

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 31. Juli 2020

Nr. 149

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	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	10	27
Aussetzungen	6	28
Wiederaufnahmen	2	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	2	32
Festverzinsliche Wertpapiere	133	33
Bekanntmachungen		37
Notierungseinstellungen	8	38
Aussetzungen	2	39

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	28	40
Festverzinsliche Wertpapiere	11	42
Offene Fonds	4.639	43
Aussetzungen	12	343
Ausschüttungskalender Fonds	246	344

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	558	349
Genussscheine	10	361
Ausländische Aktien	3.369	362
Zertifikate / Optionsscheine	161	516
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	432	525
Festverzinsliche Wertpapiere	8.382	539
Offene Fonds	140	789
Bekanntmachungen		794
Notierungseinstellungen	79	795
Einbeziehungen	75	797
Notierungsaufnahmen	3	799
Aussetzungen	123	800
Ausschüttungskalender Fonds	13	803

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		804
Notierungseinstellungen	61	806
Einführungen	6	807
Einbeziehungen	17	808
Notierungsaufnahmen	59	809
Aussetzungen	168	811
Wiederaufnahmen	2	815
Ausschüttungskalender Fonds	237	816

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 30.07.2020	Fortlaufende Notierung 31.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020													
Euro 43,2	12	0	0				08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0					A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,04	2,06G-2,08G-2,14	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	62 G	61,5G-1,5G-2G-1,5G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19			09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,8G-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	177,96	177,52G-7,46-8,82-8,86G-6,86-6,58G-6,58G	232,8	117,14
Euro 648,259	10						09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,016G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	6,5	*	4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.560 G	1560G-0G-0G-0G	1.580	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20				BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,05	47,585-7,62G-7,72-7,13-7,3-7,235G-7,31-7-6,99-6,9G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20				BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,12	56,6G-6,33-6,44-6,96-6,95-6,9-6,72-6,88-7,12-7,1-7,4-7,46G-6,35-6,53G-6,07-6,24	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19			06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	14 G	14G-4G-4G-4bB	16	12
Euro 44,849	1	0	0			019		604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,73G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0				06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,1680000000000001	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0				06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,64 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0				09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,561G-7,61-7,64-7,692-7,692G-7,694-7,669-7,75-7,65-7,6-7,62G-7,62G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20				A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	30,95 G	30,1G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	0,13	*	1,15	27.08.20*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	34,19 G	34,22G-4,58-4,34-4,49G-4,39G-4,23	35,85	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,31 G	14,22-4,485-4,37-4,365G-4,345-4,32-4,215G-4-4,03-4,06	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0				06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,16	4,182G	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	40,4 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	0,19	*	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,1 G	79,1G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20				ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,09 G	9,92-10,115-0,12G-0,12G-9,952G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0					565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	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	63,35 G	62,2G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8	28.08.20*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,29 G	42,31G-2,5-3,42G-2,65G-2,65G-2,65G	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	16,7 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,1G-6G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20			09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	32,74 G	32,62G-2,62G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20			06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.500 G	1490G-500G-0-490G-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	5,84-5,69G-5,69G-5,69G-5,61G-5,68G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,39	8,561G-8,538	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20			06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	48,53 G	48,9G-8,56G-7,63G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20			09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,65 G	74G-4G-4,1G-3,85G-3,85G-4G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20			09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,02 G	83,28G-4,24G-3,7G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	72	71,4G-1,4G-1,4G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0				06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G-2G	63,5	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0				06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,1 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,86G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	0,8	*	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,45 G	28,6G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,82 G	5,686G-5,69G	11,39	4,58
