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)	S s S s S s	107,97G-7,57G 103,27G-3,26G 108,33G-8,36G 102,77G-2,76G 111,76G-1,75G 110,99G-1,04G 103,18G-3,21G 105,5G-5,53G 107,55G-7,6G 133,06G-2,72G 106,59G-6,6G 109,74G-9,75G 108,64G-8,61G 100,54G-0,51G	107,66 G 103,26 G 108,27 G 102,75 G 111,64 G 110,94 G 103,19 G 105,5 G 107,55 G 132,77 G 106,58 G 109,72 G 108,56 G 100,51 G	5,48 0,27 0,54 0,24 0,64 0,69 0,23 0,25 5,27 1,46 0,41 0,5 0,27 0,25	5,47 0,27 0,54 0,24 0,64 0,69 0,23 0,25 5,26 1,46 0,41 0,5 0,27 0,25
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430												
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04												
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69												
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26												
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3												
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90												
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31												
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660												
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51												
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921												
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627												
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06												
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		157,76G-7,43G	157,42 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,46G-9,53G	109,4 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,55G-7,6G	107,53 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZOX	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,55G-2,57G	102,55 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,98G-1,03G	100,96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		112,75G-2,75G	112,64 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,27G-8,34G	108,25 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,59G-1,6G	101,59 G	0,24	0,24
TRY	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,04G-0,06-0,07-99,92G	99,92 G	23,05	21,09
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	107,82G-7,17G	107,9 G	19,03	18,72
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,96G-7,97G	107,93 G	0,31	0,31
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,33G-0,42G	110,4 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,77G-4,59G	114,6 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,51G-8,5G	108,55 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,72G-8,38G	118,3 G	1,36	1,36
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,49G-2,39G	132,12 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,35G-8,64G	98,39 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,97G-2,97G	92,97 G	2,82	2,81
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		107G-7G	107 G	4,12	4,12
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		100,96G-0,28G	100,85 G	19,39	19,06
US\$	1.000	<b>13.10.20</b>	13.JAJO	A187E0	US45905UY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		98,63G-9,83G	99,83 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	1,07802%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	98,08G-9,8G	99,79 G	1,13	1,13
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		92,8G-1,03G	92,26 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		63,48G-3,05G	63,29 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		55,14G-4,64G	55,06 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		72,15G-2,15G	72,15 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106G-6G	106 G	3,85	3,85
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,64G-1,57G	101,61 G	0,16	0,16
RUB	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,76G-0,77G	100,78 G	4,59	4,51
nz\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,49G-1,49G	101,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,51G-2,09G	122,4 G	0,06	0,06
A\$	1.000	<b>13.01.21</b>	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,12G-1,05G	101,02 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,39	0,39
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,37G-7,08G	107,14 G	4,73	4,72
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	102,26G-1,59G	102,04 G	6,14	6,13
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,39G-7,04G	117,31 G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,29G-4,32G	104,31 G	0,45	0,45
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,5G-3,5G	103,47 G	0,37	0,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,07G	101,07 G	0,29	0,29
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,95G-0,95G	100,95 G	5,15	5,08
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	91,21G-0,85G	91,12 G	19,91	19,91
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,60000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,67G-4,66G	104,66 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,33G-4,31G	104,31 G	0,49	0,49
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,71G-4,68G	104,7 G	4,93	4,92
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,09G-6,09G	106,05 G	0,55	0,55
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		93,16G-0,79G	92,79 G	16,5	16,36
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,32G-7,33G	107,1 G	0,4	0,4
ZAR	10.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,6G-9,6G	99,59 G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,14G-6,9G	116,78 G	0,73	0,73
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,25G-6,11G	106,15 G	4,65	4,65
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		89,04G-6,44G	89,04 G	18,37	18,37
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,82G-7,89G	107,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,78G-6,6G	106,73 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,08G-2,08G	102,11 G	-0,32	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,78G-1,62G	101,75 G	-0,17	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,16G-2,05G	102,12 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,2G-4,03G	104,15 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,28G-6,9G	107,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		101,88G-1,05G	101,71 G	0,21	0,21
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,95G-4,9G	104,93 G	0,58	0,58
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		105,19G-5,15G	105,2 G	0,61	0,61
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,72G-5,7G	105,67 G	0,59	0,59
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,05G-7,99G	117,95 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,95G-0,93G	100,92 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,32G-1,31G	101,3 G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		108,05G-8,02G	107,94 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,86G-0,83G	100,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,6G-2,62G	102,61 G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>01.11.20</b>	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		(eabc)-110,27G-0,33G	110,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,58G-3,61G	103,58 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,81G-1,82G	101,81 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,11G-2,13G	102,12 G	0,23	0,23
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		150,51G-49,93G	149,99 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,5G-2,47G	102,48 G	0,22	0,22
US\$	1.000	<b>04.09.20</b>	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,13G-0,12G	100,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,12G-3,14G	113,13 G	0,66	0,66
A\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,94G-0,92G	100,94 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,78G-4,76G	104,72 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,98G-5G	104,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,87G-9,91G	99,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,68G-4,74G	104,69 G	0,33	0,33
<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>											
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		90,63G-0,6G	90,61 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,22G-2,11G	82,16 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,8G-0,83G	80,78 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	41,37G-0,6G	41,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,55G-2,65G	33,5	G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,2G-0,19G	100,19	G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,8G-3,7G	113,64	G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,69G-0,69G	100,68	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,63G-4,73G	104,8	G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G-3,14G	103,03	G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,04G-3,29G	113,09	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,48G-4,43G	104,48	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,67G-9,57G	109,65	G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-2,76G	102,74	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,52G-0,52G	100,52	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,37G-4,31G	114,36	G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,35G-0,4G	110,42	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,77G-3,72G	103,77	G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,82G-9,78G	99,79	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,97G-9,77G	99,88	G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,92G-1,53G	101,75	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,39G-3,66G	103,17	G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,11G-4,09G	103,87	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,95G-8,37G	107,69	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,21G-8,83G	108,87	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,12G-3,16G	112,94	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,71G-6,72G	116,49	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		126,23G-6,43G	125,97	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,72G-30,6G	130,79	G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,47G-4,4G	104,33	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,03G-1,08G	101,03	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,85G-3,84G	103,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,47G-6,42G	106,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,43G-2,16G	112,38	G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	79,47G-9,29G	79,47	G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	70,22G-69,59G	70,26	G	4,3	4,3
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,62G-6,65G	106,62	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,37	0,37
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,59G-9,6G	99,59	G	5,28	5,24
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,99G-9,05G	108,96	G	0,51	0,51
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,55G-97,5G	98,7	G	17,13	17,13
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,74G-3,67G	103,7	G	0,16	0,16
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,84G-4,85G	104,83	G	0,41	0,41
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,97G-5,74G	95,99	G	20,11	19,2
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,36G-7,22G	107,3	G	4,94	4,93
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,82G-3,84G	103,83	G	3,97	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	101,81G-2,03G	102,02 G	3,76	3,75
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			108,98G-8,52G	109,14 G	5,49	5,49
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			90,6G-0,6G	90,6 G	16,95	16,91
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,86G-3,88G	103,88 G	0,25	0,25
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			102,03G-1,96G	101,97 G	4,94	4,94
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			111,37G-0,58G	110,71 G	5,71	5,7
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			113,4G-4-3G	113,23 G	5,91	5,9
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			102,1G-2,19G	102,11 G	3,83	3,82
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,65G-3,54G	103,64 G	4,05	4,04
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			94,96G-4,56G	94,96 G	19,95	19,24
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			87,18G-6,23G	86,23 G	1,16	1,16
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			96,37G-5,87G	96,49 G	20,55	19,63
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234			<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	32,07G-2,08G	32,24 G
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	32,09G-1,98G	31,96 G				
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	35,06G-4,14G	37,85 B				
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	41,5G-1,01G	40,95 G				
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	16,48G-6,36G	16,39 G				
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	11,49G-1,5G	11,33 G				
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	31,96G-1,5G	31,74 G				
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	71,26G-1,11G	70,95 G				
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	59,08G-8,18G	58,66 G				
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	101,91G-1,79G	101,91 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	95,37G-5,26G	95,37 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		88,8G-8,25G	88,8 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	90G-0G	90 G	12,52	12,52	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	24,95G-4,95G	24,95 G	38,99	38,99	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	88,7G-8,8G	88,67 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 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	95,38G-5,27G	95,38 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		98,72G-6,1G	98,83 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	98,18G-101,45G	101,22 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		98,58G-101,98G	101,89 G	1,44	1,44	
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	<b>Inventiva S.A. American Shares</b> Actions Nom. (ADS)/1 o.N.	9,15G	9 G			
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	<b>Invesco Physical Markets PLC Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold	52,07G	51,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	(eabc)-102,04G-2,06G 101,92G-1,77G	102,06 G 101,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.21 12.05.23	18.11. 12.05.	A1APZ3 A1GQ5K	XS0466670345 XS0625859516	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 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)		106,27G-6,38G 112,32G-2,29G	106,4 G 112,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,14G-2,24G	102,14 G	2,58	2,57
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,89G-7,84G	107,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,29G-1,29G	101,29 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,94G-7,94G	107,94 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,18G-0,16G	100,19 G	0,15	0,15
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 13.05.60 16.01.29	18.01. 29.01. 13.MN 16.01.	A19BUX A1ZCSF A28WVC A2RWFR	XS1551294256 XS1023541847 XS2167193015 XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 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)		107,24G-7,25G 109,3G-9,29G 121,85G-2,18G 108,18G-7,62G	107,24 G 109,31 G 121,94 G 108,18 G	0,36 0,2 2,88 0,57	0,36 0,2 2,88 0,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.50 03.07.30 03.07.50 03.04.20	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ 03.AO	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH A28VRJ	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429 US46513JB593	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 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)		108,25G-8,25G 112,8G-3,18G 110,26G-0,36G 122,18G-2,45G 141,53G-2,89G	108,25 G 112,75 G 110,25 G 122,2 G 141,53 G	1,56 2,74 1,62 2,79 3,13	1,56 2,74 1,62 2,79 3,13
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		142,1G-0,1G	140,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	101,93G-1,86G	101,87 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.01.21 02.12.24 18.06.26	07.01. 02.12. 18.06.	A18VN6 A1ZS18 A2R3N5	XS1330300341 XS1145526825 XS2013618421	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,17G-0,16G 105,42G-5,47G 99,03G-8,85G	99,94 G 105,43 G 98,84 G	0,75 0,83 1,08	0,75 0,83 1,08
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,74G-1,72G	101,74 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,552G-7,525G	97,388 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		89G-93,81G	90,5 G	16,26	16,27

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,96G-3,91G	103,96 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,63G-2,56G	102,59 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,07G-5,87G	106,06 G	1,21	1,21
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,68G-4,6G	104,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		98,91G-8,77G	98,88 G	1,17	1,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,66G-1,3G	101,55 G	2,17	2,17
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,81G-0,86G	110,79 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,99G-3,99G	83,99 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,75G-1,6G	81,74 G	9,02	9
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,2G-0,22G	90,22 G	8,84	8,82
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,55G-8,57G	88,57 G	9,53	9,52
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		91,63G-1,9G	91,88 G	9,55	9,5
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,66G-6,71G	106,63 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,74G-6,81G	106,74 G	0,6	0,6
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,01G-8,77G	108,69 G	0,65	0,65
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,4G-2,42G	102,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,06G	101,08 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,11G-0,2G	100,1 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		103,8G-3,78G	103,77 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,24G-6,23G	106,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,01G-8,2G	98,46 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,94G-8,99G	108,97 G	1,41	1,41
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	<b>JINS Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		60,5G	61 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		97G-7G	97 G	7,27	7,27
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,273G-0,074G	100,074 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,18G-99,99G	99,99 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,2G-0,21G	100,21 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,98G-6,14G	106,14 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,28G-8,28G	108,24 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,5G-7,62G	107,57 G	0,67	0,67
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,92G-0,91G	100,9 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,28G-5,42G	105,4 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,55G-1,56G	101,53 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,33G-2,54G	112,53 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,81G-100,56G	100,62 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,24G-0,28G	100,24 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,02G-2,83G	102,79 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		108,49G-8,54G	108,42 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,88G-9,79G	109,72 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,16G-3,95G	104,07 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,4G-9,48G	109,45 G	0,66	0,66
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,31G-4,88G	104,6 G	1,1	1,1
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,3G-4,13G	104,13 G	1,11	1,11
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,02G-1,83G	101,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,89G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,27G-3,3G	103,27 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,56G-0,43G	110,53 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,36G-0,11G	120,23 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,13G-0,6G	110,41 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G-0,72G	100,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,81G-0,44G	130,98 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,09G-4,61G	104,26 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,88G-3,14G	103,02 G	0,27	0,27
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,84G-2,82G	112,77 G	0,94	0,94
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,7G-5,97G	125,9 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,93G-2,19G	132,19 G	2,17	2,16
US\$	1.000	<b>10.11.20</b>	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,4G-0,3G	100,28 G	0,86	0,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,91G-8,71G	108,56 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,41G-3,27G	113,21 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,9999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		123,4G-3,61G	123,33 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		129,29G-8,73G	128,79 G	2,13	2,13
US\$	1.000	<b>01.09.20</b>	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,2G-0,23G	100,18 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,51G-2,42G	102,26 G	0,47	0,47
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,9G-10,01G	110,03 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYZ	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,91G-3,19G	132,77 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		143,41G-2,8G	143,32 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,55G-2,65G	102,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,51G-2,49G	102,54 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		101,24G-1,55G	101,25 G	5,54	5,53			
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,61G-3,2G	103,69 G	0,7	0,7			
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,33G-9,15G	99,34 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,8G-7,52G	107,8 G	0,65	0,65			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,89G-5,53G	115,55 G	1,96	1,96			
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,28G-8,21G	108,13 G	1,86	1,86			
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,88G-0,7G	100,68 G	0,63	0,63			
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		133,45G-3,81G	133,86 G	2,56	2,56			
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,99G-4,03G	113,35 G	1,78	1,78			
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		129,84G-34,33B	122,53 G	2,36	2,36			
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		117,24G-7,14G	116,81 G	1,88	1,88			
Euro	50.000	<b>23.09.20</b>	23.09.	JPM232	XS0543758246	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,6G-0,58G	100,61 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G-6,82G	106,93 G					
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,75G-5,71G	105,74 G					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,2G-19,92G	120,18 G					
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,09G-2,08G	102,06 G					
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,67G-5,52G	115,54 G					
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,82G-1,77G	101,83 G					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,16G-6,07G	106,11 G					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,46G-3,44G	103,46 G					
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,44G-8,24G	108,42 G					
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		101,73G-1,63G	101,67 G					
nr	10.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,17G-0,16G	100,16 G			0,17	0,17	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)			103,32G-3,27G			103,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)			105,92G-5,9G			105,9 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,11G-4,1G	104,1 G	0,39	0,39			
US\$	1.000	23.09.22	23.MJ	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,88G-5,86G	105,8 G	0,5	0,5			
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,54G-6,53G	106,46 G	0,55	0,55			
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,94G-0,92G	110,8 G	0,71	0,71			
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,95G-1,43G	142,42 G	2,52	2,52			
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,63G-0,54G	110,39 G	0,79	0,79			
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,98G-9G	109,06 G	1,06	1,06			
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,58G-3,42G	113,39 G	1,11	1,11			
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,56G-5,59G	105,44 G	0,68	0,68			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,64G-1,69G	111,57 G	1,14	1,14			
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,7G-0,57G	110,48 G	1,17	1,17			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,75G-7,06G	107,03 G	0,78	0,78			
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		152,66G-3,09G	154,07 G	2,58	2,58			
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,54G-9,29G	109,24 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		140,78G-0,77G	140,49 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,9G-9,38G	99,07 G	6,23	6,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,75G-1,5G	101,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,55G-9,61G	99,56 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX99	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,72G-3,3G	112,95 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,83G-1,99G	111,76 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		99,78G-9,76G	99,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		97,9G-7,81G	97,62 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		96,84G-6,66G	96,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,7G-1,69G	101,7 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		94,83G-4,97G	95,39 G	5,89	5,88
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101,05G-1,05-0G	99,98 G	4,11	4,1
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		92,61G-2,76G	92,51 G	5,6	5,59
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		87,69G-7,72G	87,72 G	6,89	6,89
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Yen	1	endlos		862928	JP3230600003	<b>Kandenko Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		6,928G	7,05 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		92,02G-2,144G	92,02 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,99G-2,79G	91,99 G	4,75	4,75
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,15	3,14
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,63G-6,12G	106,14 G	0,48	0,48
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,65G-3,34G	113,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,51G-6,71G	96,56 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		95,44G-5,98G	95,41 G	1,82	1,82
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		154,91G-5G 116,57G-6,62G	154,77 G 116,51 G	3,29 1,64	3,29 1,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		170,51G-0,75G	171,63 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,2G-4,21G	104,5 G	3,03	3,02
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	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,55G-1,54G 107,43G-7,29G 105,96G-5,96G 100,4G-0,41G	101,56 G 107,38 G 105,97 G 100,42 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100G-0G	99,7 G	0,27	0,27
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	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, 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)		100,66G-0,68G 102,11G-2,07G 101,21G-1,21G 103,03G-2,85G 101,26G-1,13G	100,5 G 102,09 G 101,2 G 102,97 G 101,325 G	0,08 0,1 0,44 0,21	0,08 0,1 0,44 0,21
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,91G-2,6G	102,64 G	1,32	1,32
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		95,98G-5,84G	96,11 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	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,44G-2,4G 106,03G-6,05G 112,82G-2,96G 101,42G-1,41G 112,97G-3G 103,55G-3,48G	102,43 G 106,05 G 112,59 G 101,36 G 112,85 G 103,56 G	0,36 0,81 0,9 0,18 1,52 0,48	0,36 0,81 0,9 0,18 1,51 0,48
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,35G-1,33G	101,34 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,67G-8,47G	98,83 G	8,57	8,56
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.04.24 01.10.21 28.03.22 13.05.23 13.05.28	08.04. 01.10. 28.03. 13.05. 13.05.	A1ZFM8 A1ZQNU A1ZY9H A28W3W A28W3X	FR0011832039 FR0012199008 FR0012648244 FR0013512381 FR0013512407	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,3G-0,16G 101,64G-1,63G 101,45G-1,43G 100,79G-0,77G 102,69G-2,61G	110,27 G 101,64 G 101,44 G 100,86 G 102,69 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		129,45G-7,72G	128,98 G	2,93	2,93
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		122,14G-1,43G	121,96 G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,29G-1,02G	110,85 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		105,72G-5,53G	105,45 G	2,23	2,23
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,19G-5,81G	116,64 G	2,16	2,16
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			115,84G-5,87G	115,22 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,18G-6G	115,93 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,88G-7,82G	107,86 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,27G-3,22G	93,27 G	3,82	3,81
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			94,45G-4,37G	94,46 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,98G-2,6G	112,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		47G-8,2G	48,01 G	36,02	36,02
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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)		101,83G-1,64G	101,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,55G-1,54G	101,52 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			104,82G-4,78G	104,81 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,14G-1,17G	101,13 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			106,04G-5,91G	106 G	1,28	1,28
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			95,14G-5,02G	95,09 G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klückner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,51G-5,52G	95,46 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,52G-0,37G	100,38 G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,5G-8,39G	98,37 G	4,67	4,67
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		157,75G-7,78G	157,74 G	4,38	4,38
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			143,51G-4,02G	143,41 G	3,88	3,88
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			131,69G-2,42G	130,83 G	3,86	3,86
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			127,38G-8,09G	126,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			120,83G-1,52G	120,28 G	3,71	3,71

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,75G-1,67G	111,75 G	3,54	3,54
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,96G-9,96G	99,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,12G-5,07G	105,14 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101,26G-1,27G	101,25 G	0,32	0,32
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,38G-2,64G	102,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,59G-7,59G	107,8 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,2G-2,21G	102,2 G	0,33	0,33
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEV	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,85G-1,81G	101,8 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,57G-0,6G	110,55 G	0,56	0,56
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,26G-7,32G	107,24 G	0,49	0,49
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,48G-3,49G	103,48 G	0,24	0,24
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,81G-7,82G	107,8 G	0,49	0,49
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,17G-2,5G	52,98 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,15G	100,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	112,79G-2,34G	112,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,11G-7,98G	108,09 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,26G-7,14G	107,24 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,8G	100,81 G	-0,38	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		37,38G-5,99G	36,93 G	2,78	2,78
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,85G-100,25G	100,27 G	0,11	0,11
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,01G-0,99G	101,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	98,17G-8,17G	98,17 G	7,67	7,67
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,08G-3,05G	103,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,96G-0,91G	100,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,45G-3,43G	103,42 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,27G-8,2G	108,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,56G-4,45G	104,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		100,61G-0,58G	100,97 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,41G-2,35G	102,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,5G-0,5G	100,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,61G-0,49G	120,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,54G-6,52G	106,54 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		105,09G-5,08G	105,07 G			
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,097G-8,075G	98,242 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,48G-1,46G	101,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,39G-2,45G	102,38 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,73G-8,62G	108,7 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		101,76G-1,72G	101,75 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,45G-6,76G	106,42 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		112,04G-2,26G	112 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,91G-4,81G	104,51 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		101,31G-2,05G	101,54 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,74G-8,76G	108,73 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		112,16G-2,19G	112,04 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		114,24G-4,13G	113,43 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		107,05G-7,6G	107,29 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		112,31G-2,37G	111,82 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		108,64G-10,44G	109,25 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		131,68G-0,97G	129,32 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		105,05G-5,56G	104,86 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		106,36G-7,4G	106,56 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		101,07G-2,44G	101,88 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		106,5G-6,93G	106,25 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,15G-0,16G	100,15 G	1,46
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	100,13G-0,14G		100,11 G	2,23	2,23	
A\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20) 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16		101,98G-1,61G	101,88 G			
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		119,91G-9,81G	119,88 G	0,16	0,16
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		164,84G-4,34G	164,65 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		106,73G-6,55G	106,68 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		122,14G-1,71G	122,09 G			
nz\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,25G-0,22G	100,23 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		115,03G-5G	114,9 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,17G-0,17G	100,17 G			
nkr	10.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A161SW	XS1284557284		100,1G-0,07G	100,07 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,86G-0,43G	120,77 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,38G-1,37G	101,27 G	0,28	0,28	
skr	1.000.000	<b>22.01.21</b>	22.01.	A1EL36	XS0543411218		101,62G-1,62G	101,62 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2		104,78G-4,76G	104,68 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6		107,72G-7,72G	107,72 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844		105,62G-5,61G	105,57 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,87G-5,87G	115,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,75G-2,71G	102,76 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,36G-2,33G	102,365 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,81G-0,72G	100,74 G	0,4	0,4
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,6G-7,84G	107,6 G	4,89	4,88
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,16G-0,04G	100,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,09G-4,04G	104,09 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,22G-4,27G	114,18 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,6G-1,59G	101,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,43G-8,98G	119,36 G		
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,09G-0,1G	100,09 G	0,11	0,11
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102,09G-2,03G	102,07 G	0,14	0,14
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,37G-1,33G	101,34 G	0,37	0,37
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,72G-0,72G	100,72 G	6,35	6,27
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,57G-4,56G	104,55 G	0,42	0,42
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,56G-4,59G	104,56 G	4,53	4,52
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,64G-4,66G	104,64 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,38G-6,34G	106,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,45G-6,16G	116,42 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,9G-6,9G	116,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		117,03G-6,7G	116,95 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,46G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,04G-2,03G	102,05 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,37G-1,38G	101,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,46G-6,36G	106,45 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,63G-9,48G	109,6 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		110,1G-9,98G	110,11 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,13G-2,11G	102,13 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,09G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,53G-3,42G	103,52 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		104,08G-4,06G	104,03 G	0,51	0,51
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,78G-3,7G	103,72 G	0,26	0,26
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,51G-2,5G	102,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,69G-6,2G	116,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,29G-2,27G	102,3 G		
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,03G-1G	100,99 G	0,25	0,25
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,99G-3,78G	103,79 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,65G-5,16G	115,2 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		84,24G-3,52G	83,49 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,75G-2,74G	112,76 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,39G-3,43G	143,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,33G-5,28G	105,33 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,3G-2,3G	102,31 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,11G-9,23G	109,11 G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,6G-7,67G	107,57 G	0,37	0,37
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,19G-0,18G	100,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,5G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,21G-5,15G	105,22 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,54G-0,55G	100,54 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,88G-0,86G	100,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,92G-1,87G	101,88 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,22	0,22
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,12G-3,11G	103,19 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
<b>Anleihen</b>											
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,27G-2,28G	102,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,55G-4,54G	104,55 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,52G-3,56G	103,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,02G-7,97G	108,03 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,27G-8,26G	108,3 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,01G-1,02G	101,02 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,61G-4,64G	104,62 G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,84G-3,87G	103,85 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,13G-1,12G	101,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,5G-0,51G	100,5 G	-0,55	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,82G-1,81G	101,83 G	-0,57	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDN	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103G-3,02G	103,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,88G-2,84G	102,88 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,56G-3,57G	103,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,47G-2,44G	102,47 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,6G-7,52G	107,61 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,01G-1,01G	101,01 G	-0,58	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,34G-2,35G	102,34 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,67G-1,66G	101,66 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,7G-1,72G	101,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,19G-7,09G	107,17 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,36G-1,37G	101,36 G	-0,57	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,23	0,23
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,88G-3,82G	103,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,38G-8,26G	108,36 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,77G-1,76G	101,8 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,54G-4,48G	104,54 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,13G-5,15G	105,14 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,89G-6,93G	116,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,21G-4,14G	104,21 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,33G-2,3G	102,32 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,4G-1,39G	101,4 G	0,22	0,22
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,68G-2,7G	102,7 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,29G-8,34G	108,29 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,5G-3,49G	103,5 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		109,19G-9,17G	109,03 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,16G-3,18G	103,15 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,95G-100,01G	99,95 G	0,37	0,37
<b>Kreissparkasse Köln</b>											
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,63G	102,54 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,41G	100,39 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,47G	102,41 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,45G	100,41 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	100,59G	100,6 G	0,32	0,32
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,83G	101,83 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.20-24.01.21, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,06G	100,06 G	-0,04	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,04G	100,04 G	-0,02	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,78G	105,73 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	99,87G	99,87 G	0,24	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,47G	102,43 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	102,89G	102,85 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	104,95G	104,91 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		101,06G	101,06 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			105,1G	105,07 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			106,81G	106,74 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,93G	100,91 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			104,26G	104,12 G		
Euro	100.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20) 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 463	99,77G	99,78 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433		S 459	105,64G	105,59 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	98,37G	98,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	97,52G	97,26 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	95,28G	94,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		115,06G-5,13G	115,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			115,11G-5,14G	115,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			116,73G-6,72G	116,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			115,94G-5,99G	115,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			111,95G-1,96G	111,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			104,34G-4,14G	104,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			102,79G-2,77G	102,77 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264		<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,57G-3,52G	103,53 G	0,91
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			106,93G-6,88G	106,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,48G-7,43G	97,44 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,63G-1,63G	101,63 G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		89,93G-93,21G	91,21 G	8,23	8,21
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,55G-100,65G	97,32 G	5,25	5,22
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,64G-7,61G	107,63 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,06G-6,05G	105,99 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,09G-3,98G	103,97 G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,747G-9,69G	99,767 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		102,82G-2,76G	102,76 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			106,63G-6,47G	106,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,78G-0,53G	100,72 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,83G-0,73G	100,84 G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,73G-1,69G	111,67 G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		102,96G-2,97G	103,19 G	2,3	2,3
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,05G-0,92G	101,12 G	1,56	1,56
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,16G-3,12G	103,16 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,23G-6,14G	106,22 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,26G-0,26G	100,27 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,95G-0,92G	100,92 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,5G-9,47G	109,49 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		103,48G-3,14G	103,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		110,11G-9,95G	110,09 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		99,94G-9,81G	99,89 G	2,14	2,14
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91G-0,43G	90 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		111,39G-1,23G	111,63 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,89G-0,82G	110,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,64G-4,59G	104,62 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,24G-0,24G	100,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,3G-2,04G	102,17 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		105,65G-5,75G	105,81 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,63G-0,72G	110,36 G	1,15	1,15
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		110,17G-9,84G	109,94 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,47G-8,46G	98,46 G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,87G-2,83G	92,86 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		115,33G-5,17G	115,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,59G-0,74G	120,93 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		149,45G-9,46G	148,79 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,3G-0,25G	100,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,93G-3,88G	103,94 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)		102,06G-2,05G	102,06 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,41G-3,31G	103,41 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)		102,14G-2,08G	102,15 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,82G-9,7G	99,74 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	(eabc)-100,25G-99,9G	100,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,81G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	98,6G-8,23G	98,6 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		106,82G-6,79G	106,71 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,58G-0,6G	100,6 G	-0,41	
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	101,65G-1,62G	101,66 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	101,35G-1,33G	101,35 G	-0,34	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,92G-1,82G	101,91 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,62G-6,63G	106,63 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)		101,28G-1,28G	101,28 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)		101,18G-1,18G	101,18 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)		106,07G-5,98G	106,06 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	108,85G-8,64G	108,8 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	100,76G-0,79G	100,76 G	-0,4	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,59G-6,52G	116,38 G	0,88	0,88
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	100,15G-0,15G	100,15 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-0,49G	100,49 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-1,04G	101,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,31G-9,3G	99,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,21G-0,22G	100,22 G	-0,48	
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	101,18G-1,72G	101,72 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,95G-7,01G	106,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		109,28G-9,35G	109,27 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,34G-2,36G	102,35 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		113,09G-2,99G	112,93 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		109,21G-9,26G	109,25 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,72G-1,72G	101,71 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,96G-2,92G	102,97 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,6G-3,59G	103,61 G			
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,83G-0,39G	110,72 G			
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,6G-4,57G	104,61 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 14	108,42G-8,42G	107,72 G	0,41	0,41	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,28G-9,26G	109,24 G	0,49	0,49	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,45G-2,4G	122,23 G	0,77	0,77	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,61G-5,6G	115,51 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	101,38G-1,37G	101,37 G	0,25	0,25	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	117,36G-5,99G	115,86 G	1	1	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,39G-4,32G	104,47 G	5,65	5,64	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	103,12G-3,12G	103,13 G			
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	95G-5G	95 G	12,71	12,64	
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,8G-1,8G	101,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,62G-4,58G	104,62 G			
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989		S 1112	100,07G-0,07G	100,07 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	108,63G-8,44G	108,57 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	104,25G-4,28G	104,25 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZY	XS1324535514		S 1126	101,71G-1,71G	101,72 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			103,05G-3,03G	103,05 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDV	XS0670798171		S 1043	103,62G-3,64G	103,65 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,65G-4,66G	104,63 G	0,46	0,46	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716		S 22	101,54G-1,51G	101,45 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529		S 1088	100,59G-0,57G	100,58 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			107,13G-7,05G	107,15 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	107,14G-7,11G	107,07 G	0,32	0,32	
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5		S 1147	104,66G-4,61G	104,58 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			105,9G-5,79G	105,89 G			
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			107,31G-7,22G	107,35 G			
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			103,23G-3,08G	103,21 G			
nrk	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			102,38G-2,35G	102,38 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			102,92G-2,71G	102,85 G	-0,29		
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6		<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		95,01G-7,25G	95,02 G	6,47	6,47
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032		<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667				101,23G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756		<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		101,54G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,41G-2,4G	102,41 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	S s		104,16G-4,13G	104,16 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,94G-5,92G	105,94 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,32G-0,32G	100,31 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			103,99G-3,9G	103,97 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,47G-4,52G	104,58 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,9G-5,72G	105,83 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,34G-7,12G	106,98 G	2,46	2,46
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,39G-0,35G	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,93G-1,22G	101,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98G-7,71G	97,99 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)		100,71G-0,56G	100,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,48G-2,43G	102,47 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,98G-1,96G	101,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		101,59G-1,59G	101,56 G	0,65	0,65
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)		102,68G-2,43G	102,58 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		119,91G-20,17G	118,82 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,69G-2,65G	102,67 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,39G-5,37G	105,38 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,89G-2,83G	102,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,68G-4,48G	114,69 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103G-2,87G	102,94 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		101,7G-1,6G	101,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,58G-1,54G	101,45 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,33G-1,33G	101,33 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,7G-1,7G	101,7 G	3,11	3,11
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		93,85G-3,86G	93,86 G	6,63	6,62
	1	endlos		576798	US50186Q2021	<b>LG Electronics Inc. [new]</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		9,55G	9,8 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		69,64G-9,24G	69,19 G	16,93	16,89
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		16G-6G	16 G	58,26	57,51
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		16,44G-6,46G	16,46 G	72,61	72,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	<b>Libanon, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)	S s	17,5G-7G	17,1 G	59,08	58,44
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		17,7G-7G	17 G	47,37	47,01
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		16,04G-6,12G	16,12 G	50,39	49,99
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		16,06G-6,07G	16,07 G	81,41	81,41
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		16,04G-6,06G	16,07 G	49,06	48,67
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,5G-3,36G	103,48 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,92G-4,44G	104,47 G	0,52	0,52
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	114,6G-4,48G	114,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,94G-7,83G	107,88 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,35G-3,34G	103,36 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,75G-5,74G	105,74 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,23G-0,22G	100,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,87G-7,84G	107,87 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		101,02G-0,93G	101 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,67G-1,49G	101,62 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,13G-1,16G	101,13 G	8	7,99
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,56G-1,62G	101,48 G	3,34	3,33
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,83G-3,93G	103,89 G	3,57	3,56
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,19G-0,12G	100,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,94G-9,94G	99,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,71G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		112,75G-2,74G	112,76 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,33G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,18G-2,17G	102,18 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		127,42G-7,28G	127,35 G	0,67	0,67
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,6G-0,5G	120,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,22G-1,21G	101,22 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,99G-1,94G	102 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,99G-1,88G	101,97 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,92G-1,89G	101,91 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,23G-3,13G	103,16 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,34G	101,35 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,19G-6,14G	126,16 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		116,53G-7,03G	116,7 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,73G-9,72G	98,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,24G-0,17G	100,19 G	0,58	0,57
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,28G-9,21G	99,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,33G-2,29G	102,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,76G-0,74G	100,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,28G-7,14G	107,32 G	0,48	0,48
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			111,09G-1,06G	110,97 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,77G-2,8G	102,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,79G-9,61G	109,6 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			123,98G-3,85G	124,55 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			128,89G-8,65G	128,28 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 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)		99G-8,96G	98,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			101,06G-0,99G	101,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,5G-1,38G	101,19 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			104,56G-4,5G	104,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			110,83G-0,72G	110,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,84G-2,8G	102,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,32G-8,12G	98,12 G	5,3	5,28
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			99,55G-9,55G	99,55 G	5,29	5,2
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,45G-2,59G	112,32 G	1,16	1,16
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			125,23G-4,57G	125,01 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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		98,61G-9,24G	98,46 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			95,37G-6,2G	95,23 G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			95,3G-6,1G	95,11 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,52G-6,62G	84,35 G	8,49	8,49
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,67G-9,16G	98,49 G	4,55	4,54
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,12G-6,12G	106,12 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,52G-5,64G	105,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,77G-6,67G	106,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>30.09.20</b>	30.09.	A1HRCS	XS0972165848		100,35G-0,35G	100,32 G			
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922		102,15G-2,16G	102,15 G			
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,97G-100,033G	99,962 G	-0,02	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,82G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		102,93G-2,91G	102,93 G			
Euro	1.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1HS85	FR0011625441		100,52G-0,47G	100,49 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		101,1G-1,09G	101,1 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		100,08G-0,03G	100,06 G	-0,01		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		99,64G-9,63G	99,64 G	0,07		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		99,71G-9,55G	99,73 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		100,12G-99,94G	100,08 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,61G-0,6G	100,6 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,93G-7,82G	97,88 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		99,27G-9,18G	99,17 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		116,5G-6,45G	116,44 G	5,43	5,43
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		114,9G-4,66G	114,8 G	4,78	4,78	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		121,72G-0,87G	121,18 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,41G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,55G-1,53G	101,54 G	0,08	0,08
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		103,04G-3,27G	103,25 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	<b>21.09.20</b>	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,46G-0,46G	100,48 G	2,57	2,54
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11		111,24G-1,47G	110,99 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		104,72G-4,63G	104,5 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		119,7G-9,59G	119,43 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	<b>14.01.21</b>	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,52G	102,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935		99,58G-100,15G	99,5 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,82G-2,87G	91,58 G	8,33	8,33
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		79,67G-9,1G	78,84 G	10,81	10,81	