Euro 28,599	1						06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20			09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	262 G	250G-0G-0G-48G-50G-0G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20			09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	220 G	220G-0G-0G-5G-4G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19			09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,6 G	48,65G-8,65G-8,65G-7,85G-7,15G	49,65	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19			09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49 G	48,8G-8,8G-8G-7,2G	49,2	36,7
Euro 52,425	1	0	0				06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,68 G	2,64G-2,64G-2,68G-2,66G	2,7	0,98
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20			09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G	23	14,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.07.2020	Fortlaufende Notierung 31.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 15							NWB2MG	DE000NWB2MG2	NRW.BANK, Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,05 G	100,159G-/100,247G/-0,229G	100,25	100
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,62 G	0,62-T	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	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,38	81,14G-1G-1G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,92 G	31,72G-2,43G-2,49-2,11-2,09G-1,87	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	0,0705G-0,0705G-0,073-0,0715G-0,0715G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,06	13,99G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,47	6,422-6,484G-6,498	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	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	136,9 G	139G-9G-9-4,8G-4,8G-4,8	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	129,02	130,5-0,04G-28,98-7,22G-6,16-5,02-5,02	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,15G	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	24,8 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G	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-19,9G-9,9G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G	11,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,1 -T	0,1-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,02	2,02-T	12	1,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.07.2020		Fortlaufende Notierung 31.07.2020		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-6G	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 30.07.2020	Fortlaufende Notierung 31.07.2020	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	3,19 G	3,11G-3,11G-3,11G-3,21- 3,19G-3,12G-3,12G-3,12	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	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)		100,059G/-100,06G/-0,047G	100,039 G	-0,46	
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	100,172G/-100,17G/-0,155G	100,159 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,233G/-100,23G/-0,229G	100,223 G	-0,65	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,388G/-100,4G/-0,374G	100,376 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	100,44G/-100,45G/-0,43G	100,43 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,594G/-100,58G/-0,56G	100,561 G	-0,65	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,777G/-100,78G/-0,755G	100,767 G	-0,68	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,845G/-100,84G/-0,81G	100,81 G	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,97G/-100,98G/-0,973G	100,974 G	-0,71	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,167G/-101,15G/-1,141G	101,126 G	-0,71	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,22G/-101,22G/-1,195G	101,205 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,67G/-101,66G/-1,625G	101,615 G	-0,74	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,1G/-102,12G/-2,08G	102,06 G	-0,76	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,505G/-102,52G/-2,475G	102,48 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,36G/-124,38G/-4,29G	124,295 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,055G/-109,09G/-9,04G	109,05 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	102,875G/-102,89G/-2,845G	102,855 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,72G/-108,75G/-8,7G	108,71 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,25G/-107,28G/-7,22G	107,235 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	103,25G/-103,27G/-3,212G	103,219 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,86G/-105,9G/-5,83G	105,845 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	103,614G/-103,64G/-3,573G	103,589 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,03G/-109,08G/-8,995G	109,02 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,1G/-107,13G/-7,04G	107,07 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,58G/-104,61G/-4,51G	104,55 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,54G/-106,58G/-6,47G	106,52 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,2G/-151,29G/-1,15G	151,23 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,73G/-108,77G/-8,63G	108,71 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,049G/-105,09G/-4,96G	105,028 G	-0,66	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,22G/-148,29G/-8,1G	148,23 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,22G/-109,26G/-9,12G	109,19 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	144,25G/-144,32G/-4,15G	144,26 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,58G/-107,62G/-7,46G	107,55 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,85G/-107,89G/-7,71G	107,82 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,95G/-167,02G/-6,74G	166,95 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,713G/-105,75G/-5,552G	105,69 G	-0,57	