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,85G-3,72G	103,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			107,16G-7,07G	107,13 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,78G-4,84G	104,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			104,98G-5,08G	104,97 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			104,46G-4,8G	104,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,15G-0,1G	100,1 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			97,81G-7,92-8,04G	97,8 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103G-3,5-3,51G	103,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz</b> <b>Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,1G-9,17G	109,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,6G-2,65G	102,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		113,74G-2,21G	113,6 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,89G-4,02G	104,43 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			100,5G-0,72G	100,64 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			97,46G-7,07G	96,03 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,29G-1,6G	112,24 G	4,39	4,39
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,61G-8,23G	98,24 G	3,54	3,54
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,72G-0,72G	100,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			109,59G-9,74G	109,68 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			95,16G-5,31G	95,1 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	<b>Marriott International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,05G-7,07G	97,05 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			101,32G-97,2G	101,24 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,3G-10,33G	109,15 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,51G-2,49G	102,48 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		116,77G-6,8G	116,89 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		131,73G-1,37G	131,59 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		110,4G-0,39G	110,31 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		113,96G-4,01G	113,93 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		126,84G-6,25G	125,9 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		106,41G-6,63G	106,41 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	104,83G-5,98G	104,35 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	102G-2G		106,02 G	5,62	5,61	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	97,1G-7,24G	97,09 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	100,5G-0,48G	100,48 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	98G-8,01G	98,02 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	95,92G-5,52G	92,98 G	8,85	8,84	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)	100,64G-0,64G	100,64 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)	151,16G-1,48G	150,29 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		152,73G-1,87G	150,09 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723		100,22G-0,19G	100,22 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		103,42G-3,38G	103,4 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		109,85G-9,77G	109,83 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		130,29G-0,12G	129,2 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		136,33G-5,3G	134,6 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83		100,66G-0,6G	100,57 G	1,06	1,05	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		114,14G-4G	113,97 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		130,99G-0,37G	130,18 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,95G-4,09G	113,73 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		129,55G-8,56G	128,59 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,75G-1,67G	101,73 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413		108,5G-8,44G	108,49 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93		107,19G-7,06G	106,99 G	0,68	0,67	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68		117,64G-7,51G	117,58 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02		116,52G-6,11G	116,26 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316		102,12G-2,13G	102,12 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29		103,07G-3,14G	103,17 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448		109,5G-9,46G	109,5 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999		105,72G-5,7G	105,71 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		115,9G-4,09G	115,51 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		109,56G-9,93G	109,39 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28		129,52G-8,38G	129,19 G	3	3	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,96G-1,93G	101,94 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,41G-9,31G	109,43 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,46G-1,19G	111,09 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,21G-3,18G	113,22 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,77G-6,74G	116,77 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,79G-9,74G	109,51 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		117,48G-6,21G	116,13 G	2,83	2,83	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,87G-6,26G	106,23 G	1,22	1,22	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		110,2G-0,2G	110,2 G	1,69	1,69	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,69G-3,34G	113,27 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,05G-2,94G	103,04 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,53G-9,41G	109,55 G	0,68	0,68	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,84G-6,48G	116,6 G	1,59	1,59	
						<b>McKesson Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,53G-0,51G	100,53 G	0,14	0,14	
						<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		102,86G-3,99G	103,99 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,35G-3,36G	103,37 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,55G-8,67G	108,67 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,57G-3,36G	103,39 G	1,3	1,3	
						<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b>						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96,3G-6,46G	96,3 G	8,24	8,23	
						<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,14G-99,97G	99,99 G	0,01		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,02G-0,92G	100,92 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106G-5,81G	105,91 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,47G-5,9G	106,38 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,34G-5,75G	106,12 G	1,5	1,5	
						<b>Menicon Co.Ltd. Shares</b>						
Yen	1	endlos		A14VFU	JP3921270009	Registered Shares o.N.		41,46G	41,2 G			
						<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,81G-0,84G	100,85 G	0,8	0,8	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,23G-1,22G	101,23 G	0,77	0,77	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,9G-0,77G	100,74 G	1,28	1,28	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,33G-2,33G	102,32 G	1,05	1,05	
						<b>Mercer International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,38G-1,55G	100,73 G	7,08	7,07	
						<b>Mercialys Bonds</b>						
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,38G-8,38G	98,38 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,69G-100,1G	99,65 G	4,61	4,61	
						<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,55G-2,49G	102,55 G			
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,64G-1,38G	111,52 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-3,8G	103,82 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,74G-0,73G	100,72 G	2,27	2,25	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,97G-4,52G	134,59 G	2,23	2,23	

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)									
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		106,6G-6,51G	106,44	G	0,46	0,46				
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		111,16G-1,09G	111,14	G	0,08	0,08				
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		127,91G-7,63G	127,81	G	0,48	0,48				
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		101,19G-1,19G	101,19	G	0,14	0,14				
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		102,9G-3,06G	103,11	G	0,34	0,34				
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		108,97G-8,83G	108,91	G	0,76	0,76				
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		128,2G-8,09G	128,09	G	2,22	2,22				
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		100,33G-0,45G	100,38	G	0,67	0,67				
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		101,65G-1,75G	101,87	G	1,27	1,27				
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		106,22G-5,67G	106,4	G	2,2	2,2				
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		107,93G-7,91G	107,86	G	0,67	0,67				
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		117,37G-7,43G	117,55	G	1,26	1,26				
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		128,51G-9,27G	129,25	G	2,02	2,02				
							136,17G-5,52G	135,64	G	2,31	2,31				
						<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)									
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	102,44G-2,44G	102,5	G	0,2	0,2					
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	99,95G-9,93G	99,95	G	0,01	0,01					
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	101,16G-1,1G	101,18	G	0,21	0,21					
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	103,7G-3,55G	103,64	G	0,54	0,54					
						<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)									
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	101,75G-1,75G	101,75	G	2,56	2,56					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	108,36G-8,49G	108,71	G	3,05	3,05					
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	106,05G-5,977G	106,046	G	2,67	2,67					
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	100,972G-0,795G	100,989	G	1,6	1,6					
						<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)									
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	102,16G-2,06G	102,06	G	1,45	1,45					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	102,7G-2,67G	102,68	G	0,88	0,88					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	99,38G-9,31G	99,36	G	1,99	1,99					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	99,97G-9,94G	99,95	G	1,76	1,76					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	100,24G-99,98G	100,15	G	2,38	2,38					
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	100,6G-0,49G	100,54	G	2,3	2,3					
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	91,73G-1,53G	91,67	G	2,59	2,59					
						<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)									
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	76G-7G	74,7	G	16,91	16,91					
						<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S									
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	107,33G-7,32G	107,33	G	2,8	2,8					
						<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S									
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	90,38G-0,14G	90,05	G	8,27	8,27					
						<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)									
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	110,76G-0,95G	110,87	G	0,6	0,6					
						<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)									
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	100,69G-0,57G	100,69	G	0,91	0,91					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	101,64G-1,88G	101,64	G	1,08	1,08					
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	100,88G-0,88G	100,89	G	0,78	0,78					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		114,22G-4,29G	114,19 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			103,46G-3,48G	103,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			105,84G-5,81G	105,84 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,56G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			101,85G-1,67G	101,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,03G-0,01G	100,02 G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,47G-6,47G	107,65 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,18G-1,18G	101,19 G	0,92	0,91
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,25G-3,25G	92,36 G	5,9	5,89
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,02G-2,01G	102,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,6G-1,49G	111,57 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,84G-8,88G	118,84 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,79G-0,84G	110,75 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,06G-6,5G	116,1 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			120,95G-0,8G	120,84 G	2,61	2,6
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		101,27G-1,2G	101,21 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,67G-4,64G	104,6 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			109,59G-9,59G	109,59 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			128,61G-8,01G	127,26 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			136,48G-7,36G	137,94 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,02G-3,01G	102,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			108,12G-7,99G	108,06 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			115,46G-5,4G	115,32 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			132,49G-2,74G	132,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			142,5G-2,3G	142,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			150,58G-0,69G	150,93 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,41G-0,29G	100,35 G	1,25	1,24
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,91G-1,9G	101,98 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			155,22G-5,1G	154,33 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			104,1G-4,13G	104,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			125,16G-5,11G	124,98 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			131,35G-0,96G	131,07 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			105,18G-5,19G	105,17 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			127,78G-7,87G	126,68 G	2,2	2,2
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,26G-0,26G	100,23 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,94G-4,94G	104,84 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			112,59G-2,42G	112,26 G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			133,52G-3,5G	133,38 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			126,32G-6,24G	126,3 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			110,41G-0,34G	110,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,67G-2,66G	102,67 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			139,57G-9,38G	139,69 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,25G-9,27G	109,16 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			110,08G-9,75G	109,88 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			110,26G-9,67G	110,51 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,12G-1,98G	102,01 G	5,58	5,58
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,0840000000000001%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,87G-0,6G	100,46 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,081G-99,89G	99,839 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		102,88G-2,8G	102,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			100,32G-0,28G	100,31 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 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) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,45G-1,45G	101,46 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			117,3G-8,04G	117,71 G	1,67	1,67
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			103,6G-3,75G	103,76 G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			112,83G-3,46G	113,01 G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			103,81G-3,8G	103,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,5G-3,5G	53,5 G	8,79	8,78
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,18G-2,23G	102,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 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		106,03G-6,06G	106,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			109,65G-9,41G	109,48 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			108,02G-8,07G	108 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,55G-4,6G	104,56 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 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)		100,84G-0,78G	100,76 G	0,75	0,75
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,81G-0,71G	100,68 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,7G-0,56G	100,47 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			99,93G-9,74G	99,74 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			104,58G-4,38G	104,32 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		106,89G-5,43G	105,33 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		103,04G-3G	103 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	108,11G-8,13G	108,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			101,16G-1,06G	101,09 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,96G-1,87G	101,87 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.09.26 11.09.22	13.MS 11.MS	A1857H A19N0F	US60687YAG44 US60687YAL39	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		107,94G-7,72G 103,86G-3,75G	107,85 G 103,74 G	1,52 0,81	1,52 0,81
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,86G-6,97G	96,86 G	6,41	6,4
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100G-0-0G	98 G	10,47	10,3
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		84G-6-5G	86 B	20	19,97
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,97G-9,83G	90,02 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,7G-5,67G	95,94 G	4,13	4,13
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,48G-4,5G	104,49 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105G-5,3G	104,81 G	0,7	0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.22 01.05.42	01.MN 01.MN	A1G4DS A1G4DT	US60871RAC43 US60871RAD26	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,05G-3,91G 110,6G-0,17G	104,05 G 109,32 G	1,24 4,32	1,24 4,32
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98,65G-8,61G	98,66 G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,87G-2,36G	102,76 G	0,66	0,66
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 07.05.23 07.05.28 26.01. 26.01. 07.03.22 08.03.27 08.03.27 06.03.35 01.07.22 13.02.26	20.01. 07.MN 07.MN 07.MN 07.MN 07.03. 08.03. 08.03. 06.03. 01.JJ 13.FA	A18W1G A190Q5 A190QT A1VDZP A1ZXS6 A1ZXS7 A1ZXS8 A28ZKQ A2RX1Z	XS1346872580 US609207AQ82 US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AV77 US609207AR65	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,68G-3,69G 108,16G-8,04G 119,92G-20,1G 101,09G-1,09G 101,42G-1,41G 107,81G-7,79G 107,81 G 113,82G-3,59G 99,72G-9,61G 113,53G-3,62G	103,68 G 107,97 G 120,36 G 101,09 G 101,4 G 107,81 G 107,81 G 113,64 G 99,68 G 113,68 G	0,13 0,69 1,39 0,13 0,12 0,43 0,43 1,34 0,83 1,09	0,13 0,69 1,39 0,13 0,12 0,43 0,43 1,34 0,83 1,09
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		109,8G-9,73G	109,79 G	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,61G-3,62G 100,41G-0,51G	103,51 G 100,45 G	0,51 0,15	0,51 0,15
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,02G-2,03G	102,03 G	9,26	9,26

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,734G-9,739G	99,693 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,23G-2,31G	102,24 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,44G-1,6G	101,56 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,38G-0,04G	100,01 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,37G-1,36G	101,38 G	3,41	3,39
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			88,42G-8,38G	88,42 G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,53G-4,6G	104,52 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		131,47G-1,33G	131,28 G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,39G-1,38G	101,4 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,04G-0,99G	100,99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407			100,14G-0,14G	99,87 G	0,15	0,15
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	99,1G-100,08G	100,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,04G-0,04G	100,01 G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	111,3G-1,14G	111,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			110,19G-9,78G	110,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,13G-5,89G	106,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,09G-2,04G	102,1 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		114,3G-4,18G	113,96 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		137,64G-7,78G	137,87 G	2,45	2,45
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	109,16G-9G	109,09 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,71G-1,7G	101,73 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,46G-4,38G	104,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,39G-6,26G	106,37 G	0,34	0,34
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,76G-4,76G	104,75 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,3G-4,34G	114,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,35G-5,22G	105,35 G	0,29	0,29
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	106,26G-6,02G	106,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			103,93G-3,91G	103,89 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,75G-2,74G	102,77 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		164,43G-3,82G	163,76 G	2,58	2,58
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKA	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,82G-7,77G	107,87 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,53G-1,49G	101,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,88G-8,78G	108,85 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			108,63G-8,73G	108,8 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			117,98G-8,12G	118,27 G	1,45	1,45

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		116,17G-6,2G	115,93 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			113,77G-3,71G	113,66 G	1,79	1,79	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,65G-5,83G	105,8 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,19G-4,15G	104,1 G	0,9	0,9	
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			122,13G-2G	122,07 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			105,38G-5,34G	105,36 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,07G-2,48G	102,99 G	6,49	6,48	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,01G-8,18G	98,14 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,51G-8,38G	118,33 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,28G-4,57G	104,3 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			107,93G-8,3G	107,87 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			104,48G-4,28G	104,88 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			106,13G-4,86G	105,93 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			102,89G-3,67G	104,57 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,91G-5,56G	106,58 G	4,14	4,14	
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		68,5B-7,15B	67,45 B	8,92	8,92	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		121,08G-1,52G	121,59 G			
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,4G-9,39G	99,33 G	4,53	4,51	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546	103,85G-3,86G	103,87 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5			S 1607	101,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3			S 1618	122,07G-1,95G	122,06 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9			S 1650	107,35G-7,33G	107,37 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7			S 1685	103,99G-3,97G	104,02 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2			S 1695	100,13G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			S 1762	106,33G-6,25G	106,32 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4			S 1771	105,95G-5,86G	105,95 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550		<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,35G-4,35G	104,35 G	5,64	5,64
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288					108,76G-9,16G	109,16 G	5,87
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528				109,91G-9,63G	109,56 G	5,48	5,48
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314				115,77G-5,93G	115,86 G	2,47	2,47

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	06.09.29 12.09.22	06.09. 12.MS	A2R4YN A2R7G0	XS2023679843 XS2051151962	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,56G-2,39G 102,28G-2,28G	102,53 G 102,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		88,78G-9,14G	88,2 G	8	7,99
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,12G-5,07G	105,13 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>23.11.20</b> 22.11.24 22.11.28	23.11. 22.11. 22.11.	A189GM A189GN A189GP	XS1492457236 XS1492457665 XS1492458044	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,15G-0,15G 105,69G-5,67G 113,9G-3,81G	100,16 G 105,69 G 113,88 G	0,76 0,9 1,36	0,76 0,9 1,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.21 11.05.26 13.07.22 13.10.21	20.06. 11.05. 13.07. 13.10.	A0GTNM A181CE A1G671 A1GV8F	XS0257884436 XS1409382030 XS0804217536 XS0690606172	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,14G-4,14G 105,55G-5,46G 105,03G-5,02G 104,5G-4,5G	104,16 G 105,54 G 105,03 G 104,51 G	0,05 0,05	0,05 0,05
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		36,72G-6,08G	34,34 G	31,87	31,87
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 13.02.30	19.05. 13.02.	A181ZY A28TMX	XS1418630023 XS2010032881	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,18G-4,24G 101,28G-1,17G	104,27 G 101,24 G	0,23 0,75	0,23 0,75
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		91,08G-1,25G	91,07 G	5,61	5,6
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,92G-0,93G	100,93 G	0,52	0,52
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,25G-1,22G	101,22 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS1072516427 XS1191309720	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,7G-2,72G 101,02G-1G 105,3G-5,32G 101,39G-1,42G 106,31G-6,36G	102,7 G 101,02 G 105,3 G 101,42 G 106,39 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 08.08.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 08.08.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1G76D	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0813400305	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,1G-2,01G 107,24G-7,08G 102,29G-2,19G 101,09G-1,02G 102,77G-2,68G 105,96G-5,93G	101,96 G 107,21 G 102,29 G 101,08 G 102,76 G 105,97 G	0,42 0,03	0,42 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>10.12.20</b>	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		100,43G-0,43G	100,68 G	3,17	3,14
Euro	1.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,59G-0,55G	100,4 G	0,04	0,04
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,4G-3,4G	103,39 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,54G-0,54G	100,52 G	0,68	0,67
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,53G-1,53G	101,55 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,4G-4,6G	104,58 G	0,94	0,94
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,94G-7,93G	107,88 G	0,65	0,65
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,24G-1,25G	101,2 G	2,31	2,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-3,32G	103,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,2G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,24G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,59G-0,55G	100,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,566G-3,31G	103,558 G	7,72	7,72
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,88G-1,83G	101,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G-3,11G	103,14 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,93G-0,92G	100,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,72G	102,79 G		
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		100,91G-0,94G	100,95 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,02G-3,01G	103,02 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,5G-6,45G	116,47 G	7,46	7,45
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,41G-7,43G	107,44 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)		102,57G-2,57G	102,58 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,55G-7,44G	127,52 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,22G-0,09G	120,21 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,26G-0,26G	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)		102,72G-2,7G	102,72 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)		114,43G-4,23G	114,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		105,16G-5,14G	105,21 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,83G-1,78G	101,82 G	0,68	0,68			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,75G-2,72G	102,75 G					
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			102,14G-2,14G	102,15 G					
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			100,36G-0,28G	100,34 G					
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,19G-3,25G	113,16 G	1,15	1,15			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,71G-2,67G	102,71 G	0,4	0,4			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,78G-6,76G	106,77 G					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,63G-2,54G	102,68 G					
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,9G-3,72G	104,01 G					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,22G-5,19G	105,22 G	0,33	0,33			
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			106,18G-6,1G	106,19 G			0,42	0,42	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,04G-2,99G	103,03 G			0,25	0,25	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			107,49G-7,43G	107,4 G			0,49	0,49	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,33G-9,24G	109,27 G			0,11	0,11	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,42G-6,4G	106,4 G			0,09	0,09	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,52G-2,53G	102,53 G					
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,86G-9,92G	109,96 G			0,12	0,12	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,7G-5,64G	105,67 G			0,11	0,11	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			101,95G-1,78G	101,84 G			0,55	0,55	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,4G-2,38G			102,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				104,29G-4,19G			104,23 G		
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		118,26G-8,21G	118,37 G	2,36	2,36			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,13G-5,09G	105,11 G	0,55	0,55			
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,49G-9,27G	109,31 G	2,72	2,72			
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			112,45G-2,34G	112,47 G			2,21	2,21	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			110,31G-0,15G	110,21 G			2,35	2,35	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		113,17G-2,79G	112,97 G					
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,35G-0,35G	100,22 G					
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,113G-0,178G	100,1 G	2,8	2,77			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,26G-0,23G	100,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		108,62G-8,54G	108,62 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,5G-1,85G	101,48 G	5,63	5,62
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		81,08G-1,08G	80,98 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		96,91G-7,18G	96,91 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		118,18G-7,73G	118,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209		100,27G-0,27G	100,27 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		109,61G-9,67G	109,58 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		106,12G-6,08G	106,16 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		103,07G-3,07G	103,02 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		102,77G-2,78G	102,81 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		115,7G-5,41G	115,65 G			
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		102,3G-2,31G	102,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		123,71G-3,57G	123,67 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		105,73G-5,73G	105,74 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		101,83G-1,83G	101,84 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		111,47G-1,4G	111,43 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		134,29G-4,05G	134,24 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		102,61G-2,62G	102,61 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202		106,37G-6,22G	106,37 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		106,88G-6,84G	106,9 G			
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603		102,29G-2,13G	102,26 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224		101,22G-1,21G	101,22 G		-0,44	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		100,27G-99,9G	100,15 G		0,01	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299		<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,34G-4,32G	94,36 G	5,04
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,99G-8,25G	98,31 G	4,53	4,52
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,56G-2,52G	102,52 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671		102,42G-2,4G	102,41 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,01G-2,02G	102 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,75G-1,63G	111,69 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		122,85G-2,52G	122,79 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		104,21G-4,18G	104,21 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942		106,79G-6,71G	106,76 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,53G-2,51G	102,54 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,58G-2,55G	102,58 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,18G-1,15G	101,17 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		139,34G-9,24G	139,3	G	2,15	2,15
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,82G-2,79G	102,62	G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,66G-8,66G	108,66	G	0,57	0,57
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		113,32G-3,33G	113,16	G	0,85	0,85
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		118,42G-8,54G	118,6	G	1,23	1,23
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		132,3G-1,3G	132,66	G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G-0,87G	100,8	G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,86G	100,87	G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,8G-2,75G	102,63	G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,11G-3,05G	102,99	G	0,52	0,52
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)		105,08G-4,99G	105,08	G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,23G-4,23G	104,13	G	0,52	0,52
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,54G-0,52G	100,53	G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,65G-6,57-6,67G	106,57	G	0,57	0,57
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,77G-0,77G	100,77	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,33G-5,75G	105,43	G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		107,83G-8,16G	107,46	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,46G-0,43G	109,4	G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,47G-2,82G	112,5	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,57G-4,83G	104,15	G	1,97	1,96
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		119,03G-8,86G	117,99	G	3,05	3,05
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		110,23G-0,54G	109,72	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,07G-2,93G	121,07	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		115,58G-6,21G	115,06	G	2,57	2,57
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		108,16G-8,99G	107,86	G	2,6	2,6
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		115,16G-5,08G	115,08	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,06G-5,05G	113,65	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		126,2G-6,35G	125,9	G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97,5G-6,35G	96,63	G	14,7	14,24
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		53,73G-2,5G	51	G	26,8	26,67
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,88G-9,88G	99,87	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,46G-5,26G	115,29	G	0,41	0,41
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,55G-4,55G	114,43	G	1,37	1,37
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,94G-7,93G	117,9	G	0,52	0,52
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,82G-8,83G	108,83	G	0,4	0,4
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,72G-9,71G	109,71	G	0,41	0,41
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,6G-2,57G	102,58	G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,61G-7,62G	107,56	G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,33G-5,39G	105,32	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		127,07G-5,73G	127,34 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,38	1,38
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		104,43G-4,43G	104,44 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,44G-3,34G	113,32 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	110,85G-0,89G	110,88 G	0,41	0,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		104,52G-4,53G	104,55 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,87G-3,87G	113,88 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		130,42G-0,35G	130,3 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,03G-5,91G	126 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,23G-5,29G	105,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,76G-7,28G	106,59 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,74G-3,59G	103,62 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,46G-9,74G	99,46 G	6,58	6,39
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,49G-9,54G	89,7 G	7,66	7,65
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,3G-8,18G	108,28 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)		100,92G-0,92G	100,95 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)		100,55G-0,39G	100,51 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-1,01G	101,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,94G-9,87G	99,9 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,32G-8,21G	98,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		65,66G-5,56G	65 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,78G-7,44G	87,43 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,55G-8,54G	98,54 G	5,4	5,39
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		102,76G-2,72G	102,71 G	6,73	6,72
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,01G-8,92G	99 G	3,82	3,82
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		95,23G-4,95G	94,94 G	8,06	8,05

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		95,41G-5,5G	95,46 G	8,67	8,67
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			101,45G-1,36G	101,36 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,08G-9,19G	108,87 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			119,11G-8,06G	118,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			122,79G-3,64G	122,66 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,43G-4,83G	104,46 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,12G-4,17G	114,11 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			137,77G-43,22G	142,58 G	3,14	3,14
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 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		99,66G-9,55G	99,54 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			94,17G-3,51G	93,49 G	2,13	2,13
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			97,26G-6,8G	97,28 G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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		98,9G-8,89G	99,01 G	2,94	2,93
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			99,82G-9,82G	99,82 G	3,31	3,27
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			99,49G-9,14G	99,18 G	3,04	3,03
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			102,47G-2,3G	102,26 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			100,69G-0,77G	100,71 G	2,98	2,97
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,3G-1,28G	101,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			107,58G-7,49G	107,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,4G-1,31G	101,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		110,52G-0,49G	110,54 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		115,75G-5,78G	115,85 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		110,99G-0,88G	111,16 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1G-0,1G	0,1 G	496,16	496,16
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			102,37G-2,37G	102,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			103,96G-3,81G	103,72 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			104,46G-4,57G	104,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 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)		123,66G-4,17G	123,35 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,61G-3,38G	103,3 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			107,02G-7,12G	107,64 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,16G	101,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,62G-1,6G	101,63 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,55G-0,52G	100,55 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,62G-0,55G	100,6 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,3G-9,52G	99,35 G	6,5	6,48
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,72G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,31G-3,24G	103,3 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,45G-0,46G	100,38 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367	102,94G-2,88G	102,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,24G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,89G-0,85G	100,88 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,84G-7,7G	107,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,56G-6,5G	106,59 G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,27G-0,27G	100,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,17G-1,18G	101,2 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,86G-5,65G	105,85 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,88G-2,77G	102,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403			<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,68G-9,66G	99,65 G
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	100,14G-0,08G	100,14 G			1,86	1,86
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	103,02G-2,81G	102,84 G				
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,92G-1,89G	101,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		96,81G-6,57G	96,86 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,69G-0,73G	100,72 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			118,26G-7,89G	118,11 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			102,37G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,95G-5,91G	105,95 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			106,21G-6,12G	106,19 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,55G-0,46G	100,5 G	6,4	6,38
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 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)		63,57G-2,29G	62,49 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,22G-2,23G	102,26 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,85G-4,81G	104,87 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 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)		104,91G-4,9G	104,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,82G-1,8G	101,81 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			102,32G-2,33G	102,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,61G-2,46G	102,47 G	-0,36	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,75G-2,76G	102,75 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			107,59G-7,61G	106,63 G	0,54	0,54
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,65G-4,66G	114,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		102,02G-2,02G	102,05 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			106,46G-6,16G	106,16 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		82,46G-5,1G	85,41 G	6,95	6,94
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		101B-0,01G	101 B	4,49	4,49
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		74,74G-4,65G	74,49 G	11,9	11,9
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,01 G	454,69	454,69
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,74G-0,71G	100,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,21G-8,19G	108,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,63G-7,65G	128,57 G	2,62	2,62
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 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)		106,65G-6,66G	106,66 G	0,29	0,29
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			109,02G-9,05G	109,06 G	0,35	0,35
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			111,96G-2,02G	111,96 G	0,42	0,42
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			103,05G-3,02G	103,03 G	0,05	0,05
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			105,22G-5,25G	105,24 G	0,13	0,13
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			106,99G-6,99G	107,02 G	0,23	0,23
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			110,16G-0,19G	110,21 G	0,17	0,17
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			108G-8,03G	108,01 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,83G-8,57G	98,45 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			91,9G-4,9G	94,9 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		72,88G-2,87G	72,88 G	13,02	13
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,41G-3,5G	103,46 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			113,22G-3,19G	113,09 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			104,2G-4,21G	104,25 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,62G-0,56G	110,56 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		140,07G-39,37G	139,8 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,95G-5,06G	104,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,39G-6,26G	106,42 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,38G-8,13G	107,98 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,9G-1,98G	112,39 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,16G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,08G-5,02G	105,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G-0,13G	100,13 G	-0,19	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,43G-8,29G	108,36 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,87G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,79G-1,67G	111,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,29G-1,29G	101,28 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,7G-0,62G	110,68 G		
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		80,08G-79,67G	80,02 G	5,03	5,03
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		93G-3G	93 G	3,44	3,44
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		99,25G-100G		3	2,99
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS147954567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,31G-1,28G	101,27 G	0,29	0,29
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		100,09G-0,06G	100,06 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		103,3G-3,31G	103,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,5G-0,5G		2,66	2,66
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		101,01G-1G	101,01 G	1,51	1,5
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,53G-1,61G	101,64 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,59G-3,61G	113,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,61G-9,55G	99,48 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,95G-8,86G	98,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,73G-1,64G	101,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,52G-3,27G	103,24 G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,17G-1,19G	101,17 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,85G-5,86G	105,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,17G-0,2G	110,22 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,11G-1,21G	121,27 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,08G-39,84G	140,07 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,86G-3,87G	103,87 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,13G-4G	124,09 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,18G-7,16G	107,19 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,1G-8,77G	139,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,36G-1,07G	121,2 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,15G-5,87G	105,9 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,28G-2,05G	102,17 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,3G-1,28G	101,3 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		48,82G-8,53G	49,06 G	18,88	18,88
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,75G-6,77G	95,71 B	2,88	2,88
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		95G-5G	95 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		93,21G-3,21G	93,21 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,94G-8,99G	108,77 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,58G-8,37G	108,22 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,72G-9,96G	110,47 G	7,58	7,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,11G-4,55G	94,44 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,13G-3,14G	93,2 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		88,38G-8,92G	88,44 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,52G-7,12G	86,68 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76,61G-7,22G	76,2 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,08G-8,08G	77,27 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,92G-1,86G	101,85 G	4,31	4,3
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		98,56G-8,57G	98,55 G	3,52	3,52
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,45G-2,46G	102,44 G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,61G-4,68G	104,61 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,86G-2,85G	102,83 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,08G-9,02G	108,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,71G-2,67G	102,7 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,02G-1,88G	102,03 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	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,76G-1,87G	101,77 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		98,75G-9,11G	99,11 G	4,5	4,49
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		88,24G-8,69G	88,18 G	7,63	7,62
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		88,69G-8,97G	88,38 G	7,87	7,87
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,12G-9G	99,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,3G-3,14G	103,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,94G-4,87G	104,94 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,76G-5,69G	105,77 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,41G-2,37G	122,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,18G-5,17G	105,18 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,9G-9,73G	100,1 G	0,09	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,69G-0,54G	100,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,09G-9G	99,05 G	0,2	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,16G-99,79G	99,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,32G	102,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,4G-2,01G	112 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,384G-2,06G	102,421 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,78G-4,55G	104,78 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		118,74G-8,64G	119,35 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,74G-32,35G	132,05 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,78G-3,04G	101,04 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,38G-0,37G	100,37 G	2,35	2,35
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,62G-6,64G	106,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,54G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,98G-7,95G	107,99 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,76G-4,72G	104,77 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,04G-2,96G	103,05 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,57G-1,57G	101,56 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,72G-3,72G	103,72 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,55G-8,53G	108,51 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,08G-3,14G	103,1 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,44G-3,43G	103,42 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,91G-3,89G	103,87 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020		Einheitspreis 28.07.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 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)		103,98G-3,97G	103,96 G	0,36	0,36		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			105,11G-5,09G	105,09 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630			102,37G-2,39G	102,38 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			109,83G-9,99G	109,91 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US68323AC895			103,36G-3,32G	103,29 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			103,83G-3,85G	103,84 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			107,98G-7,88G	107,84 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		113,75G-4,09G	113,63 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,84G-0,86G	100,87 G				
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,02G-1,01G	100,75 G				
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			101,34G-1,16G	101,16 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,19G-1,2G	101,2 G				
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			102G-1,92G	102 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,791G-0,74G	100,78 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,88G-7,61G	107,89 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,89G-1,87G	101,87 G				
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,36G-2,36G	102,34 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			107,39G-7,23G	107,39 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,27G-2,27G	102,28 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			101,23G-1,24G	101,24 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			106,03G-6G	106,03 G				
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,41G-0,41G	100,26 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			103,05G-2,91G	102,92 G	0,66	0,66		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,37G	84,44 G				
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)	100 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100 G	8,15	8,14		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	3	2,96		
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			98G	98 G	3,83	3,82		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G	4,25	4,24		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	3,99	3,97		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100 G	5,97	5,94		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	4,07	4,04		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	2,97	2,94		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020		Einheitspreis 28.07.2020		Rendite nach			
												ISMA	B/F		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999999%, 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	5,49			
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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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			99,85G	99,83	G	0,05				
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			102,47G	102,52	G	0,62	0,62			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)							
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100	G					
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)							
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTT	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 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) 3,3999999999999999%, 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)		159,76G-60,68G	160,51	G	2,32	2,32			
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			109,82G-9,77G	109,57	G	0,96	0,96			
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			105,19G-5,25G	105,22	G	0,54	0,54			
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			108,99G-9,14G	108,98	G	0,78	0,78			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			113,91G-3,92G	113,68	G	1,25	1,25			
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			120,57G-1,01G	120,85	G	2,33	2,33			
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			124,96G-4,38G	124,22	G	2,75	2,75			
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			153,27G-3,02G	153,62	G	2,59	2,59			
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			104,06G-4,29G	102,89	G	0,54	0,54			
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HMTX	XS0951216083			101,04G-1,04G	101,04	G					
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HMY7	XS0951216166			114,84G-4,82G	114,82	G	0,12	0,12			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			109,28G-9,25G	109,2	G	0,47	0,47			
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			103,33G-3,06G	103,33	G	0,78	0,78			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			109,95G-10,04G	109,76	G	0,81	0,81			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			115,51G-5,58G	115,22	G	1,54	1,54			
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			123,44G-3,49G	122,98	G	2,06	2,06			
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			125,57G-5,19G	125,41	G	2,74	2,74			
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			133,4G-3,1G	133,31	G	2,89	2,89			
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			109,89G-9,87G	109,82	G	0,85	0,85			
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			125,98G-6,39G	126,3	G	2,12	2,12			
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			130,9G-0,65G	131,57	G	2,76	2,76			
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28			102,25G-2,23G	102,22	G	0,41	0,41			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		180,37G-0,33G	180,27	G	1,17	1,17		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433				104,07G-3,96G	104,05	G	0,17	0,17		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114				104,27G-4,26G	104,25	G	0,21	0,21		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197				104,23G-4,2G	104,19	G	0,17	0,17		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536				102,2G-2,22G	102,2	G	0,04	0,04		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676				108,71G-8,61G	108,67	G	0,27	0,27		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			109,73G-9,58G	109,7	G	0,34	0,34			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			108,13G-7,98G	108,04	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,33G-7,3G	107,29 G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,75G-1,75G	101,76 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,96G-5,94G	105,96 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,48G-6,54G	106,54 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		110,16G-0,17G	110,13 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		98,89G-8,81G	98,86 G			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		98,65G-8,44G	98,49 G			
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		101,84G-1,23G	101,27 G			
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,85G-0,86G	100,86 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,66G-3,61G	103,62 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114G-3,85G	113,96 G			
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		118,66G-8,32G	118,54 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77		<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	103,97G-4,04G	104,01 G		
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	150,61G-1,68G		151,85 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 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.)	113,19G-3,14G	113,28 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,28G-3,26G	103,32 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		118,98G-8,92G	114,52 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787		100,125G-0,086G	100,239 G			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 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)	101,51G-1,5G	101,51 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		110,44G-0,43G	110,43 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986		100,12G-0,15G	100,33 G	1,58	1,57	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		102,62G-2,62G	102,62 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)	100,46G-0,45G	100,46 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		99,12G-8,97G	99,06 G	1,12	1,12	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		100,33G-0,35G	100,29 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	103,9G-3,9G	103,9 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S	103,49G-3,52G	103,49 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)	103,46G-3,47G	103,51 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		101G-1,03G	101,1 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)	105,45G-5,46G	105,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		110,76G-0,55G	110,6 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		106,71G-6,71G	106,72 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 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)	103,08G-3,13G	103,15 G			
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,55G-3,65G	113,62 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		99,432G-9,376G	99,384 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,72G-1,72G	101,73 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-99,96G 92,2G-1,25G	99,96 G 91,7 G	1,54 3,52	1,54 3,52
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.09.20</b> 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,97G-9,93G 100,25G-0,25G 99,43G-9,47G 100G-0G 102G-0,51G	99,98 G 100,35 G 99,5 G 100 G 100,65 G	4,24 2,41 2,02 1,5 2,53	4,16 2,41 2,02 1,5 2,53
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,2G-1,75G	100,75 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,84G-7,72G	108,17 G	3,87	3,87
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,74G-1,64G	101,61 G	1,52	1,52
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		95,25G-5,5G 104,43G-4,45G	96,7 G 104,38 G	8,57 6,98	8,57 6,97
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		88,13G-8,17G	88,16 G	12,61	12,61
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		150,59G-0,61G 109,62G-9,73G	150,09 G 109,39 G	2,32 1,57	2,32 1,57
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		90,05G-0,29G	90,04 G	6,54	6,53
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		44,75G-4,75-3,2G	44,75 G	20,68	20,68
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		113,99G-4,35G	113,27 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,71G-9,8G	99,84 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,94G-2,91G	102,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,64G-2,52G	102,62 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,63G-3,63G	103,65 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,72G-6,77G	106,75 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			109,47G-9,54G	109,46 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			112G-2,24G	112,22 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v. 17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		100,26G-0,5G	100,5 G	6,45	6,43
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43			100,26G-0,11G	100,76 G	6,58	6,56
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4			102G-2,25G	102 G	4,99	4,98
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			98,85G-8,36G	98,86 G	6,69	6,62
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9			98G-8G	98 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0			95,5G-5,5G	95,5 G	5,02	5
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5			96G-6,61G	96,4 G	4,93	4,92
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98,6G-8G	98,61 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		101,14G-1,15G	101,14 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,36G-0,19G	100,19 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,28G-6,13G	106,23 G	0,1	0,1
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,38G-1,48G	101,43 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			109,25G-9,06G	108,95 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103,01G-3,07G	103,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			134,13G-3,91G	134,35 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,93G-1,03G	100,92 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			113,29G-3,48G	113,29 G	1,06	1,05
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,59G-0,61G	100,6 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,78G-3,97G	103,89 G	0,25	0,25
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			132,86G-2,01G	132,31 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16			105,97G-6,1G	105,93 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			109,45G-9,15G	109,03 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,05G-0,14G	100 G	1,46	1,45
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			110,25G-0,09G	110,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,35G-1,26G	101,34 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			102,75G-2,75G	102,75 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			(eabc)-112,2G-2,42G	112,14 G	1,17	1,17
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			(eabc)-123,41G-3,05G	123,81 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			115,29G-4,91G	115,49 G	2,19	2,19
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		105,2G-5,06G	105,1 G	0,24
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)		103,49G-3,63G	103,46 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,77G-6,71G	106,78 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,8G-7,77G	107,8 G	0,24	0,24
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,1G-2,1G	102,14 G	2,24	2,23



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		171,63G-2,47G	172,24 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			157,1G-7,46G	156,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		166G-6,34G	165,53 G	2,51	2,51
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,01G-1,09G	102,26 G	5,22	5,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			104,97G-5,27G	104,94 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			108,59G-8,48G	108,63 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,77G-0,77G	100,77 G	2	1,99
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,22G-5,23G	105,24 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			123,7G-4,85G	123,84 G	3,96	3,96
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			105,09G-5,16G	105,12 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			107,08G-7,3G	106,93 G	4,75	4,75
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			110,12G-0,56G	109,64 G	6,04	6,04
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			108,39G-9,05G	108,25 G	6,07	6,06
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			101,74G-1,69G	101,69 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			105,48G-5,56G	105,48 G	2,29	2,28
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			106,46G-6,58G	106,46 G	5,01	5,01
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			103,29G-3,46G	103,27 G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			100,87G-1,33G	100,49 G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			103,73G-5,07G	103,49 G	6,62	6,62
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			113,8G-4,81G	113,32 G	6,15	6,15
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			109,46G-9,64G	109,4 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			102,74G-2,92G	102,49 G	4,76	4,76
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,81
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265			88,49G-8,49G	88,48 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		85,14G-6,42G	84,65 G	8,39	8,39
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,71G-3G	80,75 G	8,67	8,67
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	74,16G-5,45G	73,74 G	7,93	7,93
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			77,45G-9,22G	77,58 G	8,56	8,56
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C		101,59G-1,21G	101,26 G	5,19	5,18
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			99,59G-9,36G	99,37 G	5,38	5,37
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	90,44G-1,29G	90,28 G	6,51	6,5
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	74,15G-5,69G	74,23 G	8	7,99
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			94,2G-4,21G	94,25 G	5,21	5,2
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,56G-9,56G	89,57 G	5,97	5,96
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,7G-4,66G	84,7 G	7,2	7,2
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			98,14G-9,54G	98,05 G	7,09	7,09
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			97,43G-8,2G	97,82 G	5,32	5,32
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	80,85G-2,21G	79,7 G	8,6	8,6
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	97,67G-7,74G	97,68 G	4,74	4,74

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		93,17G-3,23G	93,42	G	5,91	5,9
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		86,99G-6,96G	87	G	7,16	7,15
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	94,49G-5,63G	94,35	G	7,48	7,47
US\$	1.000	<b>21.01.21</b>	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,55G-0,86G	100,65	G	3,68	3,64
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,87G-6,92G	76,25	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,03G-2,79G	102,79	G	6,57	6,55
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	99,99G-100,13G	99,67	G	4,84	4,82
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		79,84G-81,12G	80,46	G	8,62	8,62
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	96,2G-6,63G	95,95	G	5,01	5
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,39G-8,09G	97,62	G	5,56	5,55
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,4G-4,41G	94,35	G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		80G-79,99G	80,01	G	6,52	6,51
Euro	1.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,29G-9,34G	99,31	G	5,19	5,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,76G-8,76G	88,77	G	6,14	6,13
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		85,63G-7,18G	85,54	G	7,91	7,9
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		80,15G-2,44G	79,89	G	8,68	8,68
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	87,57G-8,87G	87,23	G	7,43	7,42
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	77,72G-9,43G	76,97	G	8,42	8,42
						<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		91,75G-2,7G	91,22	G	7,84	7,83
						<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,79G-1,8G	111,69	G	1,26	1,26
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,48G-9,21G	109,15	G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		132,94G-2,24G	132,27	G	2,72	2,72
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		113,25G-3,34G	113,16	G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		135,72G-5,28G	135,27	G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		147,51G-7,01G	147,37	G	2,84	2,84
						<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,48G-2,48G	102,45	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,18G-2,22G	102,15	G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,51G-1,54G	101,57	G	1,65	1,65
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)		104,17G-4,3G	104,17	G	1,96	1,96
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)		93,98G-3,84G	93,89	G	1,86	1,86
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,39G-3,31G	103,4	G		
						<b>Pfizer Inc. Notes</b>						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,01G-5,99G	106	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,59G	100,58	G		
						<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,05G-1,7G	111,48	G	0,7	0,7
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,32G-1,42G	101,53	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,48G-2,63G	102,58	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,24G-4,24G	114,02	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,13G-7,92G	126,93	G	2	2
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		135,63G-5,35G	135,65	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,8G-0,37G	130,47	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,85G-7,15G	137,63	G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,14G-3G	102,97	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,62G-5,01G	135,24	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,15G-7,19G	107,04	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,58G-0,67G	110,78	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138G-7,35G	137,19	G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,09G-4,12G	104,13	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,54G-8,43G	108,4	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,58G-8,88G	118,66	G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,51G-4,54G	134,81	G	2,35	2,35
						<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(ausg)				
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(ausg)				
						<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,51G-0,49G	110,51	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G-1,11G	101,12	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,5G-3,44G	113,47	G	0,44	0,44
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,8G-6,92G	156,42	G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,14G-3,14G	103,12	G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,68G-3,76G	103,7	G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,69G-1,86G	111,8	G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,94G-1,88G	101,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,49G-5,13G	105,35	G	1,53	1,53
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,47G-4,44G	104,37	G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,27G-9,01G	119,38	G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,03G-4,12G	104,03	G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,99G-3,96G	123,34	G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,3G-1,27G	111,29	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,17G-1,96G	122,07	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,76G-9,69G	109,62	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,45G-9,33G	119,42	G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,97G-2,08G	111,81	G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,55G-0,45G	110,25	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,82G-7,79G	107,68	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,27G-5,36G	115,27	G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,99G-7,92G	97,97	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)		98,1G-7,9G	98,04	G	1	1
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,32G-8,95G	99,22	G	1,51	1,51
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		166,91G-6,78G	165,77	G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		143,37G-3,52G	142,95	G	2,1	2,09
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		154,73G-4,94G	153,97	G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,86G-8,99G	108,01	G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVWX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		109,92G-10,16G	109,22	G	2,42	2,42
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,73G-2,58G	142,31	G	1,15	1,15
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98,96G-8,96G	98,95	G	0,42	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		96,28G-6,32G	96,27	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		138,61G-7,74G	138,34	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,48G-3,42G	125,18	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,8G-8,56G	98,72	G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,78G-7,59G	107,58	G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	107,06G-7G	103,3	G	3,41	3,41
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,37G-1,37G	101,37	G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G-2,5G	102,5	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,15G-7G	97,16	G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Bank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		61,96G-3,5G	63,33	G	12,15	12,12
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		76,92G-7G	78,25	G	14,5	14,48
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,58G-5,01G	94,57	G	7,46	7,45
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-0,55G	100,75	G	3,78	3,78
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,7G-9,7G	99,7	G	3,79	3,76
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik</b> <b>IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		110,95G-0,86G	110,78	G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,96G-9,95G	99,93	G	0,7	0,7
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		96,8G-6,8G	96,78	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,11G-7,06G	107,06	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,04G-8G	108,02	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,02G-5,99G	126	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,85G-8,91G	108,89	G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		125,02G-4,99G	125,01	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,72G	100,72	G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,73G-9,74G	109,73	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,5G-7,59G	107,49	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103G-3G	103	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,03G-4,02G	124,09	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,99G-10,01G	110,01	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,77G-3,78G	113,78	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,5G-8,39G	108,37	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,25G-1,21G	101,27	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G-1,01G	111,01	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,03G-5,93G	105,88	G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,22G-0,22G	100,16	G	-0,05	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,48G	100,52	G	-0,16	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,28G-8,11G	108,06	G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,89G-6,82G	126,67	G	0,93	0,93
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,17G-2,15G	112,17	G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	138,31G-8,33G	138,2	G	1,12	1,12
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,43G-0,43G	100,42	G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	109,41G-9,42G	109,36	G	1,09	1,09
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,71G-1,71G	101,71	G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,93G-5,89G	105,93	G	0,12	0,12
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	1,46	1,46
PLN	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	101,3G-1,27G	101,3	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	107,12G-7,1G	107,12	G		
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-1,94G	112	G	0,28	0,28
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	100,16G-0,17G	100,16	G	1,75	1,75
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	111,35G-1,39G	111,34	G	1,2	1,2
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	99,29G-9,29G	99,28	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	108,93G-8,96G	108,94	G	0,95	0,95
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,47G-1,47G	101,47	G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,42G-2,36G	112,37	G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,35G-7,29G	107,34	G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,8G-7,79G	107,81	G	0,39	0,39
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,6G-2,58G	112,59	G	1,3	1,3
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,84G-9,82G	99,82	G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,82G-2,79G	112,76	G	0,94	0,93
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,16G-6,24G	106,16	G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQJES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,57G-3,49G	103,51	G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,48G-7,72G	107,48	G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,5G-1,47G	111,47	G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		82,9G-2,15G	82,15	G		
US\$	1.000	<b>28.10.20</b>	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,7G-0,71G	100,71	G	1,3	1,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		97,11G-7,08G	97,25	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		97,5G-7,51G	97,51	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,16G-4,35G	104,14	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,17G-1,1G	101,11	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,67G-7,64G	97,66	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,45G-2,47G	102,48 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			97,2G-7,18G	97,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,83G-2,8G	102,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,89G-0,88G	100,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			104,35G-4,32G	104,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		124,77G-30,52G	129,85 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,79G-2,65G	102,64 G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,88G-4,8G	104,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			107,74G-7,73G	107,73 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,66G-8,83G	108,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		99,9G-9,7-9,5G	99,26 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,7G-8,48G	108,43 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,42G-6,29G	115,35 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,68G-5,4G	145,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		99,01G-8,88G	98,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			99,48G-9,2G	99,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,17G-9,1G	109,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,22G-4,18G	104,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			114,76G-4,58G	114,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		115,1G-5,17G	115,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,49G-3,46G	103,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,52G-0,48G	110,51 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,27G-5,52G	106,03 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			107,02G-7,24G	107,36 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			113,14G-2,61G	111,74 G	2,42	2,42
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,95G-1,02G	100,91 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,06G-0,18G	100,13 G	2,36	2,35
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,32G-5,45G	105,36 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,59G-0,61G	100,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,27G-8,28G	108,26 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,82G-8,63G	107,39 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		108,16G-8,84G	107,96 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,87G-1,72G	101,72 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		99,52G-9,52G	99,52 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		101,11G-1,05G	101,98 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,84G-9,8G	99,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		98,51G-8,48G	98,51 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,5G-5,5G	105,48 G	1,69	1,69
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		126,9G-7,06G	126,67 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,99G-8,12G	107,8 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,33G-8,33G	98,36 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,74G-7,99G	117,4 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		129,45G-34,79G	134,73 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,86G-8,66G	98,79 G	1	1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		100,25G-0,2G	100,25 G	2,77	2,75
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		88,46G-90,18G	90,18 G	8,08	8,07
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,54G-6,53G	96,52 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		1G-1,2G	1,9 G		
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,833G-3,23G	98,55 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,06G-0,69G	100,64 G	4,67	4,67
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	<b>QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		15,55G	15,55 G		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,88G-0,85G	100,86 G	1,35	1,35
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,98G-3,87G	103,86 G	2,56	2,56
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		111,28G-1,11G	111,04 G	3,25	3,24
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,9G-5,01G	104,93 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,91G-7,89G	107,87 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,38G-4,24G	114,07 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,05G-2,72G	133,02 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,51G-4,5G	104,61 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,82G-1,98G	111,91 G	0,9	0,9
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		135,83G-7,07G	136,8 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,94G-9,38G	139,09 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,04G-1,04G	100,93 G	5,52	5,51
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,9G	106,98 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)		107,44G-7,43G	107,46 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)		109,04G-9,03G	109,06 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)		104,785G-4,75G	104,8 G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,16G-4,26G	104,16 G	0,55	0,55
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	103,03G-3,06G	103,03 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	112,35G-2,41G	112,31 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,64G-5,67G	105,64 G	0,37	0,37
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	154,74G-4,52G	154,31 G	1,69	1,69
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,28G-1,27G	111,27 G	0,43	0,43
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,15G-1,13G	111,14 G	0,33	0,33
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,7G-0,59G	120,6 G	0,51	0,51
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	111,88G-1,85G	111,76 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		104,64G-4,64G	104,66 G	0,27	0,27
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,03G-7,92G	96,4 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,37G-9,85-9,5G	87,83 G	13,39	13,31
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		68G-8G	68,01 G	18,46	18,46