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,29G- /165,36G/-4,94G	165,16	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,44G- /175,42G/-4,85G	175,25	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,64G- /174,71G/-3,92G	174,47	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	190,1G- /190,13G/-89,32G	189,93	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,97G- /204,93G/-3,94G	204,76	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,29G- /180,3G/-79,36G	180,09	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,78G- /167,8G/-6,97G	167,63	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,18G- /172,21G/-1,35G	172,05	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,51G- /140,52G/-39,74G	140,4	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 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,84G-/105,84G/-5,805G	105,815 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,39G-/106,4G/-6,365G	106,38 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,525G-/108,54G/-8,505G	108,51 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,692G-/105,72G/-5,54G	105,665 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,27G-/104,29G/-3,558G	104,192 G	-0,12	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,692G-/105,72G/-5,522G	105,668 G	-0,53	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,568G-/105,63G/-5,187G	105,523 G	-0,34	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,24G-/100,24G/-0,226G	100,234 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,39G-/101,39G/-1,364G	101,377 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,615G-/103,62G/-3,58G	103,61 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,23G-/103,24G/-3,175G	103,23 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,95G-/103,95G/-3,915G	103,925 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,82G-/104,83G/-4,8G	104,795 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,775G-/104,78G/-4,74G	104,74 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik Bundessobligationen v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,893G-/103,93G/-3,852G	103,88 G	-0,73	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,352G-/101,36G/-1,34G	101,33 G	-0,72	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	157,47G	156,65 G	0,03	0,03
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,29G	134,27 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,68G	102,62 G	-0,16	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,74G	107,68 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	110,01G-/110,07G/-9,91G	110,06 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	128,13G	127,94 G	0,07	0,07
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	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	130,34G	130,18 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	132,72G	132,52 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	0,6	0,6
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	170,11G	169,71 G	0,13	0,13
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)		166,39G	166 G	0,14	0,14
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	102,27G	102,28 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	100,88G	100,88 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	104,4G	104,36 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	106,01G-/106,19G/-6,19G	106,01 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	103,635G-/103,62G/-3,615G	103,64 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	121,47G-/121,64G/-0,75G	121,38 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	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes											
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	101,59G- 101,56G/-1,56G	101,57	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	119,47G- 119,57G/-9,06G	119,47	G	0,04 0,04
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	105,81G-5,79G	105,83	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	138,66G- 138,77G/-7,76G	138,75	G	0,2 0,2
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	136,49G- 136,58G/-5,51G	136,37	G	0,23 0,23
Euro	1.000	26.10.52	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	153,54G- 153,37G/-1,91G	153,15	G	0,28 0,28
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,09G- 101,11G/-1,09G	101,1	G	-0,46
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	128,74G	128,51	G	0,15 0,15
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	104,28G	104,63	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	127,43G- 128,14G/-7,54G	128,03	G	0,07 0,07
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	108,54G- 108,59G/-8,03G	108,89	G	0,08 0,08
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	127,21G- 127,04G/-4,85G	126,97	G	0,98 0,98
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	157,65G- 157,65G/-6,17G	157,33	G	0,45 0,45
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	173,96G- 174,03G/-67,73G	169,72	G	0,58 0,58
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	110,33G- 110,36G/-0,21G	110,33	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	115,8G- 115,93G/-5,5G	115,8	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	103,82G- 103,85G/-3,75G	103,82	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	116,85G- 116,9G/-5,9G	116,76	G	0,23 0,23
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	102,63G- 102,65G/-2,45G	102,6	G	-0,26
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,02G	103	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	102,73G- 102,73G/-2,73G	102,74	G	
Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	118,75G	118,74	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	123,5G	123,46	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	0,04 0,04
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	100,117G- 100,117G/-0,117G	100,129	G	
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,02G	100,02	G	-0,36
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	106,75G	106,75	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	129,52G	129,34	G	0,1 0,1
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	101,21G	101,22	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	106,67G	107,02	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	148,49G	148,4	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	103,68G- 103,68G/-3,68G	103,68	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	162,53G	162,14	G	0,24 0,24
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	111,46G	111,44	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	139,46G	139,36	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	-0,46
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	171,8G	171,24	G	0,39 0,39
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	100,6G	100,61	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	105G- 105,01G/-5G	105,01	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	106,55G	106,53	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	100,57G	100,56	G	-0,36
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	156,17G	155,77	G	0,31 0,31
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	119,69G	119,6	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	100,78G	100,79	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	116,1G	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	119,21G- 119,15G/-8,91G	119,22	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	115,8G	115,2	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	114,8G	114,2	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,17G	-106,31G/-6,31G	106,17	G
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,78G		107,08	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		101,29	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	120,97G		120,86	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
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
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,28G		101,28	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		110,81	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	116,1G		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
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	100,47G		100,43	G
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	106,11G		106,65	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	101,83G		101,79	G
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	107,88G	-107,91G/-7,85G	107,89	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	116,9G		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	106,49G		106,36	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
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,07G		102,07	G
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,07G		101,07	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	101,25G		101,19	G
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	101,91G		101,84	G
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	100,42G		100,38	G
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	111,1G		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	101,99G		101,97	G
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	101,23G		101,19	G
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	101,48G		101,47	G
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	106,8G		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	101,12G		101,11	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	101,58G		101,54	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	101,81G		101,79	G
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		100,45	G
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	101,82G	-101,83G/-1,81G	101,81	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
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	107,6G		107,49	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	105,74G		105,68	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	106,9G		106,91	G
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G		112,7	G
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	114,5G		114,3	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	106,79G		106,69	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	100,18G		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	109,63G		109,54	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	120,96G		120,76	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	102,14G		102,12	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
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,97G	-100,98G/-0,98G	100,99	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		100,07	G
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,92G		100,91	G
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,91G		101,88	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
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

Depot- und 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 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	104,48G	104,44	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	100,19G	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	100,16G	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	100,93G	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	103,4G	103,32	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,03G	104,91	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	102,2G	102,12	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	104,21G	104,03	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,56G	100,55	G	-0,42
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,26G-0,26G	100,26	G	-0,49
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,13G	102,11	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	105,39G- /105,3G/-5,23G	105,33	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	102,99G	102,92	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	109,2G	109,08	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	123,05G	122,68	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	105,19G	105,06	G	0,16
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	126,35G	125,95	G	0,93
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	123,94G	123,54	G	0,86
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	107,48	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	102,18G	102,11	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	118,72G	118,58	G	0,03
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	121,36G	121,32	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,18G	115,12	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	118,82G	118,67	G	0,04
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	123,95G	123,88	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	119,78G	119,55	G	0,19
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	103,15G	103,09	G	0,19
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,67G	100,66	G	-0,46
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	98,52G	98,22	G	0,08
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	106,15G	106,01	G	
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	106,15G	106,01	G	
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	104G- /103,97G/-3,899G	103,99	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,76G- /101,74G/-1,72G	101,75	G	-0,46
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	106,01G	106,01	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	149,53G	148,92	G	0,87
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	127,22G	126,41	G	1,26
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	119,09G	119,01	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	137,25G	137,12	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	138,86G	138,72	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,25G- /102,23G/-2,19G	102,25	G	-0,45
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	138,27G-8,21G	138,29	G	
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	108,43G- /108,43G/-8,42G	108,43	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	100,54G	100,53	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	101,61G	101,57	G	-0,34
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,76G- /112,8G/-2,71G	112,76	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	105,42G	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	118,7G	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	132,26G- /132,29G/-1,91G	132,2	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	106,23G	106,21	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,8G	106,8	G	