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,86G-9,78G	99,8	G	0,49	0,49
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)		99,85G-9,71G	99,82	G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,06G-1,97G	102,04	G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,22G-2,14G	102,2	G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,84G-4,75G	104,75	G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	112,3G-2,37G	112,37	G	1,98	1,98
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,54G-9,27G	99,56	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.)		89,55G-9,12G	89,62	G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,42G-0,3G	120,42	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,88G	102,91	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	105,33G-5,32G	105,32	G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,37G-0,38G	100,38	G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		107,38G-5,32G	105,68	G	4,12	4,11
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,23G-0,23G	100,22	G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		105,49G-5,94G	106,18	G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		16,5G-6,51G	18,5	G	46,52	46,52
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		16,5G-6,5G	14,05	G	44,89	44,89
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,43G-1,33G	110,52	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,68G-5,89G	105,75	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,92G-1,14G	110,84	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,6G-1,27G	121,46	G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,89G-0,76G	110,89	G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,33G-8,33G	108,24	G	0,87	0,87
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,71G-5,15G	114,89	G	0,87	0,87
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,38G-9,39G	119,25	G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,25G-8,46G	127	G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,33G-9,44G	139,66	G	2,66	2,65
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,3G-9,32G	99,29	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,12G-8,13G	98,09	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		93,24G-3,51G	93,31	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	96,52G-6,52G	96,46	G	1,46	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		91,625G-1,671G	91,549	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,77G-9,74G	99,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,13G-8,04G	98,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,2G-9,21G	99,2 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,23G-0,23G	100,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		100,23G-0,13G	100,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,35G-9,36G	99,36 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,73G-0,68G	100,72 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,64G-1,57G	101,65 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,99G-9,09G	98,97 G	1,18	1,18
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,15G-8,1G	98,14 G	2,75	2,74
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,12G-9,13G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,38G-0,09G	100,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,51G	100,51 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		97,95G-7,95G	97,95 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		97,78G-7,76G	97,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,52G-2,58G	102,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,8G-8,9G	98,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,24G-1,17G	101,23 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,297G-3,321G	93,279 G	3,46	3,46
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,85G-6,96G	96,85 G	3,26	3,25
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,81G-5,82G	95,8 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		101,01G-0,9G	97,13 G	5,62	5,62
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,19G-1,11G	101,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,22G-3,1G	103,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,7G-0,85G	111,14 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,77G-5,76G	105,76 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,86G-5,81G	105,84 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,32G-5,34G	105,39 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,17G-5,11G	105,1 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		101,07G-1,06G	101,07 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,53G-9,61G	109,2 G	6,47	6,46
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,52G-2,46G	102,5 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G-6,5G	106,58 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,19G-9,14G	109,06 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,57G-4,52G	104,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>16.10.20</b>	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	100,93G-0,89G	100,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	109,72G-9,74G	109,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		97,5G-7,5G	97,31 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,27G-3,28G	93,2 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,26G-4,2G	93,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,82G	100,82 G	1,72	1,71
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,39G-2,35G	92,33 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,49G-7,45G	87,49 G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,27G-4,24G	94,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,97G-1,92G	101,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,78G-2,77G	102,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,801G-0,791G	100,955 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,071G-1,893G	102,239 G		
Euro	100.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,82G-0,82G	100,83 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)		100,69G-0,67G	100,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,2G-4,19G	104,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,5G-0,42G	110,48 G	0,58	0,58
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)		95,8G-5,74G	95,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,56G-4,41G	104,59 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759A774	<b>Republic Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,43G-9,51G	118,96 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		14,98G-4,25G	14,89 G	87,72	87,72
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,93G-9,04G	98,88 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,7G-1,76G	111,58 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,31G-2,32G	132,32 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,56G-29,23G	129,46 G	4,03	4,03
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,33G-5,45G	105,28 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,92G-2,92G	112,88 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,63G-5,57G	125,58 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,87G-3,5G	103,89 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		116,15G-5,9G	116,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,83G-3,68G	103,79 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,2G-6,99G	107,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,41G-6,94G	107,37 G	1,23	1,23
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,36G-6,27G	126,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,31G-1,43G	111,43 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,64G-3,5G	113,59 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,97G-8,93G	98,95 G	1,75	1,75
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)		98G-7,79G	98,02 G	2,59	2,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,61G-7,57G	107,67 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,55G-1,57G	101,56 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)		119,51G-9,49G	119,52 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,48G-1,17G	131,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,87G-1,86G	101,78 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)		104,72G-4,67G	104,75 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,39G-1,45G	101,5 G	0,77	0,77
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		108,61G-8,69G	108,51 G	0,99	0,99
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		110,2G-0,34G	110,3 G	0,8	0,8
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		102,51G-2,43G	102,43 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,38G-0,37G	110,21 G	0,82	0,82
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		116,81G-6,79G	116,73 G	1,43	1,43
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		108,28G-7,84G	107,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,96G-3,9G	103,97 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,63G-1,6G	101,64 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,23G-2,29G	102,34 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,99G-6G	105,97 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,05G-8,98G	109 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,3G-6,37G	116,33 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,17G-8,08G	127,86 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,8G-8,37G	118,41 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		90,24G-89,95G	90,25 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,88G-8,95G	98,94 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,85G-20,76G	120,55 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		103,08G-3,19G	103,07 G	2,17	2,16
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		100,01G-0,01G	99,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,3G-2,32G	102,32 G		
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,33G-0,34G	100,34 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC97976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,9G-2,92G	102,9 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,13G-2,13G	102,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,21G-0,22G	100,12 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)		100,17G-0,16G	100,16 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>06.08.20</b>	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-100,01G	99,89 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,28G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,86G-1,82G	101,87 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G-3,63G	103,67 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,2G-2,26G	102,24 G	0,18	0,18
US\$	1.000	<b>30.10.20</b>	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G-0,41G	100,39 G	0,69	0,68
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,02G-1,42G	101,32 G	0,85	0,85
US\$	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,68G	100,65 G	0,07	0,07
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,55G-6,48G	106,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-0,09G	100,17 G	0,1	0,1
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118,1G-8,14G	118,03 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		83,21G-3,4G	83,25 G	12,42	12,42
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		(eabc)-104,96G-4,78G	104,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,04G-8,01G	98,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,36G-3,35G	103,36 G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,2G-8,12G	108,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,59G-5,54G	105,54 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,77G-1,48G	121,53 G	0,57	0,57
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)		120,07G-19,75G	120,01 G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,43G-7,38G	107,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,1G-2,1G	102,11 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,54G-8,58G	108,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,42G-2,45G	122,44 G	0,2	0,2
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)		106,6G-6,54G	106,58 G	0,06	0,06
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)		127,93G-7,72G	127,79 G	0,58	0,58
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)		102,11G-1,9G	102,01 G	0,46	0,46
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)		105,18G-5,08G	105,03 G	0,85	0,85
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		107,31G-7,27G	107,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	105,05G-5,05-5,05-5,05-5,05-4,95-4,95-4,95-4,98G	105,05 G	1,59	1,59
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		102,31G-2,02G	102,11 G	2,26	2,26
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		105,03G-5,05G	105,02 G	3	3
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		107,99G-8,01G	108 G	1,4	1,4
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		107,65G-7,66G	107,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,57G-0,58G	100,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,53G-7,5G	107,53 G	1,26	1,26
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		111,34G-0,79G	111,34 G	2,98	2,98
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		111,32G-1,31G	111,31 G	2,94	2,94
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,38G-0,35G	110,31 G	1,8	1,8
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		136,26G-6,66G	136,38 G	3,8	3,79
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,1G-0,07G	110,09 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,28G-7,29G	107,24 G	1,11	1,11
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		106,27G-6,26G	106,27 G	1,57	1,57
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		110,96G-1G	110,99 G	2,36	2,36
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWV	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		101,65G-1,78G	101,65 G	2,82	2,82
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		104,76G-4,91G	104,68 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,6G-2,56G	102,55 G	1,57	1,57
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		107,63G-7,6G	107,62 G	2,82	2,82
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		120,98G-0,91G	120,86 G	3,46	3,46
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		98,25G-8,06G	98,07 G	2,33	2,33
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		106,74G-6,74G	106,74 G	2,01	2,01
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		114,01G-3,96G	114 G	3,12	3,12
						<b>Russische Föderation Bonds</b>					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		114,8G-4,71G	114,84 G	6,11	6,11
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,6G-5,46G	105,61 G	4,88	4,87
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		115,6G-5,71G	115,83 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		105,95G-6,09G	106,09 G	4,39	4,39
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,4G-2,44G	102,46 G	4,07	4,05
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,65G-6,93G	106,97 G	4,59	4,58
						<b>Russische Föderation Government Bonds</b>					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,54G-5,88G	135,52 G	3,27	3,27
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,69G-4,74G	124,57 G	3,02	3,02
						<b>Russische Föderation Notes</b>					
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,81G-2,78G	172,74 G	2,54	2,54
						<b>Russische Föderation Registered Bonds</b>					
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,3G-5,38G	115,24 G	5,51	5,5
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		(eabc)-105,86G-6,12G	106,1 G	4,42	4,41
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		(eabc)-109,35G-9,43G	109,61 G	5,57	5,56

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,61G-5,6G	105,61 G	1,12	1,12
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		136,28G-6,73G	136,35 G	3,28	3,28
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,25G-1,7G	141,31 G	3,31	3,31
Euro	100.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,42G-0,39G	100,39 G	0,49	0,49
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,02G-1,01G	111 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,33G-6,07G	125,93 G	1,74	1,74
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,42G-3,75G	113,75 G	5,79	5,79
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,95G-9,85G	99,98 G	2,76	2,75
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)		104,97G-6G	105,03 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		91,25G-89,79G	91,21 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,49G-8,08G	97,99 G	3,81	3,81
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		81,18G-0,95G	80,51 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		107,25G-7,25G	107,2 G	2,27	2,27
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.		102,06G-2,06G	102,06 G	0,79	0,79
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.		109,08G-9G	108,99 G	1,07	1,07
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,52G-1,52G	101,54 G	1,3	1,3
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		107G-7G	107 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,86G-9,2G	137,57 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		86,15G-6,1G	86,1 G	12,36	12,36
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,23G-11,36G	108,6 G	5,87	5,87
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN Obligations a taux variable</b> 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,67G-9,7G	99,7 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		113,04G-2,95G	113,01 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,95G-4,93G	104,92 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,28G-2,82G	103,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			99,88G-100,78G	100,95 G	2,27	2,26
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			97,1G-8,48G	100,31 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			99,35G-9,61G	100,8 G	3,45	3,45
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,17G-7,31G	107,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			118,26G-8,44G	118,21 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,79G-2,74G	102,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			104,76G-4,82G	104,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,44G-1,67G	101,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	114,92G-4,73G	114,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,77G-4,77G	84,77 G	6,83	6,82
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,24G-0,25G	100,15 G	4,83	4,82
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,34G-2,3G	112,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63,96G-3,96G	67 B	12,39	12,39
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,37G-0,36G	100,36 G	-0,17	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,25G-3,21G	103,21 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,79G-2,76G	102,78 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,35G-8,24G	108,3 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,71G-1,69G	101,68 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,94G-5,87G	105,9 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,57G-1,43G	111,52 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			122,67G-2,16G	122,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,22G-8,19G	108,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,91G-0,9G	100,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,89G-7,81G	107,86 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,8G-1,8G	101,77 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,63G-0,56G	110,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069		<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,81G	100,82 G	0,38
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,61G-0,64G	100,61 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			97,99G-7,84G	97,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,91G-0,9G	100,92 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			100,93G-0,94G	100,93 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,58G-0,58G	100,58 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			100,49G-0,49G	100,24 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,77G-9,69G	99,8 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,83G-9,78G	99,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,87G-9,77G	99,87 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,7G-2,6G	102,72 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,34G-2,27G	102,33 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,59G-4,32G	104,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99G-9G	99 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G-1,68G	101,67 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,24G-2,29G	102,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,88G-0,88G	100,89 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)		106,07G-6,06G	106,09 G		
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,67G-0,67G	100,68 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,74G-5,49G	135,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,35G	100,3 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,725G-1,71G	101,71 G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,99G-100G	100 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,34G-0,32G	100,37 G	-0,11	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,82G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,55G-1,38G	101,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>10.12.20</b>	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100G-0,02G	100,01 G	-0,06	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,61G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,53G-3,46G	103,55 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,82G-8,61G	108,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,66G-3,59G	113,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,91G-2,91G	102,9 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,71G-0,66G	110,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,99G-4,99G	104,98 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,74G-5,69G	105,74 G		
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)		110,8G-0,73G	110,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,69G-7,72G	87,68 G	5,75	5,75

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		79-T-8,9G	79,17 G	10,51	10,49	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,5G-2,51G	102,46 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105,01G-5,1G	105,02 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			111,19G-1,18G	111,05 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			118,6G-8,86G	118,63 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			123,17G-3G	122,61 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,43G-8,44G	108,44 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			130,61G-1,43G	130,52 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,71G-1,71G	101,66 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			109,31G-9,31G	109,36 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			122,73G-3,92G	122,53 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,61G-4,61G	104,62 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,57G-1,39G	111,38 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			120,36G-0,51G	120,38 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			132,64G-4G	132,41 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			104,75G-4,76G	104,77 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			110,85G-1,78G	110,67 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			107,02G-6,8G	107 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			109,51G-9,76G	109,57 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			99,38G-9,15G	99,63 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			104,96G-5,4G	105,63 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		91G-1,01G	91,01 G	10,21	10,19
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210		<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		85,97G-5,93G	85,84 G	6,66	6,65
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977		<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105G-5G	105 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,38G-0,27G	100,32 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			100,25G-0,24G	100,21 G			
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,2G-2,13G	102,3 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,57G-3,33G	103,6 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,44G-3,43G	103,39 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,04G-9,04G	99,04 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			99,19G-9,1G	99,1 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			101,24G-1,25G	101,24 G	2,67	2,66	

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,28G-1,14G	101,42 G	3,01	3,01
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		77,5G-9,75-9,75G	77,5 G	13,46	13,42
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,39G-4,28G	104,33 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,71G-9,48G	109,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,08G-9,02G	99,06 G	0,23	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,43G-6,34G	96,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,6G-4,48G	94,52 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,4G-3,6G	103,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,45G-2,38G	102,27 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		109,5G-9,8G	109,05 G	2,52	2,52
Euro	110,45	<b>20.09.20</b>	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,43G-8,43G	98,44 G	6,9	6,9
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,2G-1,17G	101,2 G		
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)		104,97G-4,9G	104,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,9G-2,9G	102,91 G		
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)		104,51G-4,46G	104,5 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,2G-0,16G	100,17 G	-0,06	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		128,28G-8,33G	128,26 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		107,2G-7,08G	107,09 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,82G-7,76G	107,79 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		113,5G-3,41G	113,46 G		
US\$	1.000	<b>02.11.20</b>	02.MN	A19RLF	XS1709538356	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,41G-0,39G	100,38 G	0,33	0,33
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		105,29G-5,33G	105,29 G	0,27	0,27
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		101,14G-1,14G	101,14 G	0,26	0,26
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		101,73G-1,73G	101,72 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		157,1G-5,59G	155,22 G	0,4	0,4
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		125,17G-5,16G	125,09 G	0,11	0,11
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,04G-7G	107,02 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		105,98G-5,93G	105,96 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		105,16G-5,18G	105,18 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		107,77G-7,77G	107,78 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		102,25G-2,29G	102,25 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		216,32G-5,44G	216,24 G			
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,25G-3,25G	93,25 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		82,75G-2,75G	82,75 G	9,81	9,79	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		90,46G-0,54G	88,75 G	8,88	8,88	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		89,7G-7,7G	87,7 G	9,46	9,45	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,75G-0,82G	110,76 G	2,43	2,43
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	<b>Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		98,4G	98,8 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,38G-7,41G	107,36 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 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)		101,43G-1,42G	101,41 G	1,12	1,12
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		100,57G-0,52G	100,56 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 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)		101,66G-1,64G	101,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		101,36G-1,33G	101,33 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		101,32G-1,29G	101,3 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		27,4G-7,46G	27,41 G	39,15	39,15
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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		31G-1G	30,5 G	37,9	37,9
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309		32,7G-2,7G	32,7 G	35,93	35,93	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,6G-3,05G	101,8 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		97,24G-6,96G	97,37 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 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		106,63G-6,62G	106,63 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		96,15G-5,78G	95,81 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 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)		100,75G-0,65G	100,51 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		102,23G-2,23G	102,24 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		101,11G-1,02G	100,96 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,07G-1,91G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		107,28G-7,31G	107,4 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,62G-1,58G 103,74G-3,78G	101,62 G 103,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		83,17G-4,09G	83 G	9,53	9,52
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,38G-2G	102,38 G	0,94	0,94
H\$	1	endlos		A2N6V5	CNE1000036N7	<b>Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares H HD 1		2,52G-2,52G-2,54G-2,46G	2,42 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,84G-9,97G	99,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,85G-5,88G	127,24 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,2G-1,13G	101,21 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,73G-0,79G	110,78 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,78G-1,26G	122,1 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,49G-0,45G	100,48 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,87G-3,96G	103,88 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,15G-4,13G	104,17 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,36G-8,41G	108,42 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999999%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,11G-1,63G	132,39 G	2,72	2,72
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,38G-1,49G	111,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,94G-6,42G	126,62 G	2,05	2,05
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,08G-0,41G	131,87 G	2,7	2,7
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,19G-7,31G	107,36 G	1,53	1,53
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,83G-1,35G	111,61 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,38G-5,28G	105,24 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,27G-9,31G	109,05 G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,56G-8,39G	118,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,91G-2,88G	102,91 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,19G-7,11G	107,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,07G-1,77G	101,84 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,59G-3,49G	103,56 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,44G-6,42G	106,43 G	0,08	0,08
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	109,54G-9,48G	109,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,93G-3,87G	113,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,18G-9,1G	109,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,99G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,81G-1,77G	101,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,96G-5,79G	105,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,32G-9,04G	99,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,2G-7,89G	97,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,27G-7,1G	96,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,06G-1,91G	101,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,98G-1,88G	111,89 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,75G-9,75G	99,76 G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,5G-0,5G	100,5 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,7G-3,69G	103,48 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,54G-8,56G	106,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,61G-2,37G	112,24 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		140,03G-39,97G	139,77 G	2,22	2,22
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		111,2G-1,37G	111,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		142,49G-1,34G	141,29 G	2,24	2,24
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		104,48G-4,04G	104,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,61G-6,53G	106,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,58G-0,44G	110,53 G	0,32	0,32
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,81G-1,71G	111,77 G	0,43	0,43
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		150,09G-49,31G	149,7 G	1,2	1,2
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-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,84G-0,78G	120,8 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,16G-0,03G	100,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,15G-0,12G	100,13 G		-0,05
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,85G-1,55G	101,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,92G-9,85G	99,89 G		0,03
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,48G-1,44G	101,47 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,54G-5,4G	105,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,08G-9,08G	109,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,95G-5,54G	115,84 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,81G-1,86G	101,89 G	1,73	1,73
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		101,74G-1,74G	101,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,57G-2,78G	102,56 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,22G-9,45G	99,26 G	5,95	5,94
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,37G-2,38G	102,39 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,96G-4G	104,02 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,62G-3,56G	103,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,89G-8,64G	108,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,74G-6,63G	106,74 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		110,54G-0,33G	110,47 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,78G-8,79G	98,77 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,23G-1,66G	101,53 G	2,48	2,48
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,95G-6-5,87G 101,6G-1,6G	105,9 G 101,6 G	0,3 0,33	0,3 0,33
Euro	1.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,39G-0,39G	100,4 G	0,76	0,76
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,84G-0,87G	110,75 G	1,35	1,35
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,8G-0,94G	110,83 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,6G-7,63G	107,54 G	1,25	1,25
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		104,5G-4,52G	104,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,51G-7,54G	107,41 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		119,65G-9,33G	119,41 G	2,73	2,73
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		104,61G-4,66G	104,56 G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		114,57G-4,51G	114,41 G	2,74	2,74
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		117,14G-7,08G	117,01 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,8G-8,95G	98,85 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,45G-7,2-7,25-8,45G	97,45 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		97,6G-7,17G	97,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,55G-7,5G	94,51 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,26G-7,29G	107,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,23G-2,2G	102,22 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-2,16G	102,16 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)		102,45G-2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,31G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,05G-99,96G	99,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,89G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,24G	101,25 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)		101,63G-1,62G	101,6 G		
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	100,85G-0,98G	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.22 13.09.21	11.MS 13.MS	SEB0G9 SEB8M5	US830505AW36 US830505AT07	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,6G-3,62G 101,09G-1,06G	103,61 G 101,05 G	0,54 0,92	0,54 0,92
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,23G-0,83G	100,85 G	2,35	2,34
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,13G-3,13G	103,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.22 15.11.29	02.12. 15.11.	A18VH5 A2R966	XS1327531486 XS2079107830	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,99G-2,92G 101,19G-1,15G	102,99 G 101,22 G	0,37 0,75	0,37 0,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.21 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJH A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741246 XS1109741329 XS1141969912	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,7G-1,61G 101,81G-1,79G 114,75G-4,62G 106,17G-6,17G	111,69 G 101,79 G 114,74 G 106,18 G	0,05 0,1 0,01	0,05 0,1 0,01
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,12G-5,02G	105,11 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.06.22 27.05.21 30.03.34 19.05.27 20.12.47 25.05.30 25.05.36	02.06. 27.05. 30.03. 19.05. 20.12. 25.05. 25.05.	A0GSZJ A18153 A19FFU A19HQ1 A19LJZ A1ZVY1 A2R4MT	XS0255800285 XS1422033164 XS1588061777 XS1615680151 XS1648462023 XS1186684137 XS2022425024	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,47G-5,46G 100,42G-0,41G 121,34G-0,96G 108,68G-8,52G 136,11G-5,3G 110,11G-9,94G 105,95G-5,5G	105,5 G 100,41 G 121,29 G 108,6 G 135,94 G 110,07 G 105,88 G	1,34 0,31	1,34 0,31
Euro Euro US\$	100.000 50.000 200.000	02.02.29 19.02.25 20.05.23	02.02. 19.02. 20.05.	A19CP6 A1ATPQ A28XL0	XS1558472129 XS0488101527 FR0013513652	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		111,26G-1,15G 116,16G-6,1G 98,3G-9,78G	111,24 G 116,13 G 99,74 G	0,18 0,53 0,7	0,18 0,53 0,7
	1	endlos		895007	US8336351056	<b>Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		26,1G	26,2 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		102,34G-3,37G	103,42 G	1,25	1,25
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.28 25.05.34	22.10. 25.05.	A2RS2J A2RZGF	FR0013372299 FR0013409612	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,39G-0,23G 112,65G-2,22G	110,34 G 112,56 G	0,23	0,23
Euro Euro	100.000 100.000	16.11.22 26.11.21	16.11. 26.11.	A18UQF A1ZS00	FR0013053030 FR0012346856	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 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)		103,22G-3,29G 101,36G-1,33G	103,08 G 101,23 G	0,79 0,86	0,79 0,85



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,77G-9,4G	99,4 G	1,64	1,64
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,49G-0,49G	100,54 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,55G-9,55G	99,46 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,098%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,13G-9,14G	99,02 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,48G-0,48G	99,96 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,16G-0,17G	100,07 G	-0,37	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,98G-1,93G	101,96 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,25G-1,22G	101,24 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		103,18G-3,04G	103,02 G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,7G-0,92G	110,84 G	2,19	2,19
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,04G-99,96G	100,02 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,64G-3,49G	103,6 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,12G-8,05G	108,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,86G-2,75G	102,88 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,25	4,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,42G-2,12G	102,38 G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,47G-0,39G	100,52 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,58G-7,57G	117,47 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,26G-2,17G	102,24 G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		107,52G-7,56G	107,48 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,96G-6,82G	106,94 G	0,93	0,92
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			106,85G-6,94G	106,84 G	2,69
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		103,47G-3,23G	103,21 G	4,53	4,53
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		101,14G-0,99G	101,22 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,1G-0,91G	100,91 G	2,34	2,34
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,85G-6,6G	106,47 G	3,66	3,66
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,81G-8G	107,73 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,21G-9,14G	109,21 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,57G-7,4G	107,62 G	0,96	0,96
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,36G-2,32G	102,34 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		106,82G-6,6G	106,61 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		106,97G-6,98G	107 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		111,67G-1,63G	111,66 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,14G-2,13G	102,14 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		102,16G-2,13G	102,14 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		104,14G-4,07G	104,12 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,47G-6,47G	106,48 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,91G-8,85G	108,89 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,9G-2,79G	102,8	G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		100,98G-0,82G	100,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,98G-2,91G	102,97	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,83G-1,74G	111,81	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,16G-2,13G	102,12	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,53G-1,52G	101,51	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,79G-0,75G	100,75	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,77G-0,72G	100,77	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,33G-1,18G	101,3	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,64G-8,55G	108,58	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,47G-8,47G	107,92	G	4,98	4,97
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQQ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,11G-3,15G	102,9	G	2,81	2,8
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,58G-5,62G	105,55	G	3,35	3,34
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,7G-4,69G	104,71	G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,23G-99,82G	100,27	G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,38G-1,08G	103,31	G	3,9	3,89
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,25G-2,25G	102,19	G	4,8	4,8
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,54G-3G	102,99	G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,25G-4,11G	100,65	G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,71G-5,71G	105,66	G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,5G-6,91G	107,51	G	4,15	4,15
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,33G-3,39G	103,32	G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,2G-7,79G	107,7	G	4,3	4,3
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,98G-5,84G	95,82	G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,24G-7,17G	107,3	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		98B-8B	98	B	6,05	5,99
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,01G-3,01G	102,99	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		113,64G-3,53G	113,6	G	0,84	0,84
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		115,2G-4,73G	115,14	G	7,69	7,68
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		81,06G-0,3G	80,94	G	11,44	11,43
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,76G-2,22G	92,6	G	9,46	9,45
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87,57G-7,05G	87,46	G	10,43	10,42
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		78,61G-7,59G	78,65	G	11,87	11,86
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,67G-0,63G	101,03	G	3,63	3,63