Depot- und 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 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	100,4G	100,39 G	-0,3	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,89G-/100,89G/-0,89G	100,9 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	104,49 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,35G	108,35 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,8G	119,8 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,92G-/100,92G/-0,92G	100,93 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,12G	100,12 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	101,2 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	102,21 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	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	0,37	0,37
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	100,4G	100,3 G	-0,38	
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	107,91G	107,89 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	105,42G	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	99,69G	99,68 G	0,1	
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	107,93G	107,9 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,76G	100,77 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	100,2G	100,19 G	-0,4	
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	108,8G	108,71 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	121,5G	121,35 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,27G-/108,36G/-8,36G	108,27 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	103,31 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	112,1G	112,05 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	113,93G	113,86 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	-0,44	
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	100,34G	100,34 G	-0,09	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,26G-/103,27G/-3,26G	103,27 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	187,81G	187,81 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	100,5G	100,49 G	-0,42	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,94G	116,76 G	1,1	1,1
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		105,8G	105,74 G		
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,08G	96,76 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	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 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,4G	100,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,19G	107,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,97G	106,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,6G	98,44 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	102,2G	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	104,19G	104,2 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	103,3 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	104,59G	104,57 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,27G	100,31 G	0,4	0,4
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	102,62G	102,62 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,192%, zinsv. v. 31.07.20-30.08.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	(eabc)-100,21G	100,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,5G	100,53 G	0,2	0,2
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	100,21G	100,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,81G	99,81 G	0,44	0,44
Euro	100.000	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	100,04G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,48G	100,48 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	99,35G	99,27 G	0,26	
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	99,73G	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	99,84G	99,8 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	98,01G	97,8 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,96G	104,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	98,5G	98,5 G	3,3	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	107,62G	107,57 G	0,11	0,11
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	109,79G	109,75 G	0,11	0,11
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	105,63G	105,57 G	0,2	0,2
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	100,84G	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	98,84G	98,86 G	0,33	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	99,87G	99,91 G	2,65	2,65
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,35G	100,37 G	0,15	0,15
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	98,79G	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	98,81G	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	98,76G	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	98,73G	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	101,17G	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	100,96G	100,94 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,02G	101,99 G	0,6	0,6
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	104,04G	104,04 G	0,45	0,45
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	98,71G	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	105,06G	104,95 G	0,23	0,23
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	98,68G	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	98,65G	98,67 G	0,33	
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	98,62G	98,65 G	0,33	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,15G	101,15 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	98,16G	98,03 G	0,43	
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	98,89G	98,92 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,19G	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	105,33G	105,18 G	0,28	0,28
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	101,17G	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	101,46G	101,43 G	0,5	0,5
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	103,38G	103,38 G	0,5	0,5
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	101,75G	101,7 G	0,01	0,01
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	103,62G	103,45 G	0,29	0,29
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	101,51G	101,45 G	0,05	0,05
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	103,14G	102,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,12G	100,13 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,09G	100,1 G	0,07	0,07
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	103,7G	103,52 G	0,31	0,31
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	103,58G	103,43 G	0,39	0,39
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	101,09G	101,02 G	0,09	0,09
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	102,36G	102,17 G	0,32	0,32
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	100,3 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	101,13G	101,04 G	0,14	0,14
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	100,67G	100,67 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	100,39 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,22G	124,14 G	0,78	0,78
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	102,05G	102,04 G	0,8	0,8
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	98,45G	98,45 G	0,39	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103G	102,92 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103G	102,92 G	0,43	0,43
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8 G	-0,3	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	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	106,35G-/106,39G-6,34G	106,37 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	110,48G-0,3G	110,45 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	105,54G-/105,5G-5,43G	105,55 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	101,86G-/101,87G-1,86G	101,86 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100G	100 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	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	103,37G-/103,39G-3,37G	103,38 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	100,28G	100,28 G	0,47	0,47
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	106,14G-/106,16G-6,1G	106,15 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	101,16G	101,17 G	1,88	1,88
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	101,62G-/101,64G-1,62G	101,63 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	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,43	
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		

Depot- und 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 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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-/104,83G/-4,83G	104,83	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1ROWU	DE000A1ROWU6	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	-0,38
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,6G	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	103,6G-/103,64G/-3,58G	103,61	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	106,68G	106,52	G	0,62
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	102,73G-/102,72G/-2,63G	102,75	G	0,62
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	101,86G-/101,88G/-1,9G	101,93	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	104,97G-/105,03G/-4,78G	104,83	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	106,63G-/106,68G/-6,49G	106,65	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	104,65G-/104,66G/-4,65G	104,65	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	124,17G	123,88	G	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
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
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
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	0,26
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	108,88G-/108,95G/-8,78G	108,91	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
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	125,15G	124,83	G	1,14
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
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,99G	103	G	1,9
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15	G	-0,22
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	96,65G	96,49	G	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	97,82G	97,71	G	0,38
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
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,95G	101,95	G	0,37
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	109G	109	G	0,58
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	106,55G	106,55	G	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	0,14
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100,65G	100,65	G	0,49
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,55G	104,55	G	0,49
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,26G	96,09	G	0,38
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	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
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	0,04
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,85G	100,85	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
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

Depot- und 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 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	101,32G	101,42	G	1,14	1,14
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	100,37G	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	100,37G	100,37	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	100,45G	100,45	G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,14G	101,97	G	-0,25	
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	30.11.20	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	28.01.21	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
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,65G	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	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 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)		101,01G	101	G	-0,47	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,58G	100,58	G	-0,4	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78	G	-0,34	
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	-0,43	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,03G	106,02	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,37G	100,36	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		101,35G	101,34 G	-0,3	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,23G	100,22 G	-0,23	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,22G	104,22 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 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	100,36G	100,36 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	101G	101 G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,38G	101,38 G	-0,19	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,83G	103,83 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,25G	104,25 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,05G	104,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,66G	102,65 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,64G	105,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	120,1G-/120,1G/-0,1G	120,1 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.09.21	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		-0,39
Euro	1.000	29.01.35	27.MJSD	NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,75G-/97,75G/-7,75G	97,75 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,75G-/104,75G/-4,75G	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-/104,8G/-4,8G	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	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25 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	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 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-/102,7G/-2,7G	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	105,2G-/105,2G/-5,2G	105,2 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,8G-/100,8G/-0,8G	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-/105,2G/-5,2G	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	107,8G-/107,8G/-7,8G	107,8 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-/107,95G/-7,95G	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-/102,2G/-2,2G	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	105,25G-/105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,35G-/108,35G/-8,35G	108,35 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G-/100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,95G-/104,95G/-4,95G	104,95	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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	-0,27
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	102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85	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	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05	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	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4	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	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	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	105,45G-/105,45G/-5,45G	105,45	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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	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	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,8	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	105,9G-/105,9G/-5,9G	105,9	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	120,25G-/120,25G/-0,25G	120,25	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,6G-/103,6G/-3,6G	103,6	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	106G-/106G/-6G	106	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	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	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	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G-/100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	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	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	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	121,95G-/121,95G/-1,95G	121,95	G	0,29
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	117,3G-/117,3G/-7,3G	117,3	G	0,25
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	110,2G-/110,2G/-0,2G	110,2	G	0,12
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	103,15G-/103,15G/-3,15G	103,15	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	126,85G-/126,85G/-6,85G	126,85	G	0,28
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	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	105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5	G	0,18
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	108,4G-/108,4G/-8,4G	108,4	G	-0,45
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	107,2G-/107,2G/-7,2G	107,2	G	-0,46
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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,2G-/105,18G/-5,18G	105,19	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)		104,99G-/105,03G/-4,94G	104,99	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)		102,57G-/102,6G/-2,56G	102,6	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)		104,43G-/104,45G/-4,4G	104,42	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)		105,38G-/105,41G/-5,25G	105,39	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)		106,72G-/106,76G/-6,72G	106,77	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)		104,6G-/104,63G/-4,53G	104,6	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)		105,93G-/105,97G/-5,84G	105,93	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)		108,36G-/108,38G/-8,29G	108,43	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)		107,54G-/107,59G/-7,38G	107,51	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,3G-/102,34G/-2,14G	102,3	G	-0,23
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,94G-/102G/-1,86G	102,02	G	-0,19
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)		101,55G-/101,5G/-1,12G	101,44	G	0,02
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
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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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)		100G-/100G/-0G	100	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-/100,75G/-0,75G	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)		100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	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-/100,23G/-0,23G	100,24	G	0,46	0,46
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)		100,36G-/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)		105,95G-/106,14G/-6,14G	105,95	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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,38G-/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)		104,79G-/104,7G/-4,7G	104,7	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)		102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25	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	100	G	0,2	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)		104,35G-/104,35G/-4,35G	104,35	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)		105,95G-/105,95G/-5,95G	105,95	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)		101,12G-/101,36G/-1,36G	101,12	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)		105,2G-/105,2G/-5,2G	105,2	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)		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,07	G	-0,01	