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		66,99G-6,34G	66,89 G	11,02	11,01
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,08G-2,01G	102,09 G	3,69	3,67
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,27G-3,51G	64,17 G	11,32	11,31
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,82G-2,31G	82,72 G	9,95	9,93
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		78,4G-7,43G	78,29 G	11,77	11,76
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,89G-6,93G	106,87 G	4,92	4,91
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		86,31G-5,5G	86,2 G	11,17	11,16
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		82,86G-1,4G	82,61 G	11,72	11,71
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,5G-5,45G	105,49 G	2,82	2,81
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,38G-3,34G	83,35 G	6,41	6,41
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,32G-9,32G	99,33 G	5,02	5,02
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,97G-9,8G	89,82 G	6,55	6,55
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		99G-8,85G	98,84 G	6,45	6,45
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,1G-2,95G	102,92 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		106,98G-6,82G	106,96 G	4,42	4,42
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,37G-8,47G	88,41 G	6,41	6,42
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,34G-6,26G	96,26 G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		89,5G-9,48G	89,51 G	6,67	6,67
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,8G-3,8G	103,81 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	118,82G-8,83G	119,18 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,15G-5,38G	144,49 G	3,56	3,56
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,48G-9,65G	129 G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,3G-9,78G	139,01 G	3,5	3,5
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		116,84G-6,94G	116,91 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,53G-8,49G	108,53 G	0,39	0,39
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	102,44G-1,83G	101,82 G	1,15	1,15
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	115,74G-6,02G	115,48 G	4	4
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,72G-89,16G	91,12 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,11G-4,39G	105,15 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	116,7G-6,67G	116,53 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,1G-2,11G	102,11 G	6,01	5,99
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,29G-2,29G	102,3 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)		104,21G-4,21G	104,22 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,87G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897		100,71G-0,71G	100,72 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026		102,79G-2,75G	102,78 G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608		103,69G-3,65G	103,69 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419		102,41G-2,4G	102,41 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,79G	101,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813		100,56G-0,54G	100,54 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,3G-0,29G	100,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251		101,41G-1,39G	101,39 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831		101,11G-1,03G	101,07 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,27G-1,18G	101,25 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,43G-2,44G	102,48 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		101,08G-1,08G	101,09 G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458		100,12G-0,12G	100,12 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		101,67G-1,58G	101,66 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		114,89G-4,67G	114,6 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,95G-4,8G	104,84 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,2G	101,2 G	0,25	0,25
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,9G-9,9G	99,9 G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,55G-0,55G	100,55 G	0,22	0,22
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,1G-1,1G	101,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,4G	106,4 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,75G	102,75 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,75G	104,75 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,85G-9,86G	99,85 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,93G-8,79G	109,05 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,39G-6,13G	116,27 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,47G-9,64G	99,45 G	2,69	2,69
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,05G-2,27G	102,04 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,09G-7,06G	107,08 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,94G-1,97G	101,98 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,39G-7,81G	107,57 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,94G-3,06G	122,93 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86			116,24G-6,19G	115,97 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,44G-9,37G	119,23 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,11G-5,02G	105,14 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,49G-5,39G	115,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,56G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,42G-5,37G	105,42 G		
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96,66G-6,25G	96,13 G	12,72	12,72
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			83,64G-3,81G	83,89 G	14	14
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,05G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		104,01G-4G	99,78 G	8,57	8,57
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 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)		106,57G-6,48G	106,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			102,77G-2,78G	102,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,22G-4,2G	104,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,5G-3,49G	103,49 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,4G-0,48G	100,44 G	4,78	4,78
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,64G-3,477G	103,656 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,56G-1,45G	100,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,8G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,6G-2,52G	102,59 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,47G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,64G-2,63G	102,62 G		
Euro	1.000	<b>30.10.20</b>	30.10.	A1H5NA	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,52G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,36G-1,36G	101,36 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,82G	104,4 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,6G	104,6 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,55G	104,55 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,55G	104,55 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,3G	102,3 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,55G	107,55 G	0,05	0,05
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,35G	107,35 G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,38G-0,36G	100,39 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		100,011G-99,85G	99,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,52G-0,31G	100,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,42G	101,43 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,3G-9,51G	109,16 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,46G-4,54G	104,73 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,43G-0,42G	100,42 G	3,91	3,9
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107G-6,94G	107,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,58G-9,52G	109,63 G	0,86	0,86
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		112,82G-2,71G	112,5 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,32G-7,45G	106,95 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,63G	100,65 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,77G-3,68G	113,59 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,78G-8,36G	118,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,05G-8,43G	127,31 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,59G-0,53G	100,5 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,77G-3,96G	114,1 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,45G-9,46G	109,44 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,61G-3,65G	103,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,27G-1,67G	121,8 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,65G-5,84G	115,97 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,45G-8,18G	128,13 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,96G-0,99G	101,02 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,66G-4,72G	104,65 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109G-9,49G	109,35 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		121,8G-2,11G	121,77 G	1,59	1,59
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)		106,51G-6,61G	106,46 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,08G-9,18G	109,08 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,17G-7,17G	106,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,76G-4,71G	104,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,72G-5,7G	105,71 G	0,05	0,05
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)		109,97G-9,38G	109,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108,46G-8,33G	108,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,17G-3,11G	103,15 G	0,28	0,28
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)		101,01G-0,84G	100,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,65G-1,71G	101,72 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,94G-4,26G	103,91 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,94G-8,08G	107,81 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,39G-7,39G	95,8 G	8,02	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A.</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,09G-4,17G	94,09 G	5,29	5,28
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		111,05G-1,48-1,48-1,11G	112 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,83G-3,78G	103,79 G	0,79	0,79
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)		106,59G-6,39G	106,56 G	1,51	1,51
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)		106,27G-6,13G	106,28 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,81G-0,85G	110,88 G	5,98	5,98
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>30.11.20</b>	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,03G	100,03 G	-0,09	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,11G-3,06G	103,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,4G-2G	111,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,07G-6,95G	117,03 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,75G-9,74G	99,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,37G-0,33G	100,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,41G-1,24G	101,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,57G-0,55G	100,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,42G-8,4G	97,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,2G-0,6G	80,2 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,45G-3,24G	103,29 G	0,3	0,3
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)		108,51G-7,93G	108 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,46G-1,42G	121,48 G	0,1	0,1
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,2G-8,2G	108,21 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,2G-3,21G	103,22 G	0,04	0,04
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)		108,35G-8,35G	108,37 G	0,12	0,12
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)		104,56G-4,35G	104,47 G	0,93	0,93
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		103,32G-3,35G	103,41 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.)		101,46G-1,48G	101,47 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.)		97,228G-7,17G	93,67 G		
Yen	1	endlos		869989	JP3409800004	<b>Sumitomo Forestry Co. Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		10,4G	10,5 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,03G-2,95G	102,98 G	0,09	0,09



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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,83G-0,83G	100,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,68G-0,71G	100,72 G	1,35	1,34
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,98G-9,99G	99,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,85G-7,72G	107,55 G	0,28	0,28
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,32G-8,22G 107,92G-8,15G	108,37 G 107,63 G	0,14 1,76	0,14 1,76
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,45G-8,45G	109,6 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,3G-1,55G	101,29 G	6,27	6,27
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,91G-3,84G	103,91 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		75,59G-9,79G	78,86 G	11,87	11,85
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,95G-2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,61G-0,6G	100,6 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)		101,65G-1,62G	101,62 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)		105,66G-5,66G	105,67 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,61G-5,56G	105,58 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)		100,16G-0,11G	100,14 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		99,95G-9,68G	99,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,85G-0,77G	100,81 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,24G-3,22G	103,23 G	1,23	1,23
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)		101,27G-1,3G	101,26 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,57G-0,57G	100,57 G	0,66	0,66
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)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,36G-0,35G	100,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,58G	100,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,58G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,9G-1,87G	101,89 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,13G-9,16G	99,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			100,99G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,65G-2,61G	102,64 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,5G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588			100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			101,23G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,15G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,5G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,65G-7,53G	107,65 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,67G-3,63G	103,67 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109G-9,5G	109,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,03G-0,97G	101,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,14G-1,07G	101,08 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,34G-3,32G	103,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,77G-1,61G	101,69 G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,44G-7,44G	107,17 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,72G-1,77G	101,71 G	1,93	1,92
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,12G-5,03G	105 G	1,95	1,94
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,5G-1,48G	101,54 G	1,55	1,54
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,07G-6,05G	106,11 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,28G-6,31G	106,26 G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			113,51G-3,07G	112,98 G	3,42	3,42
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,28G-6,14G	106,1 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,62G-0,72G	100,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			93,74G-3,66G	93,7 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,185G-7,146G	107,167 G	2,04	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,568G-0,567G	100,567 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,33G-2,32G	102,32 G	7,48	7,48
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,72G-0,65G	100,66 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			106,93G-7,24G	107,1 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			108,77G-8,91G	108,73 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			114,96G-4,75G	115,26 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,07G-2,56G	102,07 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWW	US87264AAR68			103,36G-3,68G	102,64 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,7G-2,63G	102,15 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,59G-8,25G	107,6 G	4	4
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,64G-2,36G	102,86 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			107,63G-7,92G	107,96 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			105,25G-3,25G	105,25 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54			102,5G-2,5G	102,5 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			101G-0,14G	101 G	6,03	6,01
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324		<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 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)		101,53G-1,42G	101,5 G	0,54
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			101,83G-1,77G	101,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			103,36G-3,16G	103,28 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			106,28G-5,74G	106,02 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		62,5G-2,51G	62,75 G	16,89	16,89
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		61,42G-1,43G	61,5 G	17,18	17,18
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,67G-3,36G	103,4 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		108,1G-8,04G	108,08 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,75G-4,75G	114,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,67G-4,67G	114,74 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,24G-8,16G	107,58 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,32G-9,28G	109,24 G	1,32	1,32
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,83G-1,45G	111,42 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,39G-7,38G	97,38 G	6,62	6,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,37G-0,31G	100,37 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,37G-4,36G	104,36 G	2,17	2,16
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,76G-3,7G	103,61 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,311G-3,3G	103,3 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,83G-9,94G	99,88 G	3,77	3,76
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,5G-3,5G	103,5 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,56G-5,86G	95,59 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,98G-9,94G	99,98 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		114,76G-5,26G	114,9 G	4,76	4,76
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		98,5G-9,19G	99,19 G	7,18	7,14
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,16G-4,6G	95,16 G	5,24	5,23
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		93,66G-4,84G	94,84 G	9,35	9,35
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,03G-9,53G	118,62 G	4,2	4,2
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			129,34G-9,92G	129,03 G	4,6	4,6
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09			133,76G-4,89G	133,59 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	120,24G-0,65G	120,4 G	4,36	4,36
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,26G-3,17G	142,87 G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,24G-0,24G	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			103,68G-3,71G	103,66 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,45G-4,83G	104,68 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,13G-5,81G	115,56 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,57G-7,93G	128,54 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,65G-0,63G	121,84 G	3,16	3,15	
						4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,65G-3,78G	123,88 G	3,57	3,57	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,07G	100,07 G			
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,25G-2,06G	112,09 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,52G-1,51G	101,52 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,55G-6,5G	106,52 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,38G-6,33G	106,36 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,13G-6,07G	106,12 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,1G-4,95G	115,15 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,53G-9,43G	109,47 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,74G-6,67G	106,72 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,08G-9,99G	110,07 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,59G-2,56G	102,62 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,76G-1,76G	101,76 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,29G-4,28G	104,28 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,28G-1,16G	121,38 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,99G-9,83G	99,91 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,14G-5,05G	105,11 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,53G-8,37G	108,47 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,99G-9,58G	109,89 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,21G-3,25G	103,26 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,25G-0,08G	110,16 G	0,58	0,58	
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		101,44G-1,38G	101,46 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.)		99,03G-8,95G	99,16 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,94G-9,77G	100,14 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.)		102,69G-2,57G	102,98 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.)		110,13G-9,95G	110,27 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.)		96,119G-5,857G	96,068 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.)		97,126G-6,858G	97,325 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.)		105,99G-5,8G	106 G			
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,16G-5,91G	156,2 G	1,08	1,08	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,26G-8,21G	108,27 G	0,2	0,2	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,67G-6,64G	106,66 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,31G-4,3G	104,31 G			
						<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
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		103,29G-3,29G	103,35 G	3,03	3,03	
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G-5,39G	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)		111,26G-1,2G	111,22 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,6G-1,57G	111,58 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		100,87G-0,62G	100,73 G	0,83	0,83
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)		100,04G-99,9G	99,96 G	0,26	0,26
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)		103,54G-3,49G	103,52 G	0,15	0,15
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)		106,63G-6,47G	106,55 G	0,38	0,38
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)		112,67G-2,48G	112,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,2G-0,14G	100,16 G	-0,04	
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)		100,43G-0,3G	100,38 G	0,21	0,21
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)		101,73G-1,58G	101,63 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103G-2,98G	103,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,92G-7,9G	117,89 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,19G-6,19G	106,2 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,26G-2,19G	112,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,75G-7,7G	117,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,28G-6,27G	106,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,17G-29,92G	130,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,07G-5,84G	105,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		103,53G-3,56G	100,11 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		97,997G-7,884G	98 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,7G-6,69G	106,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,54G-5,49G	105,53 G	0,16	0,16
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,27G-5,09G	114,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,27G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,4G-7,4G	107,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,78G-7,58G	107,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,03G-4,89G	104,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,07G-8,9G	109,04 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,62G-3,3G	123,53 G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		98,85G-8,83G	98,84 G	1,37	1,37
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104,16G-4,16G	104,16 G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000000%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		110,84G-0,99G	110,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		117,13G-6,92G	116,89 G	2,72	2,72
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,72G-0,85G	110,7 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		114,99G-5,03G	114,95 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		134,49G-4,13G	134,37 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,94G-6,62G	106,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		85,29G-5,29G	85,28 G	9,97	9,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		106,77G-7,27G	106,63 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,6G-9,6G	99,6 G	5,26	5,25
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,35G-5,23G	105,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,79G-8,56G	118,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,44G-3,39G	103,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,07G-9,93G	110,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,89G-1,88G	111,91 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,59G-0,59G	100,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,62G-0,35G	110,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,99G-6,99G	106,99 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,11G-4,07G	104,07 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,832G-0,877G	100,794 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-0,9G	100,89 G	1,05	1,05
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,13G-2,14G	102,16 G	2	2
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		106,97G-6,81G	106,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		92,51G-2,52G	92,46 G	7,09	7,08
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,17G-7,16G	107,17 G	0,64	0,64
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)		102,77G-2,75G	102,77 G	0,51	0,51
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)		100,71G-0,55G	100,67 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		142,42G-1,43G	142,02 G	2,88	2,88
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		136,23G-5,92G	136,09 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,95G-2,63G	102 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,7G-2,92G	102,71 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		404,64G-10,57G	419,42 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,15G-0,27G	99,4 G	3,46	3,45
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,1G-8,3G	98,18 G	3,74	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,38G-2,96G	102,95 G	5,94	5,94
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,7G-9,73G	99,63 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,37G-0,35G	100,34 G	3,06	3,05
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,75G-0,55G	100,73 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		89,13G-9,1G	89,12 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		83,54G-3,45G	83,52 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,65G-4,55G	94,59 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,78G-6,73G	106,74 G	4,38	4,38
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,78G-6,69G	106,8 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,94G-9,17G	99,16 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,77G-5,98G	95,66 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,92G-9,35G	107,79 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,72G-4,89G	103,99 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,86G-90,25G	89,63 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,67G-3,15G	83,32 G	5,37	5,37
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		87,05G-6,32G	86,4 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,45G-4,61G	104,42 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		128,59G-9,22G	128,66 G	2	2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,41G-5,8G	104,41 G	2,71	2,7
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,79G-1,77G	101,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,49G-2,53G	102,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,42G-1,41G	101,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,61G-9,52G	99,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,58G-3,51G	103,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,48G	101,5 G	0,82	0,82
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		131,55G-1,28G	131,46 G	1,81	1,81
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		149,1G-8,54G	148,99 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,91G-9,82G	99,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,23G-5,26G	115,2 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,9G-9,85G	130,74 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		119,72G-21,76G	121,59 G	5,32	5,32
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,47G-1,32G	101,32 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,442000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		114,8G-5,39G	115,26 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,38G-8,39G	108,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,12G-3,14G	103,11 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,2G-8,08G	107,91 G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,96G-8,91G	108,85 G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,91G-2,03G	111,69 G	1,45	1,45
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	97,23G-7,37G	97,22 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,55G	100,55 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,68G-0,67G	100,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,79G-1,82G	101,79 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)		101,29G-1,29G	101,31 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-1,25G	101,24 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)		101,53G-1,48G	101,55 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)		102,19G-2,16G	102,19 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)		101,92G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,66G	100,58 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,55G-4,55G	104,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,18G	101,21 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,68G-3,59G	103,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,31G-4,39G	104,26 G	0,58	0,58
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,22G-5,04G	94,89 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,77G-0,72G	100,51 G	6,93	6,93
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,06G-0,06G	100,05 G	-0,1	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,84G-10,05G	109,73 G	0,79	0,79
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,09G-8,08G	108,92 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,55G	101,64 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G-8,97G	108,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,44G-6,16G	106,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,13G-0,12G	100,13 G	-0,2	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,04G-2,01G	102,04 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,61G	103,63 G	0,21	0,21
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,23G-2,39G	112,43 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,7G-0,72G	100,71 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-5,7G	105,7 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,46G-0,01G	100 G	2,42	2,4
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,92G-8,83G	108,79 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,36G	100,34 G	0,37	0,36
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,53G-1,5G	111,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,62G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,32G-1,24G	111,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,95G-1,93G	101,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,29G-6,2G	106,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,2G-3,94G	114,08 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,01G-4,99G	104,86 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,76G-7,75G	108,02 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,33G-4,24G	104,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,43G-9,27G	109,45 G	0,36	0,36
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,49G-5,24G	45,51 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,69G-6,75G	117,13 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,18G-6,83G	116,87 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,47G-19,57G	120,26 G	3,46	3,46
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	1,55	1,55
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,22G-0,23G	120,12 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,88G-1,29G	110,89 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,63G-3,4G	134,42 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,62G-3,35G	113,44 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,59G-5,87G	105,81 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,89G-8,79G	108,74 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,64G-8,18G	118,37 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,57G-0,53G	100,77 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,47G-0,49G	100,47 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,9G-8,02G	107,78 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,36G-9,88G	99,87 G	0,72	0,71
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,68G-4,7G	104,68 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)		100,86G-0,93G	100,95 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,2G	103,21 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,94G-2,78G	102,76 G	0,24	0,24
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	100,24G-0,2G	100,23 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,03G-9,12G	109 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,48G	101,37 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,75G-0,75G	100,74 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,1G-0,13G	110,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,93G-9,93G	99,93 G	0,31	0,31
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)		99,27G-9,27G	99,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,47G-0,45G	100,46 G	0,09	0,09
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)		102,29G-2,26G	102,29 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,4G-99,53G	100,08 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,37	1,37
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,12G-2,05G	102,15 G	1,71	1,71
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)		99,56G-9,5G	99,46 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,47G-0,47G	100,47 G	1,09	1,08
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)		108,42G-8,57G	108,55 G	1,54	1,54
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)		100,26G-0,26G	100,26 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,63G-4,64G	114,46 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,88G-2,8G	102,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,34G-1,99G	122,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,69G-0,24G	110,57 G	0,72	0,72
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)		102,62G-2,53G	102,61 G	0,7	0,7
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	100,88G-0,87G	100,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,76G-8,61G	98,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,17G-9,92G	110,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,61G-7,54G	107,61 G	0,22	0,22
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	109,35G-9,44G	109,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,46G-6,19G	106,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,18G-4,91G	105,02 G	0,35	0,35
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	103,08G-3,03G	103,08 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		112,99G-2,84G	112,95 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,17G-0,3G	110,29 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		136,34G-5,83G	135,83 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,64G-6,53G	106,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,41G-2,38G	102,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,86G-0,46G	100,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,98G-2,87G	112,99 G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,41G-1,29G	101,4 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,73G-0,93G	111,02 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,14G-1,14G	101,08 G	0,86	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,77G-1,74G	101,74 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,09G-3,21G	113,23 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,11G-6,11G	106 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,7G-4,46G	104,72 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,52G-7,52G	107,54 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,15G-6,96G	107,05 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,01G-1,18G	111,09 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,12G-0,09G	100,01 G	2,01	1,99	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		136,76G-7,03G	138,04 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,59G-0,66G	110,62 G	0,97	0,97	
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,27G-3,68G	103,68 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,51G-9,6G	109,53 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,35G-6,55G	106,47 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,27G-9,17G	109,1 G	0,99	0,99	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,2G-9,07G	149,85 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		138G-7,59G	138,93 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,66G-3,46G	113,44 G	1,56	1,56	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,36G-4,99G	104,98 G	0,55	0,55	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,44G-7,1G	96,61 G	5,67	5,66	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,02G-5,56G	95,52 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,58G-100,08G	99,09 G	5,16	5,15	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		96,41G-9,64G	97,13 G	7,18	7,18	
						<b>The Hershey Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,19G-2,21G	102,24 G	0,29	0,29	
						<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		38,04G-8,19G	40 B	27,63	27,63	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		37,12G-6,5G	36,67 G	32,6	32,6	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		35,6G-7,08G	35,48 G	33,03	33,12	
						<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		36,59G-8,11G	36,37 G	25,9	25,78	
						<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,35G-8,94G	129,46 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,62G-0,69G	110,71 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		140,38G-0,76G	140,51 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,02G-4,06G	113,91 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,53G-4,55G	104,54 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		121,12G-1,12G	120,9 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		140,37G-0,28G	138,84 G	2,52	2,52	
						<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,66G-3,67G	103,67 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
AS nz\$	2.000 2.000	30.11.26 <b>13.11.20</b>	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		110,71G-0,72G 101,13G-1,14G	110,67 G 101,15 G	2,14 1,05	2,14 1,05
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,78G-4,93G	104,78 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,61G-29,24G	130,24 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,31G-4,13G	104,13 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,62G-4,01G	123,47 G	1,48	1,47
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		145,38G-3,19G	145,11 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,08G-3,95G	134,04 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,09G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,82G-0,71G	110,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,53G-4,52G	104,54 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,81G-2,83G	102,78 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,36G-4,37G	104,35 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,47G-3,42G	103,46 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,94G-9,8G	110,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,65G-3,16G	123,55 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		158,56G-9,62G	160,1 G	1,49	1,49
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-1,75G	101,64 G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,29G-0,38G	110,35 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,72G-2,31G	111,98 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,61G	103,64 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,21G-3,31G	113,48 G	0,89	0,89
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,1G-1,3G	131,82 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,06G-8,56G	108,44 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,44G-2,72G	102,21 G	5,4	5,4
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,06G-0,06G	100 G		
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,5503400000000001%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,63G-9,34G	98,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,93G-2,89G	102,93 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)		101G-1G	101 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-1,41G	101,41 G		
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,15G-0,99G	100,91 G	0,5	0,5
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)		100,8G-0,77G	100,73 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,06G-2,19G	102 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>17.09.20</b>	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,32G-3,36G	103,35 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,33G-0,28G	100,28 G	0,95	0,95	
						3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,34G-9,43G	109,39 G	0,61	0,61	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b>						
						2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,2G-2,96G	102,91 G	1,28	1,28	
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b>						
						2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,69G-3,7G	103,48 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						3 5/8%, Zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,03G-3,65G	113,55 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
						0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,89G-9,82G	99,9 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,3G-2,23G	102,16 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,88G-4,08G	103,98 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,33G-3,33G	103,46 G	1,61	1,61	
						2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,62G-1,92G	102,01 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co. Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,42G-1,81G	151,35 G	2,38	2,37	
						6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,35G-7,45G	148,67 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,99G-1,49G	110,96 G	0,86	0,86	
						3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,48G-2,71G	112,43 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,45G-2,85G	102,42 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,66G-7,61G	107,66 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,1G-7,1G	107,08 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,72G-7,12G	127,59 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,24G-3,35G	113,32 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,39G-8,38G	108,39 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,78G-9,76G	99,77 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,39G-0,44G	100,39 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,31G-2,27G	102,27 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,53G-4,89G	105,31 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,28G-3,91G	104,16 G	1,27	1,27	
						2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-9,68G	109,59 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b>						
						3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,61G-9,21G	108,8 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
						1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,11G-2,11G	102,11 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,62G-9,66G	99,3 G	2,83	2,8	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,92G-5,02G	94,24 G	3,7	3,7	
						2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,5G-0,5G	100,47 G	1,9	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		98,33G-8,5G	98,32 G	2,35	2,34		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			96,88G-7,33-7,12G	96,79 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			96,69G-6,57G	96,54 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	<b>Tiffany &amp; Co. Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,34B-4,62G	132,16 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102G-2G	97,72 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893			97,64G-7,57G	97,6 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,32G-8,41G	138,12 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,73G-4,81G	124,66 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,52G-8,43G	118,31 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,97G-9,96G	99,95 G	2,78	2,77		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		101,47G-1,41G	101,46 G	1,04	1,04		
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,57G-3,48G	103,46 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,43G-6,55G	106,43 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		116,35G-6,21G	116,22 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,05G-2,02G	102,03 G				
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 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-3,92G	103,8 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92			105,21G-5,35G	105,3 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41			110,26G-0,34G	110,26 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40			102,11G-2,13G	102,09 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			116,18G-5,45G	115,72 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			111,32G-1,13G	110,93 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06			101,62G-1,58G	101,58 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88			106,87G-6,85G	106,85 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			111,82G-1,91G	111,66 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			118,3G-8,27G	118,33 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			115,96G-6,59G	116,54 G	1,4	1,39		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223			<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,06G-1,04G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,75G-3,92G	103,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,63G-5,51G	105,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,86G-0,68G	110,76 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,87G	102,87 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,45G-9,37G	109,35 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,84G-5,82G	105,83 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,81G-2,8G	102,81 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,96G-4,89G	114,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,78G-3,69G	113,78 G	0,07	0,07
nz\$	2.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,37G-0,3G	100,19 G	1,46	1,45
£	1.000	<b>17.12.20</b>	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,71G-0,69G	100,66 G	0,42	0,41
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,52G-6,44G	106,51 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,16G-4,15G	104,15 G	1,08	1,07
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,16G-4,97G	105,05 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,28G-8,84G	108,96 G	1,12	1,12
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,2G-3,06G	103,13 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,59G-9,17G	109,46 G	1	1
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,85G-1,85G	101,85 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,82G-9,04G	118,77 G	1,42	1,42
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,05G-9,02G	119,06 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,85G-6,75G	106,73 G		
						<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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	103,39G-3,36G	103,33 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	109,43G-9,35G	109,49 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,5G-0,49G	100,46 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.)		103,81G-3,82G	103,9 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	100,344G-0,309G	100,386 G		
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>					
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,93G	101,93 G	0,79	0,79
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,38G-3,36G	103,38 G	1,06	1,06
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,93G-4,04G	104,01 G	1,09	1,09
A\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,58G-0,62G	100,62 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,4G-1,4G	101,39 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,26G-0,89G	100,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,08G-0,09G	99,95 G	-0,13	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101G-1,03G	101,03 G		
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>					
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,87G-5,19G	105,11 G	1,22	1,22
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,89G-8,34G	117,89 G	1,25	1,25
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,8G-2,52G	102,67 G	0,57	0,57
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,05G-8,09G	108,05 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,27G-3,12G	103,12 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,01G-6,27G	106,25 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,57G-2,53G	112,31 G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,57	0,57
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)		100,26G-0,26G	100,28 G	0,67	0,67
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)	S s	99,01G-9,01G	99,01 G	1,07	1,07
US\$	1.000	<b>09.10.20</b>	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)		100G-99,99G	99,99 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,5658800000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,1G-0,1G	100,09 G	0,48	0,48
US\$	1.000	<b>23.10.20</b>	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	0,5003328%, zinsv. v. 23.06.20-22.07.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,2G-9,74G	99,72 G	1	1
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	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)		100,15G-0,14G	100,14 G	0,5	0,5
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,65G-1,44G	101,44 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)		100,72G-0,57G	100,61 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,18G-4,9G	104,99 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G-0,91G	100,88 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,11G-3,07G	103,16 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,99G-2,76G	112,73 G	1,14	1,14
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	107,4G-7,38G	107,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	-0,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G-2,36G	102,39 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	105,12G-5,14G	105,08 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,74G-1,69G	101,69 G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,57G-1,69G	111,58 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,3G-3,32G	103,18 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		104,02G-3,99G	103,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G-6,1G	106,13 G		
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)		101,86G-1,86G	101,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,5G-4,39G	104,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,64G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,64G	101,65 G		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,51G-4,48G	104,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		107,51G-7,24G	107,23 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,8G-3,74G	103,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,03G-5,2G	104,55 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,52G-1,56G	101,46 G	0,48	0,48
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,19G-0,94G	101,2 G	0,89	0,88
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,8G-8,58G	108,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		119,05G-9,41G	119,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,23G-2,15G	102,23 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,52G-0,53G	100,53 G		
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,63G-9,76G	100,2 G	5,38	5,38
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,59G-9,14G	119,52 G	9,82	9,8
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		101,72G-1,72G	101,72 G	7,3	7,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		41,58G-4,09G	44,06 G	25,33	25,33
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			28,56B-6,85G	27,73 B	37,86	37,6
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZV	US893830BB42			60,11G-2,23G	62,87 G	26,46	26,46
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		26,32G-5,84G	25,14 G	35,42	35,29
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			23,75G-4,84G	23,06 G	30,14	30,03
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			47,95G-7,94G	48,37 G	27,61	27,47
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,52G-6,19G	87 G	10,79	10,77
Euro	1.000	<b>08.10.20</b>	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,58	2,56
Euro	1.000		16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			104,31G-4,39G	104,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000		16.05.	A2R2A1	XS1997077364			100,82G-0,71G	100,77 G	1,36	1,36
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		128,47G-8,55G	128,41 G	0,84	0,84
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			129,36G-9,39G	129,17 G	1,63	1,63
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			114,22G-4,23G	114,21 G	1,18	1,18
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			101,92G-1,91G	101,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,84G-9,72G	99,83 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		104G-4,05G	104,02 G	0,64	0,64
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	144,22G-4,73G	144,84 G	1,18	1,18
CZK	10.000	<b>12.09.20</b>	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	100,41G-0,39G	100,4 G	0,32	0,31
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	120,08G-0,11G	120,1 G	0,38	0,38
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	108,7G-8,7G	108,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,97G-2,98G	102,93 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,53G-7,5G	107,5 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		76,24G-6,37G	76,48 G	5,45	5,45
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,61G-1,69G	90,85 G	8,14	8,13
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		79,53G-80,6G	80,74 G	11,67	11,67
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,96G-8,93G	98,98 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		134,46G-2,15G	134,63 G	7,27	7,26
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			101,13G-0,92G	101,16 G	4,24	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,56G-1,24G	101,5 G	3,33	3,32
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,19G-5,9G	106,74 G	7,44	7,43
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		104,26G-3,7G	104,43 G	6,52	6,51
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,95G-6,27-4,59G	96,07 G	7,61	7,6
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,95G-7,85G	98,84 G	7,61	7,61
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,47G-5,47G	96,48 G	6,98	6,97
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,16G-79,35G	79,71 G	7,7	7,7
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		92,87G-2,41G	92,87 G	5,04	5,04
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,21G-0,15G	91,1 G	6,93	6,92
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,08G-5,1G	96 G	7,03	7,03
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,46G-1,36G	92,56 G	7,74	7,74
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,19G-4,12G	85,17 G	7,68	7,67
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,99G-9,34G	100,02 G	5,62	5,6
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,51G-4,19G	94,65 G	5,72	5,71
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,14G-4,53G	75,14 G	7,29	7,29
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,06G-7,45G	98,61 G	6,65	6,64
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,12G-89,2G	90,21 G	6,66	6,65
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,93G-7,81G	88,92 G	7,89	7,89
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,46G-0,01G	100,48 G	4,11	4,11
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,75G-7,93G	88,77 G	7,12	7,11
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,25G-99,36G	100,32 G	6,64	6,64
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,31G-99,01G	100,31 G	5,4	5,4
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,41G-6,38G	97,56 G	6,69	6,68
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		96,78G-6,7G	96,7 G	7,27	7,26
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,95G-9,88G	99,96 G	5,2	5,19
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		97,73G-7,78G	98,16 G	7,21	7,19
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		92,37G-1,83G	92,24 G	8,61	8,61
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		94,441G-5,09G	94,493 G	8,7	8,69
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		105,06G-6,65G	106,53 G	2,66	2,66
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103G-3,01G	103,03 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,86G-1,02G	110,7 G	1,27	1,27
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)		101,76G-1,73G	101,8 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,23G-4,21G	104,16 G	0,53	0,53
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)		124,19G-5,21G	125,15 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,29G-5,47G	105,42 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,11G-7,16G	97,12 G	0,64	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,28G-0,98G	111,06 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,21G-3,92G	113,93 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,14G-6,26G	106,27 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,25G-9,14G	139,38 G	3,05	3,05
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,13G-9,19G	108,92 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,98G-4,21G	114,15 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,32G-0,76G	120,55 G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,2G-2,17G	102,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,69G-0,67G	100,66 G	1,02	1,01
Euro	1.000	<b>09.12.20</b>	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,2G-9,2G	99,2 G	6,65	6,51
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		80,75G-77,25G	84,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98,01G-9G	98,02 G	3,73	3,72
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		95,21G-4,75G	94,75 G	3,87	3,86
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,5G-0,5-99,35G	100,01 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,99G-1,95G	101,99 G	4,34	4,34
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,22G-0,26G	100,11 G	0,37	0,37
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,09G-6,04G	106,03 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,86G-9,75G	99,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,31G-7,31G	107,31 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)		101,25G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,1G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,16G-0,3G	100,32 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,64G-3,52G	103,63 G	0,49	0,49
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)		99,46G-9,42G	99,43 G	0,36	0,36
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		110,15G-9,97G	110 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,24G-5,17G	105,24 G	0,39	0,39

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,17G-4,13G	104,12 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,98G-6,88G	106,86 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			114,44G-4,41G	114,15 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,91G-1,71G	101,8 G			
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			96,39G-6,39G	96,2 G			
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			107,51G-7,57G	107,52 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			100G-0,02G	100,09 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			106,54G-6,54G	106,6 G			
Euro	1.000	<b>04.01.21</b>	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,83G-1,83G	101,83 G			
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		85,85G-5,5G	85,99 G	6,46	6,45	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			102,03G-2,01G	101,8 G	6,33	6,32	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,82G-1,75G	90,96 G	4,94	4,94	
HUF	10.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	102,05G-2,05G	102,07 G	0,18	0,18	
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	116,19G-6,25G	116,23 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		108,76G-8,88G	108,75 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			103,52G-3,54G	103,48 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			104,91G-4,94G	104,89 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			104,32G-4,46G	104,27 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			103,87G-3,87G	103,81 G	0,5	0,5	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524		<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, 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		112,19G-2,22G	112,2 G	0,51	0,51
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			137,34G-7,26G	137,33 G	1,83	1,83	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			103,84G-3,74G	103,74 G	0,69	0,69	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			172,49G-2,81G	172,17 G	2,93	2,93	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,53G-0,5G	110,5 G	1,19	1,19	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,76G-4,77G	114,75 G	1,19	1,19	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,75G-4,83G	114,75 G	1,21	1,21	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			120,41G-0,49G	120,39 G	1,17	1,17	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			107,23G-7,28G	107,23 G	1,08	1,08	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			110,57G-0,47G	110,57 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)			98,61G-8,66G	98,57 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588				99,74G-9,52G	99,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,58G-1,66G	101,63 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			101,43G-1,38G	101,41 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			99,87G-9,58G	99,79 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			99,58G-9,74G	99,56 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,91G-0,89G	100,91 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,16G-1,17G	100,9 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,13G-4,12G	104,13 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)		105,51G-5,48G	105,5	G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			107,14G-7,16G	107,13	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			100,98G-1,18G	101,01	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			100,19G-0,18G	100,19	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			99,27G-9,19G	99,24	G	1,46	1,46	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		88,84G-7,6G	89,04	G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			88,62G-7,58G	85,08	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	104,8G-4,81G	104,81	G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00			S 1832	108,33G-8,29G	108,32	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33			S 1869	103,28G-3,3G	103,31	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3			S 1882	100,32G-0,33G	100,32	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6			S 1893	104,66G-4,6G	104,66	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9			S 1921	101,55G-1,54G	101,55	G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			S 2071	104G-3,78G	103,97	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			S 2064	101,99G-1,9G	101,99	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,34G-2,33G	102,33	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465				109,52G-9,5G	109,53	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572				104,93G-4,9G	104,95	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 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	102,54G-2,53G	102,58	G			
Euro	100.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1HSNC	AT000B049408				100,55G-0,56G	100,58	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507				101,4G-1,4G	101,42	G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8,01G	98,01	G	7,16	7,14	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		104,18G-4,18G	104,2	G	0,38	0,38	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18				109,28G-9,03G	109,23	G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76				102,68G-2,99G	102,97	G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59				107,12G-7,22G	107,16	G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33				111,99G-2,32G	112,16	G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08				101,41G-1,41G	101,39	G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21				111,6G-1,48G	111,51	G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04				116,67G-7G	116,96	G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64				111,73G-1,72G	111,57	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,38G-3,22G	113,33	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		102,75G-2,71G	102,74	G			
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	05.08.	A1HPGR	XS0957258212				100,025G-0,025G	100,03	G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490				103,5G-3,48G	103,5	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106				101,04G-1,08G	101,08	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,15G-5,65G	116,03 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,75G-11,23G	110,99 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,98G-4,93G	104,98 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,99G-1,94G	101,97 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-0,84G	100,85 G				
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,81G-9,76G	109,82 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)		117,06G-6,82G	117,02 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)		106,99G-6,98G	107 G				
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,43G-0,34G	110,42 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,81G-0,81G	100,82 G				
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G-0,41G	110,45 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)		101,34G-1,35G	101,36 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)		102,68G-2,66G	102,7 G				
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,76G-2,59G	102,71 G				
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,27G-99,89G	100,24 G			0,26	0,26
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,28G-2,35G			102,31 G	0,44
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,2G-8,26G	108,27 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,59G-9,78G	119,54 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		130,24G-29,78G	131,38 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G-11,52G	111,2 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,1G-4,88G	125,37 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,58G-7,1G	107,23 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,99G-8,68G	108,32 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,82G-6,76G	117,6 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		119,4G-9,65G	120,6 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,39G-9,16G	118,88 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		124,8G-5,09G	124,73 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,88G-3,86G	103,91 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,03G-8,81G	108,45 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,08G-8,15G	118,22 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,37G-4,5G	134,2 G	2,6	2,6		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		103,09G-3,42G	103,01 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		113,58G-3,46G	113,43 G	5,8	5,8		
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)		117,31G-7,45G	117,36 G	4,81	4,81		
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)		101,735G-1,751G	101,311 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,927G-6,007G	96,091 G	4,12	4,12		
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,98G-2,04G	101,92 G	4,35	4,35		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,95G-5,8G	95,95 G	4,02	4,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,84G-5,89G	95,83 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,64G-0,64G	100,64 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,65G-4,71G	104,58 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,38G-9,72G	109,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,25G-1,22G	101,23 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,83G-5,87G	105,81 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,03G-9,92G	110,02 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,66G-7,46G	118,23 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-4,21G	104,22 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		61,89G-2,32G	61,98 G	12,22	12,22
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		69,14G-9,41G	68,65 G	16,56	16,56
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,41G-2,12G	102,21 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,69G-8,83G	108,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,87G-9,56G	119,54 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,05G-4,48G	136 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,19G-4,24G	104,23 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,69G-4,88G	134,77 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,24G-1,76G	142,19 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,58G-5,73G	105,68 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,6G-3,74G	113,64 G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,91G-100,63G	100,69 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,77G-100,78G	101,16 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		95,74G-5,55G	95,74 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,35G-1,35G	101,35 G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,97G-0,95G	100,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,9G-1,91G	101,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,02G-2,93G	103,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,43G-3,36G	103,44 G	0,57	0,56
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,53G-1,53G	99,96 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,35G-6,23G	106,52 G	0,9	0,9
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		109,01G-9,67G	109,51 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		136,63G-6,81G	135,95 G	3,19	3,19
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		121,66G-1,96G	121,12 G	2,85	2,85
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		137,59G-7,9G	137,49 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,09G-1,07G	101,11 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		3,5G-3,5G	3,5 G	190,32	190,32
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		144,45G-4,66G	144,03 G	3,98	3,98
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		135,6G-5,82G	135,31 G	3,93	3,92
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,19G-6,83G	136,3 G	4,14	4,13
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,46G-6,77G	106,26 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		104,86G-4,87G	104,86 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,1G-1,42G	120,68 G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,93G-7,05G	96,94 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		97,5G-7,45G	97,51 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104G-3,94G	104,02 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,91G-9,19G	108,78 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,18G-2,24G	121,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,91G-3,24G	112,92 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,84G-5,28G	115,14 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,56G-5,88G	115,43 G	2,24	2,23
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		45,01G-3,17G	45,5 G	9,99	9,99
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		56,97B-6,54B	57 B	22,65	22,65
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		50,35G-0,31G	50,81 G	24,43	24,43
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,69G-6,61G	106,68 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,96G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,73G-9,7G	119,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,95G-3,95G	103,96 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,26G-1,42G	101,47 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		104,68G-4,54G	104,67 G	2,84	2,84
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYPV	XS1205625251		98,78G-9,32G	99,32 G	2,46	2,46	
	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,35G-1,32G	101,37 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,26G-9,32G	119,26 G	2,87	2,87
	Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF		XS0893212398	106,29G-6,15G	106,16 G	1,56	1,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,91G-7,88G	97,35 G	6,79	6,78
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,55G-1,54G	101,56 G	0,11	0,11
	1.000		24.05.22	24.05.	A0NU50		FR0010474239	109,18G-9,16G	109,19 G	0,07	0,07
	100.000		04.10.23	04.10.	A1866J		FR0013210408	100,3G-99,76G	99,78 G	0,39	0,39
	100.000		04.01.29	04.01.	A1866K		FR0013210416	103,94G-3,83G	103,92 G	0,46	0,46
	100.000		30.03.22	30.03.	A19E67		FR0013246725	100,86G-0,85G	100,86 G	0,16	0,16
	100.000		30.11.26	30.11.	A19E68		FR0013246733	108,05G-7,95G	108,02 G	0,23	0,23
	50.000		<b>06.01.21</b>	06.01.	A1AYYY		FR0010918490	101,87G-1,87G	101,87 G		
	100.000		30.03.27	30.03.	A1G2U3		FR0011224963	128,79G-8,71G	128,76 G	0,27	0,27
	100.000		10.01.28	10.01.	A1ZZTE		FR0012663169	108,88G-8,82G	108,88 G	0,39	0,39
	100.000		15.01.32	15.01.	A28YJ5		FR0013517059	101,93G-1,74G	101,83 G	0,64	0,64
	100.000		07.01.30	07.01.	A2RU7L		FR0013385473	112,57G-2,4G	112,49 G	0,58	0,58
	100.000		14.01.24	14.01.	A2RWAA		FR0013394681	102,54G-2,48G	102,53 G	0,17	0,17
	US\$		1.000	13.02.23	13.FA		A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,59G-8,54G
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,91G-0,69G	110,69 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	<b>VEON Holdings B.V. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,49G-1,02G	100,98 G	2,78	2,77
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618		107,31G-7,31G	107,3 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,1G-6,1G	106,13 G	0,08	0,08
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		141,6G-0,91G	138,75 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75		134,45G-5,71G	133,71 G	3,55	3,55	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05		127,25G-8,35G	126,49 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305		99,62G-9,82G	99,62 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927		101,88G-1,88G	101,87 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149		108,26G-8,33G	108,27 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139		98,01G-8,05G	98,01 G	2,03	2,02	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		117,1G-8,45G	116,21 G	4,9	4,9	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32		111,1G-1,92G	110,13 G	4,01	4,01	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58		104,3G-4,45G	104,27 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057		104,88G-4,95G	104,85 G	0,9	0,9	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15		107,33G-7,71G	107,53 G	1,51	1,5	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89		107,06G-7,39G	106,85 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	123,01G-3,98G	121,9 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	110,43G-0,43G	110,42 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		108,8G-9,76G	107,84 G	4,03	4,03
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)		102,25G-2,27G	102,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		100,15G-99,65G	99,58 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		97G-6,59G	96,61 G	4,14	4,14
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)		99,15G-9,04G	98,89 G	1,8	1,8
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)		97,12G-7,12G	97,12 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		145,38G-6,67G	145,28 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110,75G-0,75G	110,75 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		108,55G-9,77G	107,81 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,05G-9,5G	108,94 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,69G-0,66G	100,67 G	5,6	5,59
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,49G-0,49G	100,49 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,96G-1,55G	101,88 G	1,16	1,16
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)		101,31G-1,31G	101,31 G	0,51	0,51
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,12G-6,13G	106,44 G	1,05	1,05
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,72G-1,7G	111,67 G	1,39	1,39
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,65G-8,67G	118,59 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129G-8,79G	128,86 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,69G-9,92G	109,66 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,5G-3,4G	103,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,91G-7,75G	107,87 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		119,17G-9,18G	119,17 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		140,1G-0,04G	140,09 G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		152,1G-2,46G	152,97 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,21G-4,01G	104,01 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		129,55G-9,76G	129,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,81G-6,76G	106,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,09G-2,03G	112,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		126,49G-6,16G	126,56 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,51G-1,54G	111,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,05G-4,03G	104,06 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,96G-4,33G	124,41 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		114G-3,95G	113,89 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		168,5G-4,52G	164,4 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		152,79G-2,56G	152,92 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		141,64G-1,02G	140,98 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		136,71G-6,61G	137,35 G	2,68	2,68

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,53G-6,52G	116,52 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,93G-1,91G	101,86 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,05G-3,28G	123,28 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,53G-1,59G	111,51 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,01G-5,91G	106 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,97G-0,86G	120,88 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,61G-5,35G	105,61 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,09G-8,78G	109,13 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,06G-2,98G	103,03 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,94G-5,76G	105,92 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,11G-3,66G	104,01 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,34G-1,2G	101,28 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,58G-9,6G	119,44 G	1,43	1,43	
						<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,88G-9,96G	99,62 G	6,74	6,74	
						<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,608G-9,683G	99,41 G	4,89	4,89	
						<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,41G-0,29G	100,3 G	4,37	4,37	
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,21G-2,11G	101,87 G	1,41	1,41	
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,21G-6,13G	105,96 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,67G-2,61G	112,93 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,73G-9,51G	109,5 G	1,3	1,3	
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,16G-4,63G	125,65 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		113,9G-4,81G	116,01 G	4,3	4,3	
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,81G-9,71G	99,73 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		109,04G-9,19G	109,09 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,48G-9,05G	108,83 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,06G-8,99G	108,91 G	1,36	1,36	
						<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		109,81G-10,44G	110,44 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		103,58G-2,29G	102,29 G	5,81	5,8	
						<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,73G-2,74G	112,74 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		107,87G-8,7G	107,94 G	3,24	3,24	
						<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		105,07G-5,07G	105,26 G	3,46	3,45	
						<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,25G-4,25G	114,27 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,73G-9,71G	109,73	G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,51G-0,47G	110,45	G	2,24	2,24
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,02G-0,11G	100,11	G	2,23	2,23
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,33G-5,26G	105,27	G		
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)		114,42G-4,23G	114,33	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,18G-8,06G	98,23	G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,49G-0,43G	100,47	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86	G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	114,49G-4,51G	114,75	G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,55G-0,49G	100,5	G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,22G-2,17G	112,09	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,73G-0,57G	131,08	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,78G-3,59G	103,61	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,93G-0,9G	100,92	G	2,12	2,12
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,23G-0,02G	100,23	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,53G-0,52G	100,52	G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,17G-8,11G	108,15	G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,09G-3,08G	103,1	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,53G-2,49G	102,52	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,91G-9,9G	99,91	G	0,05	0,05
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)		101,53G-1,48G	101,48	G	0,32	0,32
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)		103,54G-3,41G	103,47	G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,71G-9,69G	89,56	G	5,96	5,96
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,43G-9,44G	89,43	G	5,89	5,89
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,24G-0,24G	100,24	G	1,2	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110G-9,99G	110,02	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		(eabc)-109,02G-8,8G	108,95	G	0,76	0,76
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		120,67G-19,79G	120,21	G	2,42	2,42
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	114,03G-3,09G	113,72	G	2,45	2,45
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	102G-2G	102	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,06	0,06
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	101,37G-1,37G	101,37	G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,31G-5,32G	105,33	G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,58G-1,52G	111,58	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,6G-0,59G	100,59	G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,55G-7,45G	107,51	G	0,41	0,41
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,62G-2,82G	112,56	G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,77G-4,69G	104,73	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,58G-2,47G	112,53	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,09G-0,75G	121,09	G	1,5	1,5
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,77G-4,6G	104,6	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,95G-6,93G	106,94	G		
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)		108,12G-8,06G	108,1	G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		139,71G-6,33G	135,92	G	2,77	2,77
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		148,28G-7,26G	147,87	G	2,63	2,63
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,58G-9,64G	109,59	G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,81G-3,93G	113,73	G	1,16	1,15
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,55G-0,78G	120,35	G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		129,87G-30,17G	130,51	G	2,85	2,85
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,88G-2,76G	135,9	G	3,45	3,45
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-3,97G	103,93	G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,49G-5,72G	105,61	G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,48G-0,69G	121,65	G	3,12	3,12
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		134,52G-2,17G	135,17	G	3,62	3,62
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		129,68G-30,62G	131,51	G	3,26	3,26
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		121,38G-0,17G	122,24	G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,01G-1,88G	101,97	G	3,03	3,03
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)		109,32G-9,41G	109,44	G	5,69	5,69
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)		110,63G-0,58G	110,93	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1G	100,9	G	3,61	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,85G-100G	100,02	G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1G	101	G	1,4	1,4
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,8G-9,62G	99,78	G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,14G-7,31G	97,12	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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,68G-9,69G	99,68 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		99,739G-9,758G	99,727 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,43G-0,45G	100,41 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,6G-0,58G	100,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		102,09G-1,93G	102,02 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,4G-0,4G	100,4 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		102,03G-1,86G	101,95 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		101,73G-1,7G	101,73 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		109,55G-9,45G	109,56 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		99,89G-9,87G	99,88 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,06G-0,07G	100 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,63G-0,62G	100,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		100,01G-0,01G	100,01 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		102,46G-2,44G	102,57 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		108,26G-7,81G	108,21 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,34G-0,32G	100,33 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		102,78G-2,72G	102,83 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		108,83G-8,77G	108,88 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		105,03G-5,01G	105,03 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		109,81G-9,9G	109,83 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904		116,51G-6,33G	116,49 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,14G-0,07G	100,07 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101G-0,88G	100,88 G	0,55	0,55	
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,17G-3,17G	103,17 G	1,97
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	101,24G-1,23G		101,26 G	1,48	1,48	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	102,5G-2,5G		103,06 G	1,77	1,77	
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,16G-0,07G	100,12 G	1,4	1,39
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	103,16G-3,05G	102,9 G	1,57	1,57
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		S s	101,16G-1,03G	101,07 G	1,25	1,25
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,41G-0,24G	100,28 G	1,65	1,64
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,26G-0,25G	100,26 G	1,27	1,26
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			102,31G-2,2G	102,23 G	1,54	1,54
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			101,44G-1,28G	101,32 G	1,57	1,57
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,5G-2,54G	102,4 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,61G-9,56G	99,56 G	1,55
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			100,03G-99,99G	100 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,09G-3,2G	103,27 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			105,52G-5,58G	105,55 G	1,09	1,08
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			108,04G-8,11G	108,04 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,88G-1,86G	101,77 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,8G-3,66G	103,62 G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,47G-6,44G	106,04 G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,11G-9,18G	107,09 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	USU928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		107,36G-7,18G	107,09 G	1,97	1,96
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,04G-0,82G	100,71 G	0,97	0,96
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		104,05G-3,94G	103,92 G	0,9	0,9
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		110,32G-0G	110,26 G	1,14	1,14
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		115,66G-5,62G	115,81 G	1,54	1,54
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		118,48G-9,21G	119,91 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,29G-0,24G	99,99 G	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,238G-0,191G	100,308 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.)		105,96G-5,842G	106,203 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.)		99,8G-9,7G	99,86 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.)		101,56G-1,45G	101,62 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,74G-5,85G	106,4 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.)		100,95G-1,05G	101,06 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.)		106,34G-6,15G	106,5 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.)		99,8G-9,8G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,85G-8,747G	98,1 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.)		99,647G-9,612G	100,076 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.)		100,105G-99,837G	100,371 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,32G-19,89G	120,21 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,19G-1,19G	101,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,41G-4,14G	104,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,26G-1,26G	101,21 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,22G-0,23G	100,22 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,96G-1,93G	101,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,94G-5,8G	105,95 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,58G-1,42G	111,54 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,78G-8,33G	118,49 G	1,33	1,33
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,54G-3,4G	133,29 G	1,94	1,94
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,55G-9,58G	99,55 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)		99,414G-9,424G	99,415 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,88G-2,87G	102,87 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,12G-4,11G	104,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,85G-6,82G	106,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100G-0G	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,47G-1,42G	101,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,1G-0,1G	100,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,34G-1,32G	101,33 G	0,48	0,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b>						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,59G-3,52G 100,19G-0,17G 103,64G-3,5G	103,57 G 100,18 G 103,63 G	0,91 0,41 0,89	0,91 0,41 0,89	
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)			98,53G-9,18G	99,14 G	3,06	3,05
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)			101,53G-1,55G 98,77G-9,43G	101,54 G 99,45 G	1,29 2,86	1,29 2,86
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881							
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,54G-8,54G	98,54 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)			98,8G-8,91G	98,81 G	0,43	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)			104,48G-4,27G	104,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)			99,46G-9,46G	99,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)			107,92G-7,75G	107,9 G	4,47	4,47
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)			99,32G-9,82G	99,81 G	1,42	1,42
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,2G-9,4G	99,4 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,4G-1,38G	101,39 G	0,13	0,13	
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	105,58G-5,5G	105,55 G	0,54	0,54	
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)			104,21G-4,14G	104,17 G	0,29	0,29
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)			100,53G-0,54G	100,54 G	0,17	0,17
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)			107,18G-7,11G	107,14 G	0,14	0,14
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)			100,99G-0,97G	100,98 G	0,1	0,1
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)			107,4G-7,27G	107,33 G	0,6	0,6
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	103,61G-3,56G	103,6 G	0,42	0,42	
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	101,85G-1,81G	101,84 G	0,22	0,22	
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	106,31G-6,2G	106,28 G	0,65	0,65	
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	105,79G-5,73G	105,8 G	0,47	0,47	
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	112,21G-1,7G	111,79 G	0,86	0,86	
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	119,87G-9,4G	119,61 G	1,49	1,49	
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)			104,18G-4,17G	104,18 G	0,11	0,11
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	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)			105,83G-5,85G	105,86 G	0,24	0,24
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	97,55G-7,39G	97,47 G	0,8	0,8	
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	99,19G-8,24G	98,34 G	1,26	1,26	
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)			99,98G-9,96G	99,97 G	0,14	0,14
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)			100,13G-0,04G	100,1 G	0,62	0,62
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)			101,88G-1,51G	101,78 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,73G-6,67G	106,71 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,23G-3,23G	103,25 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,64G-0,65G	100,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,18G-9,13G	109,2 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,34G-2,31G	102,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,53G-8,53G	98,53 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,03G-4,74G	106,24 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,72G-3,65G	103,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,74G-9,25G	109,46 G	4,11	4,11
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		148,35G-8,4G	148,13 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		167,63G-7,83G	166,25 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		162,15G-2,47G	162,62 G	2	2
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		131,94G-1,43G	131,38 G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,11G-8,95G	139,39 G	2,19	2,19
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,51G-3,61G	113,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,96G-20,02G	119,99 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,34G-2,52G	102,29 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,42G-8,21G	108,12 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,52G-4,6G	104,58 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,59G-8,57G	108,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,89G-9,61G	130,14 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,45G-0,46G	100,44 G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,68G-0,52G	100,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,78G-2,61G	142,71 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		157,81G-7,48G	158,11 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,23G-5,17G	105,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,08G-3,06G	103,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,54G-4,49G	114,54 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,58G-9,59G	109,51 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,58G-8,78G	108,6 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,56G-7,53G	117,58 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,76G-3,01G	112,78 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,66G-0,44G	110,66 G	1,17	1,17
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,05G-9,03G	119,03 G	2,09	2,09

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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,56G-5,55G	95,55 G	8,24	8,24
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,74G-9,44G	99,37 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,31G-0,85G	105,78 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,64G-3,64G	103,64 G	0,77	0,77
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	<b>Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		30,199999999999999	28 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,29G-0,27G	100,31 G		
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,3276300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,33G-0,3G	100,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,18G	100,05 G	0,15	0,15
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		111,89G-1,79G	111,62 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,57G-2,46G	102,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		105,63G-5,33G	105,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,73G-7,63G	107,84 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,46	0,46
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,99013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,16G-0,97G	100,97 G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,72G-0,68G	100,68 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3734999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,73G-0,75G	100,73 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,3776299999999999%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,32G-0,13G	100,22 G	1,3	1,3
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,1G-2,08G	102,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,42G-9,43G	99,43 G	4,24	4,19
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,49G-3,46G	103,46 G	1,08	1,08
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,75G-3,95G	103,92 G	0,96	0,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,84G-2,94G	112,88 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,85G-3,8G	103,75 G	0,69	0,69
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,75G	100,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,63G-4,51G	104,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,83G-4,82G	104,84 G	0,26	0,25
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,58G-5,4G	115,54 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,79G-2,75G	102,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,28G-5,25G	105,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,23G-0,21G	100,19 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,39G-1,41G	111,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,02G-1,73G	101,99 G	0,73	0,73
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-2,03G	102,05 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		123,13G-3,01G	123,23 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,27G-5,08G	105,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,74G-2,7G	102,72 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,23G	101,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,39G-6,28G	106,3 G	0,47	0,47
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,05G-3,18G	113,17 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,57G-1,55G	101,55 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,24G-8,29G	108,22 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		100,11G-99,96G	100,11 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		96,66G-6,39G	96,67 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		136,23G-6,02G	136,97 G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34		109,22G-9,21G	109,1 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		109,43G-9,25G	109,24 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		101,25G-1,21G	101,17 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		103,41G-3,45G	103,45 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		130,9G-1,46G	132,09 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111G-0,95G	110,74 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		139,89G-40,31G	141,94 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,95G-2,52G	123,34 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		130,42G-29,1G	130,05 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		108,89G-8,95G	108,91 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		138,25G-7,75G	138,41 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		115,13G-4,55G	114,61 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		112,85G-2,66G	112,62 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		127,96G-6G	127,21 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972		<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,46
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,34G-8,45G	108,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,85G-1,07G	110,75 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,11G-1,15G	101,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		107,06G-6,98G	107,04 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		97,69G-7,68G	97,68 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,516G-7,513G	97,514 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G-5,03G	105,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		101,43G-1,43G	101,43 G	0,04	0,04	
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,74G-7,73G	117,74 G	0,43	0,43
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		113,37G-3,39G	113,38 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,09G-4G	113,97 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		108,05G-8,47G	108,42 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,61
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		118,78G-8,97G	118,96 G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,88G-5,08G	104,79 G	1,67	1,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,95G-8,15G	107,95 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,42G-7,26G	97,19 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,16G-0,16G	100,11 G		
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,2304999999999999%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,74G-0,76G	100,77 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	1,1123799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,761G-0,76G	100,77 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,8362500000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,63	0,63
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,11G-0,99G	100,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,18G-3,17G	103,2 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,2G-1,2G	101,22 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,71G-7,64G	107,66 G	0,05	0,05
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,8G-2,8G	102,65 G	0,55	0,55
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-4,04G	103,96 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,79G-1,19G	101,16 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,61G-0,75G	110,72 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,59G-1,54G	101,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,92G-10,2G	110,2 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,67G-0,67G	100,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,53G-8,38G	108,35 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		115,08G-5,17G	115,64 G	0,97	0,97
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,76G-3,9G	103,86 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,29G-5,31G	105,29 G	0,56	0,56
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,09G-1,08G	101,08 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,46G-3,47G	103,44 G	0,57	0,57
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,89G-8,92G	108,93 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,77G-6,9G	106,75 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 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		120,08G-6,07G	125,56 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,2G-2,4G	112,47 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,13G-3,02G	102,95 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,17G-2,23G	112,3 G	3,05	3,05
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,55G-100,02G	99,4 G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,52G-5,56G 101,15G-1,05G	105,66 G 101,11 G	0,97 0,03	0,97 0,03
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,77G-6,75G	106,34 G	3,18	3,17
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,69G-9,65G	99,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		104,81G-4,44G	101,8 G	2,77	2,77
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101,9G-1,65G 101,53G-1,78G	101,65 G 101,53 G	1,54 2,36	1,54 2,35
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z1N20	DE000A1Z1N206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,12G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,29G-6,19G	106,25 G	0,12	0,12
US\$	1	endlos		A2P8AW	US9713781048	<b>WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		12,22G	12,32 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,74G-8,71G 97,34G-7,28G 95,95G-5,71G 96,22G-6,13G	98,74 G 97,26 G 95,83 G 96,1 G	0,87 1,39 1,91 2,22	0,87 1,39 1,9 2,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,73G-2,5G	12,2 G	7,73	7,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		105,11G-4,91G 107,95G-7,88G 101,44G-1,45G	104,92 G 107,89 G 101,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0113G	0,011 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,9G-1,9G	101,9 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,12G-7,14G	107,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,45G-7,35G	107,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,23G-8,19G	108,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,94G-0,8G	100,89 G	0,67	0,67
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		100,29G-0,78G	100,76 G	1,69	1,69
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,12G-2,2G	102,11 G	2,56	2,56
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,72G-5,38G	105,35 G	1,37	1,37
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,67G-0,65G	100,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		100,68G-0,6G	100,64 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,38G-9,35G	99,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,04G-4,97G	105,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,69G-9,59G	99,65 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,77G-5,64G	105,78 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,53G-8,52G	108,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		101,08G-0,99G	101,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,02G-6,98G	107,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,61G-5,72G	105,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,22G-4,16G	104,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,72G-2G	102 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,6G-2,65G	112,6 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,94G-2,43G	102,88 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,61G-3,24G 119,2G-8,97G	112,95 G 119,1 G	1,18 1,45	1,18 1,45
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,1G-2,99G 106,12G-6,32G 101,44G-0,48G 95,11G-4,07G	102,2 G 106,48 G 100,71 G 93,85 G	2,95 6,28 3,7 5,46	2,95 6,28 3,69 5,46
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51						
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		108,96G-8,94G	108,94 G	2,77	2,77
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> 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		30,07G 20,09G 25,99G 27,89G 32,42G-2,3 21,55G	30,23 G 19,84 G 25,79 G 27,52 G 32,69 21,13 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63						
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,32G	101,34 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,41G-2,41G	102,41 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,33G	101,34 G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		73,97G-3,91G 65,41G-5,7G 82,55G-2,67G 89,04G-9,08G	75 G 65,65 G 83,48 G 89,24 G	13,1 11,28 13,81 12,93	13,11 11,27 13,82 12,88
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4						
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,65G-8,57G 111,92G-1,97G	108,61 G 111,98 G	0,59 0,24	0,59 0,24
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,3G-3,32G	93,18 G	3,87	3,87
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,49G-1,48G	101,48 G	2,19	2,18
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,97G-6G 101,52G-1,52G	102,07 G 101,52 G	3,4 3,62	3,4 3,62
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,72G-3,69G	103,72 G	3,64	3,63
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,27G-5,32G	95,03 G	4,01	4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2020	Einheitspreis 28.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,91G-0,84G	100,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,67G-7,6G	107,65 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,64G-9,72G	109,4 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,12G-1,27G	110,96 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,64G-3,34G	103,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,65G-9,65G	99,61 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,06G-9,05G	119,04 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,52G-2,28G	102,44 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	114,13G-3,73G	113,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		102,89G-2,71G	102,9 G	1,76	1,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	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	101,07 G	99,59G-101,3G	102,02	98,81	
					A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	100000	96,38 G	96,209G-6,185G	106,85	80,08	
	Euro 3,15 % Euro 2,65 %	Euro 3,15 % Euro 2,65 %				A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	100000	95,87 G	95,86G-5,16G	96,85	93,77
						A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG alstria office REIT-AG	100000	98,71 G	98,71G-7,75G	106,93	78,61
	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20			A3E44Q	XS2191013171	alstria office REIT-AG American Airlines Group Inc.	100000	100,81 G	100,85G-0,75G	100,85	99,37
						A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	9,9 G	9,818G-9,59G	27,77	8,1
	US\$ 1,1	US\$ 0,7	10.01.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc. American Finance Trust Inc.	1	5,97 G	6,139G	6,4	5,88
						A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Anglo American Capital PLC	100000	103,39 G	103,39G-3,38G	105,33	85,29
	Euro 3,75 %	Euro 1,88 %				A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc. AT & T Inc.	100000	117,85 G	117,91G-7,55G	122,98	97,26
						A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc. Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.	100000	103,01 G	103,01G-3,04G	104,5	99,38
					A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV	100000	99,87 G	99,83G-9,82G	102,85	84,07	
6	Euro 2 % 0	Euro 2 % 0	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	95,92 G	96,06G-5,6G	99,86	70,56	
					871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,6 G	1,584G	3,93	1,48	
	US\$ 5 % US\$ 3,37 %	US\$ 2,5 % US\$ 1,68 %	21.07.20 23.07.20			A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000	101,96 G	102,02G-2,16G	102,16	101,55
						A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000	100,67 G	100,71G-0,81G	100,94	99,94
						BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000	142,69 G	142G-2,67G	145,06	86,98
						BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp. BP Capital Markets PLC	2000	109,37 G	109,54G-9,66G	109,72	108,93
						A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC	100000	103,08 G	102,939G-2,95G	103,63	99,77
						A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC	100000	103,43 G	103,294G-3,258G	103,88	99,72
1	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A28Y2G	US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.)	2000	100,78 G	100,78G-0,85G	100,88	100,16	
					A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE Capgemini SE	100000	101,36 G	101,36G-1,37G	101,37	99,74	
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20			A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE Carrefour S.A.	100000	102,37 G	102,43G-2,33G	102,43	98,3
						A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	100000	105,42 G	105,43G-5,38G	105,43	93,57
	US\$ 3,51 %	US\$ 0,45 %	01.09.20			877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc. Cirrus Logic Inc.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-4G-5G-5G	79	45
						A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Citigroup Inc.	1000	101,29 G	101,29G-1,29G	101,3	100,79
	Euro 2,88 %	Euro 2,88 %	18.05.20			A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000	105,97 G	105,94G-5,94G	108,72	93,16
						A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Council of Europe Developm.Bk	1000	105,98 G	105,97G-6,01G	106,05	105,93
	US\$ 2,63 %	US\$ 1,31 %	13.08.20			A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Covivio S.A.	100000	100,76 G	100,82G-0,64G	100,82	99,09
						A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. CS Group Funding (GG) Ltd.	100000	102,05 G	102,06G-2,03G	102,84	94,93
Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	14.04.20			A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	2000	100,95 G	100,82G-0,84G	101,14	99,13	
					A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle Internatl Corp. Crown Castle Internatl Corp.	2000	103,07 G	102,45G-3,05G	103,83	98,46	
					A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Internatl Corp. Crown Castle Internatl Corp.	2000	109,48 G	108,05G-8,89G	113,86	94,5	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	37 -T	37,2G	47,8	27
					A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	111,98 G	112,07G-1,94G	112,72	105,38
		Euro 0,41 %	24.08.20		A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	103,83 G	103,84G-3,82G	103,84	102,05
		Euro 0,5 %	24.08.20		A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	108 G	107,7G-8G	108	103,61
	Euro 1 %	Euro 1 %	26.03.20		A19YD7	FR0013325172	Danone S.A. Danone S.A.	100000	105,2 G	105,24G-5,19G	105,24	104,33
	Euro 2 %	Euro 2 %	27.03.20		A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE DVB Bank SE	1000		97,25G-7,25G	97,25	97,25
					A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,84 G	100,85G-0,84G	100,85	100,17
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	103,1 G	103,14G-3,03G	103,14	101,07
		Euro 0,22 %	20.08.20		A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	103,09 G	103,15G-3G	103,15	99,96
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	104,39 G	104,41G-4,34G	104,41	103,15
					A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	100000	102,23 G	102,23G-2,36G	102,36	99,61
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	23	22,9G-2,9G-3,15G-2,8G-2,8G	23,51	11,49
1	0	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG ENDOR AG	1	134 G	132G-2G-2G-4G	152	19,1
					A28YPC	US29444UBF21	Equinix Inc.	2000	100,83 G	100,71G-1,01G	101,06	99,46
					A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc.	2000	101,87 G	101,38G-2,04G	102,23	98,49
					A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc.	2000	102,15 G	102,15G-2,38G	102,64	98,99
					A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Euroclear Bank S.A./N.V.	100000	100,75 G	100,79G-0,68G	100,79	99,82
					A28YJX	XS2189259018	European Investment Bank (EIB) European Investment Bank	1000	105,38 G	105,47G-4,95G	105,47	101,78
					A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank European Investment Bank	1000	99,94 G	99,96G-9,98G	99,98	99,69
					A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Eustream A.S.	100000	102,53 G	102,53G-2,46G	102,53	100,34
					A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	100,36 G	100,4G-0,32G	100,4	99,78
					A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	100,87 G	100,9G-0,8G	100,9	99,78
					A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	99,82 G	99,89G-9,75G	99,89	98,13
					A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	100,05 G	100,13G-99,88G	101,53	98,47
		Euro 1,06 %	01.07.20		A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG	1000	99,76 G	99,75G-9,76G	100,01	99,75
					A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1000	105,64 G	105,69G-5,6G	105,81	104,82
					A28Y1H	US37045XCY04	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	2000	100,61 G	101,61G-2,68G	102,68	96,43
1	US\$ 0,23	US\$ 0,39	12.03.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc. Global Payments Inc.	1	148,58 G	145,66G-5,66G-5,66G-9,08G	193,14	106,92
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	8,85 G	9G	9,4	7,9
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,83 G	10,84G	10,9	9,19
					A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.	1000	107,14 G	107,32G-7,11G	107,32	105,86
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,28 G	1,268G-1,268G-1,2664G	18,35	0,61
1	0 *	0	01.01.00*		606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG HMS Bergbau AG	1	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-3G	24	18,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28YT4 A28YT5 A28YT6	US40434LAA35 US40434LAB18 US40434LAC90	HP Inc. HP Inc. HP Inc. HP Inc.	2000 2000 2000	104,17 G 107,28 G 105,96 G	104,18G-4,44G 107,31G-7,65G 106,49G-6,87G	104,46 107,65 106,87	101,38 103,02 100,55
1	Euro 1,88 % Euro 2,05 % Euro 0,3 %	Euro 1,88 % Euro 1,02 % Euro 0,07 %	27.04.20 03.08.20 16.03.20		A2P75E A19ZWC A19K1M A190BC	US44891N1090 FR0013331196 IT0005274805 IT0005331878	IAC InterActiveCorp. IAC InterActiveCorp. Iliad S.A. Iliad S.A. Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik	1 100000 1000 1000	107,55 G 99,48 G 108,86 G 97,78 G	106,2G 99,49G-9,44G 108,96G-9,01G 97,791G-7,828G	114,35 99,49 110,53 99,18	106,2 98,66 97,57 89,68
					A28YY3 A28YY4 A2TEF9	XS2193978363 XS2193979254 XS2209794408	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V. Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanst.f.Wiederaufbau	100000 100000 1000	100,67 G 101,16 G	100,69G-0,61G 101,25G-1,05G 103,76G-3,61G	100,69 101,25 103,76	99,18 98,67 103,61
		Euro 0,09 %	02.12.19		LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern LfA Förderbank Bayern	1000		102,12G-1,73G	102,12	101,73
					A28YYH A28Y0V A289QB	US58933YBA29 XS2010030752 XS2197673747	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	2000 100000 1000	106,04 G 100,82 G 104 G	105,93G-5,96G 100,83G-0,84G 104,1G-4G	107,27 100,84 104,25	100,57 99,99 103,6
					A28ZNP A28W7B A28W7C A28W7D A28VFG A28VFH	XS2200513070 XS2170362326 XS2170362672 XS2170362912 XS2148372696 XS2148390755	National Grid Electricity Transmission PLC National Grid Electr.Trans.PLC Nestlé Finance International Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	100000 1000 1000 1000 1000 1000	101,73 G 100,54 G 100,71 G 101,45 G 106,61 G 112,45 G	102,11G-1,6G 100,58G-0,52G 100,74G-0,65G 101,53G-1,34G 106,64G-6,56G 112,45G-2,41G	102,11 100,58 100,74 101,53 106,64 112,88	99,78 99,67 98,98 97,9 105,24 109,54
	US\$ 4,4 %	US\$ 2,2 %	15.04.20		A18ZS6 A28VTG A28VTH A28VTJ	US674599CJ22 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp. OMV AG OMV AG OMV AG OMV AG	2000 1000 1000 1000	76,65 G 105,12 G 111,84 G 116,72 G	75,98G-9,32G 105,12G-5,09G 111,9G-1,77G 116,87G-6,88G	79,32 105,12 111,9 116,88	70,38 104,29 110,11 113,84
1					A2P9G3 A28Y4P A28Y4Q	US71531R2085 US69331CAH16 US69331CAJ71	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Pershing Square Tontine Hldgs PG & E Corp. PG & E Corp. PG & E Corp.	1 2000 2000	18,3G 101,29 G 101,7 G	18,3G 101,76G-2,07G 102,3G-2,97G	18,3 102,07 102,97	18,3 97,58 98,44
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	37,6 G	36,8G-7,2G-7,4G	43,4	16,4
4	Euro 4 %	Euro 2 %			A18ZB7 A28Y4G A2NB6F	XS1383922876 US806854AJ48 BMG7998G1069	Sappi Papier Holding GmbH Sappi Papier Holding GmbH Schlumberger Investment S.A. Schlumberger Investment S.A. SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	100000 2000 1	94,89 G 102,84 G 0,33 G	94,61G-5,12G 103,04G-3,02G 0,329G-0,329G-0,3264G	102,03 103,66 2,34	65,83 100,45 0,27
1					A2DH1J A28R2K	KYG8020E1199 SI0002103966	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1 1000	2,76 G 102,71 G	3,08G 102,7G-2,71G	4,78 102,71	2,66 90,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2020	Fortlaufender Preis 29.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Synthomer PLC	100000	103 G	103G-3,05G	103,05	100,66
2	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		A28Y4S	USU88868AG68	T-Mobile USA Inc.	2000	100,7 G	100,73G-0,7G	100,91	98,11
1	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A28Y4U	USU88868AH42	T-Mobile USA Inc.	2000	101,5 G	101,7G-1,69G	102,27	96,88
	Euro 4,88 %	Euro 2,44 %			A28Y4W	USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc.	2000	102,2 G	102,51G-2,91G	103,14	99,21
					936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	0,83 G	0,832G	0,93	0,73
					A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	9,57 G	9,464G-9,47G-9,523G	12,46	6,74
					A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc. Tenneco Inc.	100000	94,65 G	94,5G-4,63G	95,4	94,4
					A28YJZ	US064159VL70	The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The	2000	101,64 G	101,65G-1,92G	101,92	100,5
					A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc.	100000	106,05 G	106,06G-6,08G	106,83	94,91
					A3E442	DE000A3E4423	Thüringen, Freistaat Thüringen, Freistaat	1000	101,65 G	101,71G-1,43G	101,71	100,04
1	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	17,05	16,77	31,3	11,3
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.E. Total S.E.	100000	104,46 G	104,52G-4,46G	108,15	91,07
1	0	Euro 0,07	30.06.20		A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	100000	102,49 G	102,55G-2,43G	102,55	98,71
1					A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG UniDevice AG	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,3G	2,3	1,12
					911443	US9113631090	United Rentals Inc. United Rentals Inc.	1	138,04 G	133,62G	147,6	62,8
					A28Y13	XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	100000	105,59 G	105,62G-5,34G	105,62	101,09
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1	15,83 G	15,752G	16,69	15,35
					A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	100000	100,25 G	100,37G-0,2G	100,37	99,26
					A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	100000	100,36 G	100,45G-0,28G	100,45	98,39
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	138 G	139G	153	135
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	2,8 G	2,7675G	4,17	2,49

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>curasan AG Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die curasan AG hat am 10.07.2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Wandelschuldverschreibung:</p> <p align="center">curasan AG WKN A2TR49 ISIN DE000A2TR497</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center"><b>SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	<p align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p> <p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p> <p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. 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
22.07.20	27.07.20	A1Z4GX	XS1265810686	AIB Mortgage Bank	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)	31.07.20	05.08.20	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)
22.07.20	27.07.20	BA0ADY	XS0954946926	Bank of America Corp.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	31.07.20	05.08.20	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik	3,875% DL-Bonds 2010(20)
22.07.20	27.07.20	A19B58	XS1555155388	European Investment Bank (EIB)	7% MN-Medium-Term Notes 2017(20)	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	03.08.20	06.08.20	A1AZKG	AU3CB0155620	European Investment Bank (EIB)	6% AD-Bonds 2010(20)
22.07.20	01.03.41	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc.	6% DL-Notes 2011(11/41)	03.08.20	06.08.20	A1Z4ZW	XS1272154565	Royal Bank of Canada	0,144% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
22.07.20	27.07.20	A1PG10	DE000A1PG102	Stadtsparkasse Düsseldorf	Stadtsparkasse Düsseldorf, FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	04.08.20	07.08.20	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc.	2% EO-Notes 2013(13/20)
22.07.20	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)	04.08.20	07.08.20	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co.	1,274% DL-FLR Notes 2017(20)
23.07.20	28.07.20	A1Z4GH	FR0012870061	BPCE SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)	04.08.20	07.08.20	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20)
23.07.20	24.05.22	A19HMY	XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc.	11% TN-Medium-Term Nts 2017(22)	04.08.20	07.08.20	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd.	1,35% EO-Notes 2017(20)
23.07.20	19.01.22	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,82% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	05.08.20	10.08.20	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)
23.07.20	15.05.22	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	8% Notes v.15(18/22)Reg.S	05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)
23.07.20	28.07.20	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp.	5,75% AD-Notes 2010(20)	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
23.07.20	14.07.30	A28ZPD	IT0005415283	Italien, Republik	1,15% EO-FLR B.T.P. 2020(30)	05.08.20	10.08.20	A1Z477	US780099CJ48	NatWest Group PLC	7,5% DL-FLR Nts 2015(20/Und.)
23.07.20	15.07.24	A1ZLKS	US61166WAW53	Monsanto Co.	3,375% DL-Notes 2014(14/24)	05.08.20	10.08.20	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf	3,125% Öff.Pfbr.S.5 v.2010(20)
24.07.20	13.03.27	A18993	US71656MBQ15	Petróleos Mexicanos	6,5% DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	06.08.20	11.08.20	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	0,7962% AD-FLR Notes 2017(20)
27.07.20	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	06.08.20	11.08.20	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	2,7% AD-Notes 2017(20)
27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
27.07.20	30.07.20	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial	0,05% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	07.08.20	12.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)
27.07.20	15.10.20	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc.	3,375% DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)
27.07.20	15.09.21	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I	1,95% DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
27.07.20	30.07.20	A1Z4N7	XS1268460885	Nationwide Building Society	0,375% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)	07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
27.07.20	27.01.25	A19PL6	USN6945AAJ62	Petrobras Global Finance B.V.	5,299% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)	11.08.20	15.08.20	A121295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	12.08.20	15.08.20	A19MVVW	US9128282Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
28.07.20		955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC	6,86% DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S	12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
28.07.20	31.07.20	A1Z4Q3	FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
28.07.20	30.07.21	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A.	10,5% DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank	13.08.20	18.08.20	A1Z2ZC	XS1190529989	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,625% DL-MTN Ser.1112 v.15(20)
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	13.08.20	18.08.20	A1Z5EH	XS1277337678	Swedbank AB	0,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
29.07.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc., Reg. Shares A (new) DL -,01	14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)	17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	17.08.20	20.08.20	XM1LWJ	US25152R2V48	Deutsche Bank AG	1,68663% FLR-DL-Senior Notes v.15(20)
30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S	17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)
						18.08.20	20.08.20	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6% AD-Med.Term Nts. v.10(20)
						18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
						18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
						19.08.20	24.08.20	A185ER	US29874QCX07	European Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Medium-Term Notes 2016(20)
						19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)
						19.08.20	24.08.20	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC	5,625% DL-Notes 2010(20)
						20.08.20	25.08.20	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% Floater Plus 08/20 v.15(20)
						21.08.20	26.08.20	A1Z5Q3	US045167DE05	Asian Development Bank (ADB)	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(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
21.08.20	26.08.20	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6095% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)						
21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)						
21.08.20	26.08.20	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln	0,65% Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)						
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.						
10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)						
15.09.20	18.09.25	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG	5,75% EO-FLR Notes 2013(20/25)						



# 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
ABC-Mart Inc. America, United States of...	353800AXWW4CMTSJWL33	580665	JP3152740001	82.532.416 Stück	ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
American Express Co. America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28Y7U	US912828ZX16	52.291.638.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	100	30.06.22	ICF	24.07.20	
American Express Co. America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28Y7V	US912828ZW33	53.428.398.500 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	100	30.06.25	ICF	24.07.20	
American Express Co. America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28Y7W	US912828ZV59	46.607.732.000 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	100	30.06.27	ICF	24.07.20	
American Express Co. America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28ZGS	US912828ZY98	50.035.625.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.07.23	ICF	24.07.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2P6TS	LU2182388665		AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN	1		ICF	30.07.20	
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	5493000EYEKDT0FBSQ91	A19HGW	CA03524BAG10	1.300.000.000 kann.\$	Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. CD-Notes 2017(17/24)	1.000	15.05.24	ICF	24.07.20	
Ariake Japan Co. Ltd.	353800PBX8D0J0H60M72	888504	JP3125800007	32.808.683 Stück	Ariake Japan Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A28Z2G	FR0013524865	750.000.000 Euro	Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	100.000	23.07.27	ICF	22.07.20	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A2RW0K	FR0013399060	1.000.000.000 Euro	Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	100.000	30.01.24	ICF	30.07.20	
Avantor Funding Inc.	5493003VM0XB4U8YD238	A28ZVY	XS2205083749	400.000.000 Euro	Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	22.07.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A19M4C	XS1664647499	450.000.000 £	B.A.T. Capital Corp. LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	100.000	15.08.25	ICF	23.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A183XD	XS1441635833	500.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	100.000	05.07.21	ICF	23.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1851D	XS1488409977	650.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2016(52)	100.000	09.09.52	ICF	23.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A18U4V	XS1324911608	350.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	100.000	23.11.55	ICF	23.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1HQQ3	XS0969309847	650.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2013(26)	100.000	04.09.26	ICF	23.07.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZM	DE000A14JZM9	750.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)	1.000	22.07.25	ICF	23.07.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WVX0774	A280DA	US06051GJF72	2.750.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	23.07.31	ICF	28.07.20	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A1TM88	XS0932307100	200.000.000 Euro	BASF SE MTN v.2013(2033)	100.000	16.05.33	ICF	22.07.20	
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	A3E455	DE000A3E4555		Biofrontera AG Inhaber-Bezugsrechte	1	13.08.20	ICF	30.07.20	
Bulgarian Energy Holding EAD	635400E1RWKJXPSBCV07	A1VQFV	XS1405778041	550.000.000 Euro	Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	100.000	02.08.21	ICF	30.07.20	
Caesars Entertainment Inc.	5299000BKFWVWVND5L441	A2P92E	US12769G1004	98.561.000 Stück	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	28.07.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A1VW09	CA135087K866	20.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(22)	1.000	01.05.22	ICF	24.07.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A28VX8	CA135087K940	32.500.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(25)	1.000	01.09.25	ICF	24.07.20	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2P4U2	IE00BMDX0M10		CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	1		ICF	27.07.20	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CR0BCWA982	A28Z71	XS2010030596	425.000.000 Euro	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.02.26	ICF	27.07.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A19052	US172967MA69	1.000.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2018(18/24)	1.000	03.06.24	ICF	28.07.20	
Czech Gas Networks Investments S.à r.l.	549300K11JPENR1PEH43	A28ZL1	XS2193733503	600.000.000 Euro	Czech Gas Netw.Invest.S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	16.07.27	ICF	22.07.20	
Dana Inc.	KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51	A0NC7J	US2358252052	144.482.000 Stück	Dana Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	28.07.20	
De Volksbank N.V.	724500A1FNICHSD2111	A280AJ	XS2202902636	500.000.000 Euro	De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	100.000	22.10.30	ICF	27.07.20	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A2R0GA	XS1979262448	750.000.000 Euro	DNB Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	100.000	09.04.24	ICF	30.07.20	
DVB Bank SE	B3KKH3ECK15MBLZ2K65	A14J6V	XS1209395729	50.000.000 Euro	DVB Bank SE Nachr.-MTN v.2015(2023)	1.000	27.03.23	ICF	29.07.20	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A280DV	XS2210044009	300.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	28.07.26	ICF	27.07.20	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	4.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	15.10.25	ICF	23.07.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28SEB	XS2102297012	500.000.000 kann.\$	European Investment Bank CD-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	22.01.25	ICF	24.07.20	
Ezaki Glico Co. Ltd.	3538001RG4BHKDFV6G61	862901	JP3161200005	69.430.069 Stück	Ezaki Glico Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	XTC5E2QFTEF0435JWL77	A28ZL0	XS2205081966	250.000.000 Euro	FMO-Ned.Fin.-Maat.is.v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	100.000	15.01.31	ICF	30.07.20	
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A2P5CL	IE00BMDPBZ72		Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	30.07.20	
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A2P5CM	IE00BMDPBY65		Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	30.07.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28ZVU	FR0013524014	3.000.000.000 Euro	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)	1.000	01.03.36	ICF	23.07.20	
Globalworth Real Estate Investments Ltd.	213800R3E823B1UBIA81	A280LF	XS2208868914	400.000.000 Euro	Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	29.07.26	ICF	30.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# 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
Groupama Assurances Mutuelles S.A.	969500P4HYOPYINEPE06	A2R7MN	FR0013447125	500.000.000 Euro	Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 2019(29)	100.000	16.09.29	ICF	30.07.20	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A28Z7N	US42824CBJ71	1.000.000.000 US\$	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	01.04.24	ICF	28.07.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A280DU	US459058JE46	5.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)	1.000	28.07.25	ICF	28.07.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28SEE	CA459058HS51	1.500.000.000 kann.\$	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	16.01.25	ICF	24.07.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28ZBH	IT0005415416		Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	1.000	15.05.26	ICF	23.07.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28ZPD	IT0005415283	6.132.260.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(30)	1.000	14.07.30	ICF	23.07.20	
JINS Holdings Inc.	353800IG2NOMKC105309	A1C7QJ	JP3386110005	23.980.000 Stück	JINS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Kagome Co. Ltd.	549300QC5KRGKXSZKO90	864681	JP3208200000	99.616.944 Stück	Kagome Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Kandenko Co. Ltd.	35380080NSN7GCYZ3X14	862928	JP3230600003	205.288.338 Stück	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.20	
Keihan Holdings Co. Ltd.	353800ADZS29AD39RL13	872366	JP3279400000	113.182.703 Stück	Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Kobe Bussan Co. Ltd.		AQJMY8	JP3291200008		Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEF9	XS2209794408	3.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	1.000	15.09.28	ICF	29.07.20	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMHKJ4TS82	LFA179	DE000LFA1792	200.000.000 Euro	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	1.000	02.12.24	ICF	29.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LYX05H	LU2195226068		M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN	1		ICF	22.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LYX05J	LU2198883410		M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	22.07.20	
Maxeda DIY Holding B.V.	724500KEZU4CPEQLGZ87	A19LS0	XS1648303813	475.000.000 Euro	Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	100.000	15.07.22	ICF	22.07.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A19QG8	CA580135CD12	1.000.000.000 kann.\$	McDonald's Corp. CD-Notes 2017(17/25)	2.000	04.03.25	ICF	24.07.20	
Mebuki Financial Group Inc.	353800K1RXV3E3JAE812	A1W9Q3	JP3117700009	1.179.055.218 Stück	Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Medipal Holdings Corp.	353800PJDDODZEA4NP730	897036	JP3268950007	244.524.496 Stück	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Menicon Co.Ltd.	3538000OOSRECSX2327	A14VFU	JP3921270009	36.804.000 Stück	Menicon Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.20	
Mirait Holdings Corp.	353800RI3EZVEIDAEL62	A1C4NT	JP3910620008	93.171.844 Stück	Mirait Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	353800MZ3QX9RLMH7B09	872699	JP3499800005	895.834.160 Stück	Mitsubishi.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Molson Coors Beverage Co.	54930073LBBH6ZCBE225	A183U5	US60871RAH30	1.800.000.000 US\$	Molson Coors Beverage Co. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	15.07.46	ICF	28.07.20	
Nagoya Railroad Co. Ltd.	353800P62OYUY318T51	860458	JP3649800004	191.628.768 Stück	Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A2RZ4E	XS1843442622	600.000.000 Euro	Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	28.03.29	ICF	30.07.20	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A280AH	XS2207657417	1.000.000.000 Euro	Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	22.07.25	ICF	27.07.20	
Nexans S.A.	96950015FU78G84UIV14	A19FPZ	FR0013248713	200.000.000 Euro	Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	05.04.24	ICF	30.07.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289T9	DE000A289T98	1.250.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	1.000	15.04.24	ICF	23.07.20	
Nipro Corp.	353800AKDDNW0E810026	875746	JP3673600007	171.459.479 Stück	Nipro Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Novo Banco S.A.	5493009W2E2YDCXY6S81	A1928Q	PTNOBFOM0017	400.000.000 Euro	Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2018(23/28)	100.000	06.07.28	ICF	30.07.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28TB0	CA68333ZAH07	1.000.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	02.06.30	ICF	24.07.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28UT1	CA68333ZAK36	1.000.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(25)	1.000	08.09.25	ICF	24.07.20	
OTE PLC	213800YSQ5M2ELXX5A25	A2R76G	XS2055106137	500.000.000 Euro	OTE PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	24.09.26	ICF	30.07.20	
Park24 Co. Ltd.	549300LFG2VZWCWM4M68	905986	JP3780100008	154.557.669 Stück	Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	549300ZDVVEYVCF35B08	A2P9G3	US71531R2085	200.000.000 Stück	Pershing Square Tontine Hldgs Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WTs) o.N.	1		ICF	29.07.20	
Persol Holdings Co. Ltd.	3538000H6OI725NB2008	A0PA8F	JP3547670004	236.704.861 Stück	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Resorttrust Inc.	353800FM9MYWH105SE11	925315	JP3974450003	108.520.799 Stück	Resorttrust Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM75	DE000SHFM758	1.000.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(25) A.1	1.000	16.07.25	ICF	23.07.20	
Ship Healthcare Holdings Inc.	353800BIFUE1L527TH13	A0DQ0T	JP3274150006	50.834.700 Stück	Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	254900L5266ML3505282	A280PQ	XS2210013970	300.000.000 Euro	Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	31.07.25	ICF	30.07.20	
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	549300FIIRGO6D5FWR19	869989	JP3409800004	182.695.936 Stück	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A28Z9P	XS2207430120	1.000.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		ICF	27.07.20	
The Chugoku Electric Power Co. Inc.	353800MV866ELME96Q46	864366	JP3522200009	371.055.259 Stück	Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
The Gunma Bank Ltd.	54930054A69VC4I5BP89	859182	JP3276400003	453.888.177 Stück	Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# 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
The Hachijuni Bank Ltd.	FE70I3MHDCWOZWK19W48	877372	JP3769000005	511.103.411 Stück	Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
The Hiroshima Bank Ltd.	54930051TFGW2KIXPU60	851570	JP3797000001	312.633.171 Stück	Hiroshima Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
The Iyo Bank Ltd.	549300WDPFPROTE6OX32	880536	JP3149600003	323.775.366 Stück	Iyo Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28VST	CA254687FU53	1.300.000.000 kann.\$	Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)	2.000	30.03.27	ICF	24.07.20	
Toho Gas Co. Ltd.	353800BCVTE4F8012906	871585	JP3600200004	106.351.285 Stück	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Tokyo Century Corp.	35380096ZLHOF84DXR74	914766	JP3424950008	106.624.620 Stück	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A280C7	US91159HJA95	1.250.000.000 US\$	U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2020(30)	1.000	22.07.30	ICF	28.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A18ZBL	CA949746RU79	1.000.000.000 kann.\$	Wells Fargo & Co. CD-Notes 2016(21)	5.000	15.03.21	ICF	24.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19CFE	XS1556174461	500.000.000 £	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2017(23)	100.000	20.12.23	ICF	23.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19LYY	XS1651205152	650.000.000 £	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2017(22)	100.000	30.06.22	ICF	23.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1Z1XM	CA949746RQ67	1.000.000.000 kann.\$	Wells Fargo & Co. CD-Medium-Term Notes 2015(25)	5.000	21.05.25	ICF	24.07.20	
Wells Fargo Canada Corp.	254900P3F0LNN98R0W37	A1ZJR3	CA94975ZBN56	500.000.000 kann.\$	Wells Fargo Canada Corp. CD-Medium-Term Notes 2013(23)	1.000	24.01.23	ICF	24.07.20	
Yamaguchi Financial Group Inc.	353800898JPV95YSY548	A0LAVU	JP3935300008	264.353.616 Stück	Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Yaoko Co. Ltd.	353800Y2SZOLTECIV233	888091	JP3930200005	40.013.722 Stück	Yaoko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	
Zensho Holdings Co. Ltd.	353800DYF3UDM49ITT03	565375	JP3429300001	149.640.445 Stück	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	24.07.20
NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	24.07.20
NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	24.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A28ZPD	IT0005415283	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(30)	23.07.20 08:20	23.07.20 17:30	Delisting
615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.20 08:00	22.07.20 08:01	analog Heimatboerse
A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2016(16/46)	20.07.20 13:03	b.a.w.	Rücknahme flat-Notiz
A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2017(17/27)	20.07.20 13:03	b.a.w.	Rücknahme flat-Notiz
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.20 08:35	22.07.20 09:44	analog Heimmarkt
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	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 Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWVF	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	23.07.20 08:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 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  
29.07.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.07.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
615352 A1CV94 A0SLML	AU000000DOW2 AU000000DLC0 DE000A0SLML9	Downer EDI Ltd. Delecta Ltd. Uptech AG	Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N. Delecta Ltd. Registered Shares o.N. Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	22.07.20 08:01 22.07.20 09:44 23.07.20 08:00	analog Heimatbörse analog Heimmarkt Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020



# 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)	0,22	20.08.20
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	DE000A254TQ9	A254TQ	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1,056694	01.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005274805	A19K1M	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	1,025	03.08.20

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"><b>Aussetzung der Handelsgarantien</b> Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></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>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>29.07.2020 DE000AAR0207 Aareal Bank AG MTN-HPF.S.219 v.2</p> <p>29.07.2020 US00123Q1040 AGNC Investment Corp.</p> <p>29.07.2020 XS1843432821 AIR BALTIC C 19/24 REGS</p> <p>29.07.2020 US02005N1000 Ally Financial Inc.</p> <p>29.07.2020 US025816BQ18 AMER. EXPRESS 2020 FLR</p> <p>29.07.2020 US025816CG27 AMER.EXPRESS 19/24</p> <p>29.07.2020 SG1M77906915 Ascendas Real Estate Investment</p> <p>29.07.2020 XS2103218538 ASHLAND SER. 20/28 REGS</p> <p>29.07.2020 US045167EL39 ASIAN DEV.BK 19/24 MTN</p> <p>29.07.2020 DE0006046113 Biofrontera AG</p> <p>29.07.2020 US12739A1007 Cadence Bancorp.</p> <p>29.07.2020 CA1366812024 Canadian Tire Corporation Ltd.</p> <p>29.07.2020 SG1P32918333 CapitaLand Commercial Trust</p> <p>29.07.2020 US22160K1051 Costco Wholesale Corp.</p> <p>29.07.2020 US25468PDN33 DISNEY (WALT)CO.16/46 MTN</p> <p>29.07.2020 XS1757824864 DT.BANK SYD. 18/23 AD</p> <p>29.07.2020 US26614N1028 DuPont de Nemours Inc.</p> <p>29.07.2020 US2782651036 Eaton Vance Corp.</p> <p>29.07.2020 US278642AS20 EBAY 17/23</p> <p>29.07.2020 US278642AT03 EBAY 17/23 FLR</p> <p>29.07.2020 XS1760115649 EIB EUR. INV.BK 18/23 MTN</p> <p>29.07.2020 XS1089985557 EIB EUR.INV.BK 14/20 MTN</p> <p>29.07.2020 CA2908761018 EMERA INC.</p> <p>29.07.2020 XS2034622048 EP INFRASTR. 19/26</p> <p>29.07.2020 AT0000705660 ERSTE WWF STOCK ENVRMNT - A</p> <p>29.07.2020 AT0000705678 ERSTE WWF STOCK ENVRMNT - T</p> <p>29.07.2020 DE000HSH40P1 Hamburg Commercial Bank AG NH M</p> <p>29.07.2020 BMG475671050 IHS Markit Ltd.</p> <p>29.07.2020 DE000A2LQK80 IN.BK.BERLIN IS S.204</p> <p>29.07.2020 XS1268430201 INDONESIEN, REPUBLIK EO-MED.-T.</p> <p>29.07.2020 GB0004866223 Keller Group PLC</p> <p>29.07.2020 US50077LAT35 KRAFT HEINZ F. 18/29</p> <p>29.07.2020 US58013MEY66 MCDONALDS CORP. 2026 MTN</p> <p>29.07.2020 US91087BAA89 MEXICO 14/25 MTN</p> <p>29.07.2020 US6174464486 Morgan Stanley</p> <p>29.07.2020 US6374171063 National Retail Properties Inc</p> <p>29.07.2020 US65334HAJ14 NEXEN ENERGY 2039</p> <p>29.07.2020 US65473P1057 NISOURCE Inc.</p> <p>29.07.2020 CA6665111002 Northland Power Inc.</p> <p>29.07.2020 US66765N1054 Northwest Natural Holding Co.</p> <p>29.07.2020 US6819361006 Omega Healthcare Investors</p> <p>29.07.2020 US71654QBG64 PET. MEX. 13/23 MTN</p> <p>29.07.2020 US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001</p> <p>29.07.2020 US7170811035 Pfizer Inc</p> <p>29.07.2020 XS1091770161 PHOENIX PIB DUTCH FINANCE</p> <p>29.07.2020 US72651A2078 Plains GP Holdings L.P.</p> <p>29.07.2020 US74348T1025 Prospect Capital Corp.</p> <p>29.07.2020 US747525AR43 QUALCOMM 17/23</p> <p>29.07.2020 GB00B2B0DG97 Relx PLC</p> <p>29.07.2020 XS2066721965 ROSSINI 19/25 FLR</p> <p>29.07.2020 US78440X1019 SL Green Realty Corp.</p>	<p>29.07.2020 US8318652091 Smith Corp., A.O.</p> <p>29.07.2020 XS1266661013 SOFTBANK GROUP CORP. EO-NOTES</p> <p>29.07.2020 XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP. EO-NOTES</p> <p>29.07.2020 XS1266662763 SOFTBANK GROUP CORP. EO-NOTES</p> <p>29.07.2020 ES00000127H7 SPANIEN 15-20</p> <p>29.07.2020 ES00000128Q6 SPANIEN 17-33</p> <p>29.07.2020 ES0000012E85 SPANIEN 19/24</p> <p>29.07.2020 ES0000012E69 SPANIEN 19/35</p> <p>29.07.2020 ES0000012G26 SPANIEN 20/27</p> <p>29.07.2020 ES00000122E5 Spanien 4,65 % EO-Obligaciones</p> <p>29.07.2020 ES00000121S7 Spanien 4,70 % EO-Bonos 2009</p> <p>29.07.2020 ES00000120N0 Spanien 4,90 % EO-Bonos 2007</p> <p>29.07.2020 ES0000012411 Spanien 5,75 % EO-Obl. 2001</p> <p>29.07.2020 ES00000123C7 Spanien 5,90 % EO-Bonos 2011</p> <p>29.07.2020 ES00000128B8 Spanien EO-Bonos 2016(21)</p> <p>29.07.2020 ES00000128E2 Spanien EO-Bonos 2016(66)</p> <p>29.07.2020 ES0000012B62 Spanien EO-Bonos 2018(23)</p> <p>29.07.2020 ES0000012B88 Spanien EO-Bonos 2018(28)</p> <p>29.07.2020 ES00000127A2 Spanien EO-Obligaciones</p> <p>29.07.2020 US85254J1025 STAG Industrial Inc.</p> <p>29.07.2020 US87612G1013 Targa Resources Corp.</p> <p>29.07.2020 XS1859258383 Techem Verwaltungsges.674 mbH</p> <p>29.07.2020 MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS</p> <p>29.07.2020 US8825081040 Texas Instruments Inc.</p> <p>29.07.2020 NO0003078800 TGS Nopec Geophysical Co. ASA</p> <p>29.07.2020 XS1175223699 TUNESIEN 15/25 REGS</p> <p>29.07.2020 US91529Y1064 Unum Group</p> <p>29.07.2020 US92828Q1094 Virtus Investment Partners</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>Biofrontera AG</b> - ex Bezugsrecht - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p>		<p align="center"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p>
<p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">30. Juli 2020</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p align="center">Biofrontera AG WKN 604611 ISIN DE0006046113</p> <p>"ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 29. Juli 2020 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p align="center">Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Lynas Corp. Ltd. (AU000000LYC6)</p> <p>Preis: 29.07.2020 08:12:41 Uhr Preis: 1,100 EUR Umsatz: 57500 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 1,350 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. 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
22.07.20	27.07.20	BA0ADY	XS0954946926	Bank of America Corp.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
22.07.20	27.07.20	A19B58	XS1555155388	European Investment Bank (EIB)	7% MN-Medium-Term Notes 2017(20)	10.08.20	13.08.20	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% FLR-MTN-IHS v.14(20)
22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	11.08.20	14.09.20	A1Z6PG	US0258M0DX44	American Express Credit Corp.	2,6% DL-Med.-Term Notes 2015(20/20)
22.07.20	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)	11.08.20	14.08.20	A194QW	USU09513HP73	BMW US Capital LLC	0,794% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S
23.07.20	28.07.20	A1Z4GH	FR0012870061	BPCE SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)	11.08.20	14.08.20	A194QY	USU09513HN26	BMW US Capital LLC	3,25% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S
23.07.20		A2AJTX	US13057Q2066	California Resources Corp.	California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
23.07.20	14.07.30	A28ZPD	IT0005415283	Italien, Republik	1,15% EO-FLR B.T.P. 2020(30)	12.08.20	15.08.20	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	12.08.20	15.08.20	A19MWW	US912828Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
27.07.20	30.07.20	HSH40P	DE000HSH40P1	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins 2 15(20)	12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)	12.08.20	17.08.20	HSH3F9	DE000HSH3F99	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962
28.07.20	31.07.20	A1931N	US912828Y537	America, United States of...	0,163036% DL-FLR Notes 2018(20)	12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
28.07.20	31.07.20	A1931P	US912828Y461	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)	12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	12.08.20	15.09.20	A1Z6JZ	US38141GVQ45	The Goldman Sachs Group Inc.	1,51338% DL-FLR Notes 2015(20/20)
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	14.08.20	19.08.20	HSH405	DE000HSH4055	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% NH MarktZins Cap 16 15(20)
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
30.07.20	29.03.23	A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
29.07.20	21.11.20	A2RUPJ	XS1843449981	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,375% EO-Notes 2018(18/20) Reg.S	17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)
29.07.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc., Reg. Shares A (new) DL -,01	17.08.20	20.08.20	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6% AD-Med.Term Nts. v.10(20)
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)	18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
30.07.20	29.03.23	A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	18.08.20	21.08.20	A194YU	US459058GK33	International Bank for Reconstruction and Development	0,23% DL-FLR Notes 2018(20)
30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S	19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)
31.07.20	05.08.20	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 2 18(20)	19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)
31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
03.08.20	06.08.20	A1AZKG	AU3CB0155620	European Investment Bank (EIB)	6% AD-Bonds 2010(20)						
03.08.20	06.08.20	HSH355	DE000HSH3552	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)						
03.08.20	06.08.20	HSH40K	DE000HSH40K2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 18 v.15(20)						
04.08.20	07.08.20	A1Z464	US88579YAQQ4	3M Co.	2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)						
04.08.20	07.08.20	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc.	2% EO-Notes 2013(13/20)						
05.08.20	01.08.21	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)						
05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)						
05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.08.20	10.08.20	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	0,7962% AD-FLR Notes 2017(20)						
05.08.20	10.08.20	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	2,7% AD-Notes 2017(20)						
06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
06.08.20	11.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)						
07.08.20	25.01.23	A1HE9K	CA03524BAB23	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,375% CD-Notes 2013(13/23)						
07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						

## 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	22.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	29.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	28.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	05.08.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	28.07.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	24.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# 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
Bank of America Corp. Citigroup Inc. Deutschland, Bundesrepublik	9DJT3UXIJIZJI4WXO774 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 529900AQBND3S6YJLY83	A280DA A19052 110243	US06051GJF72 US172967MA69 DE0001102432	2.750.000.000 US\$ 1.000.000.000 US\$ Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31) Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2018(18/24) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	2.000 1.000 0,01	23.07.31 03.06.24 15.08.48	ICF ICF ICF	28.07.20 28.07.20 22.07.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	29.07.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	28.07.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	05.08.20	
General Motors Financial Co. Inc. Harley-Davidson Inc. Hewlett Packard Enterprise Co. International Bank for Reconstruction and Development	5493008B6JBRUJ90QL97 ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 549300BX44RGX6ANDV88 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19KVV A1Z4SJ A28Z7N A280DU	US37045XBX30 US412822AE80 US42824CBJ71 US459058JE46	500.000.000 US\$ 300.000.000 US\$ 1.000.000.000 US\$ 5.000.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-FLR Notes 2017(22/22) Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45) Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/24) International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)	2.000 2.000 2.000 1.000	30.06.22 28.07.45 01.04.24 28.07.25	ICF ICF ICF ICF	28.07.20 28.07.20 28.07.20 28.07.20	
Molson Coors Beverage Co. Nordrhein-Westfalen, Land	54930073LBBH6ZCBE225 529900VWPV1LPOHGJ702	A183U5 NRW0L1	US60871RAH30 DE000NRW0L10	1.800.000.000 US\$ Aufstockung um 100.000.000 Euro	Molson Coors Beverage Co. DL-Notes 2016(16/46) Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	2.000 1.000	15.07.46 15.01.20	ICF ICF	28.07.20 28.07.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	28.07.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	24.07.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	24.07.20	
Pharma Mar S.A. U.S. Bancorp	959800QWKZ45ZQC2AV58 N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A2P9YT A280C7	ES0169501022 US91159HJA95	1.250.000.000 US\$	Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60 U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2020(30)	1 1.000		ICF ICF	22.07.20 28.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc.	ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.	22.07.20
A28Y7U	US912828ZX16	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	24.07.20
A28Y7V	US912828ZW33	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	24.07.20
A28Y7W	US912828ZV59	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	24.07.20
A28ZGS	US912828ZY98	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	24.07.20
A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A.	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN	30.07.20
A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc.	Apple Inc. LS-Notes 2015(15/29)	23.07.20
888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd.	Ariake Japan Co.Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A28Z2G	FR0013524865	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	22.07.20
A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc.	Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	22.07.20
A19M4C	XS1664647499	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	23.07.20
A1HQQ3	XS0969309847	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2013(26)	23.07.20
A183XD	XS1441635833	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	23.07.20
A1851D	XS1488409977	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2016(52)	23.07.20
A18U4V	XS1324911608	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	23.07.20
A14JZM	DE000A14JZM9	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)	23.07.20
A1R08J	XS0885399583	BASF SE	BASF SE MTN v.2013(2033)	22.07.20
A1TM88	XS0932307100	BASF SE	BASF SE MTN v.2013(2033)	22.07.20
A2DAS0	XS1548387593	BASF SE	BASF SE MTN v.2017(2032/2032)	22.07.20
A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	28.07.20
A2P4U2	IE00BMDXOM10	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	27.07.20
A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	27.07.20
A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.l.	Czech Gas Netw.Invest.S.är.l. EO-Notes 2020(20/27)	22.07.20
A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	Dana Inc. Registered Shares DL -,01	28.07.20
A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	27.07.20
A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	27.07.20
A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	23.07.20
862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd.	Ezaki Glico Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	30.07.20
A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	30.07.20
A2P5CM	IE00BMDPBY65	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	30.07.20
A28ZVU	FR0013524014	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)	23.07.20
A280LF	XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	30.07.20
A28SEE	CA459058HS51	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	24.07.20
A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	23.07.20
A28ZPD	IT0005415283	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(30)	23.07.20
A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc.	JINS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	22.07.20
864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd.	Kagome Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd.	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20
872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.	Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A2TEF9	XS2209794408	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	29.07.20
LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	29.07.20
LYX05H	LU2195226068	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Ci.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN	22.07.20
LYX05J	LU2198883410	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Ci.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN	22.07.20
A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V.	Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	22.07.20
A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc.	Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	22.07.20
897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	22.07.20
A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd.	Menicon Co.Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20
A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp.	Mirait Holdings Corp. Registered Shares o.N.	22.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	Mitsubishi UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.N.	22.07.20
860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A280AH	XS2207657417	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25)	27.07.20
A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A.	Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	30.07.20
A289T9	DE000A289T98	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	23.07.20
875746	JP3673600007	Nipro Corp.	Nipro Corp. Registered Shares o.N.	22.07.20
A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A.	Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2018(23/28)	30.07.20
905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd.	Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	Pershing Square Tontine Hldgs Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WTs) o.N.	29.07.20
A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
925315	JP3974450003	Resorttrust Inc.	Resorttrust Inc. Registered Shares o.N.	22.07.20
SHFM75	DE000SHFM758	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(25) A.1	23.07.20
A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc.	Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	22.07.20
A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A.	Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	30.07.20
A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	30.07.20
869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	27.07.20
864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc.	Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	22.07.20
859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd.	Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	22.07.20
877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd.	Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	22.07.20
851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd.	Hiroshima Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	22.07.20
880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd.	Iyo Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	22.07.20
871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp.	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	22.07.20
A19DB0	XS1566100977	Unilever N.V.	Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	30.07.20
A19DB1	XS1566101603	Unilever N.V.	Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	30.07.20
A19L82	XS1654191623	Unilever N.V.	Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	30.07.20
A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2015(22)	23.07.20
A1Z1XM	CA949746RQ67	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. CD-Medium-Term Notes 2015(25)	24.07.20
A1G9CR	XS0828013838	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2012(29)	23.07.20
A18ZBL	CA949746RU79	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. CD-Notes 2016(21)	24.07.20
A19CFE	XS1556174461	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2017(23)	23.07.20
A19LYY	XS1651205152	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2017(22)	23.07.20
A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp.	Wells Fargo Canada Corp. CD-Medium-Term Notes 2013(23)	24.07.20
A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc.	Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	22.07.20
888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd.	Yaoko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20
565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.20 08:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	24.07.20 09:52	27.07.20 18:31	analog Heimatmarkt
A28ZPD	IT0005415283	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(30)	23.07.20 08:20	23.07.20 22:00	Delisting
904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	Marie Brizard Wine&Spirits SA Actions Port. EO 2	13.07.20 14:03	23.07.20 08:37	analog Heimatmarkt
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	23.07.20 08:37	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 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
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity AG Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.07.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
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  
29.07.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2N5WX 904974 A0MQCH	CA65343B1040 FR0000060873 LU0290697514	Nextech AR Solutions Corp. Marie Brizard Wine & Spirits S.A. D'Amico International Shipping S.A.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. Marie Brizard Wine&Spirits SA Actions Port. EO 2 D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	27.07.20 18:31 23.07.20 08:37 23.07.20 08:37	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.07.2020

# 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
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,0054	01.07.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	US06051GFC87	BA0AEF	Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	2,5	21.07.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	US06051GGZ63	BA0AJR	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26)	1,683	23.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,459229	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,786126	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,240852	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,234241	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270035	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,140728	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,063096	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,488945	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,136303	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R29	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,028519	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,145042	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,215386	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	15,103258	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,443809	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,411452	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,219477	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,013046	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,385008	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,177506	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,273729	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,062938	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,061365	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,063285	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,043788	15.07.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1133	16.07.20
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSSLCXXQSBB395	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)	0,08487	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	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,9	10.07.20

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,8	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	7,12	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	5,54	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	17.07.20
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	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,37	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,33	16.07.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UBFG033	XS2177580508	A289XM	E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	0,22	20.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	DE000A254TQ9	A254TQ	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1,056694	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,155	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,152	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,716	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,136	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,113	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,234	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,294	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,034	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,357	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,15	08.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,399	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,017	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,321	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,37	01.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,354137	01.07.20
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	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5687	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0655	23.07.20
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	IE00B5LP3W10	A1C22J	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3065	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,323338	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0057	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2874	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,1594	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3X3R831	A1H8BQ	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,567	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0953	23.07.20
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	IE00B57S5Q22	A1JHYU	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	0,3738	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0377	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0196696701	AODNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,312327	08.07.20
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	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1896	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2019	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	21,690312	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,880899	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,616341	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,459765	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,130645	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,114072	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1136	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,780497	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,322607	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,051435	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,442976	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,032759	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18,283943	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,344851	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,156022	08.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005274805	A19K1M	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	1,025	03.08.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010261198	A0JDGC	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,63	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMFG	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1646360542	LYX00T	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	0,26	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	1,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082995734	LYX039	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	0,69	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	2,2	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,56	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdg EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	1,76	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,17	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007054358	798328	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,04	08.07.20
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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,4263	03.08.20
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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4437	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1245	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2318	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2109	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,8192	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd U.ETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1091	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2642	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2924	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1022	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,037	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,188	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1786	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3337	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,5237	03.08.20

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8714	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	47,3939	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	0,9596	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1633	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1804	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0264	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0335	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0846	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9378	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0408	04.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU00671493277	A1JHNE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,9135	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	19,8062	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,1414	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3072	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2257	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2078	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2202	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1688	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0925	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,8256	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6646	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,4218	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,637	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis o.N.	0,8571	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,63	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,6157	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,5001	04.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Em.U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,5233	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2QA6D	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,03	15.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
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.	549300Q3ZCOPBQT6P75	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.	549300RMMYLGSSFFMT454	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.	549300MRMT72PCY20F40	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	2,808	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVR8GUAZZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	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	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23 549300YPMLISB7C2E707 5493004U841QYL9FZS16	DE000A2JLJC9 DE000A2JLJE5 DE000A2DJWH8	A2JLJC A2JLJE A2DJWH	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,2051 0,2642 0,0673	02.07.20 02.07.20 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.