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)		112,15G-/112,15G/-2,15G	112,15	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)		106,85G-/106,85G/-6,85G	106,85	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-/100,91G/-0,91G	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)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4	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)		106,75G-/106,75G/-6,75G	106,75	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-/100,93G/-0,93G	100,9	G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	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)		101,76G-/101,75G/-1,75G	101,75	G	0,2	0,2
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)		108,3G-/108,3G/-8,3G	108,3	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,57G-/100,59G/-0,59G	100,57	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,36G-/101,4G/-1,4G	101,36	G	0,3	0,3
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-/101,29G/-1,29G	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-/101,31G/-1,31G	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-/100,59G/-0,59G	100,6	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-/101,62G/-1,62G	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-/100,92G/-0,92G	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-/100,96G/-0,96G	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)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51	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)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,52	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	100,01	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)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	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)		100,44G-/100,43G/-0,43G	100,44	G	0,99	0,99
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-/100,39G/-0,39G	100,47	G	0,79	0,79
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)		100,73G-/100,72G/-0,72G	100,72	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,79G-/101,4G/-1,4G	101,4	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)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,46G-/101,5G/-1,5G	101,5	G	0,03	0,03
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-/99,16G/-9,116G	99	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,2G-/107,2G/-7,2G	107,2	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		111,16G-/111,13G/-1,04G	111,08 G	0,6	0,6
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	100 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		104,12G-/104,07G/-3,89G	104,19 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)		100,23G-/98,82G/-100,21GG	100,21 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)		98,34G-/98,53G/-8,53G	98,34 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)		102,56G-/102,51G/-2,4G	102,45 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)		100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G	-0,1	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,4G-5,4G	105,4 G	0,28	0,28
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)		100,41G-/100,4G/-0,38G	100,39 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)		99,56G-/99,56G/-9,55G	99,55 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)		101,88G-/101,87G/-1,87G	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)		102,05G-/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	100,21 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)		98,91G-/99,1G/-9,1G	98,91 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)		98,63G-/98,76G/-8,76G	98,63 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)		100,63G-/100,65G/-0,62G	100,63 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)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 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)		102,28G-/102,28G/-2,28G	102,27 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)		106,9G-/106,83G/-6,67G	106,79 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)		101,53G-/101,51G/-1,49G	101,5 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)		101,19G-/101,18G/-1,18G	101,19 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)		100,76G-/100,76G/-0,74G	100,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G	-0,12	
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)		100,7G-/99,79G/-100,677G	100,68 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)		100,65G-/99,72G/-100,62GG	100,62 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-/99,98G/-9,98G	99,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,38G-/100,37G/-0,34G	100,36 G	0,17	0,17
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,4G-/107,4G/-7,4G	107,4 G	-0,5	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8 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	98,7G-/98,7G/-8,7G	98,7 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	98,55G-/98,55G/-8,55G	98,55 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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,95G-/74,95G/-4,95G	74,95 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)		74,8G-/74,8G/-4,8G	74,8 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		93,178G-/93,066G/-2,72G	92,898 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,18G-/106,21G/-6,16G	106,19 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19 G		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,8G	74,65 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.07.2020	Einheitskurs 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,65G	80,45 G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.07.2020	Fortlaufende Notierung 31.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Widerruf der Zulassung der Merrill Lynch International</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2FP / ISIN DE000NWB2FP7</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>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>Zum 10. August 2020</p> <p>wurden 70 Mio. Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26) WKN NWB2FP ISIN DE000NWB2FP7</p> <p>der NRW.BANK</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2JY / ISIN DE000NWB2JY1</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LG / ISIN DE000NWB2LG4</p>	<p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 27. 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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 07. August 2020</p> <p>wurden 20 Mio. MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29) WKN NWB2LG ISIN DE000NWB2LG4</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 27. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>- ex Bezugsrecht -</p> <p style="text-align: center;">Biofrontera AG WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">30. Juli 2020</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Biofrontera AG WKN 604611 ISIN DE0006046113</p> <p>"ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 29. Juli 2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 29. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	08.08.28	NWB2JY	DE000NWB2JY1	NRW.BANK	0,3% Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)
05.08.20	10.08.26	NWB2FP	DE000NWB2FP7	NRW.BANK	0,2% Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)
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 52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MJ NWB2MH	DE000NWB2MJ6 DE000NWB2MH0	29.07.20 28.07.20	20.000.000 EUR Aufstockung um 65.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)	100.000 100.000	30.07.32 29.07.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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	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 250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	31.07.20
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 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
31.07.2020

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
31.07.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2FP NWB2LG	DE000NWB2FP7 DE000NWB2LG4	NRW.BANK NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)	29.07.20 08:00 29.07.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	2,82 G 5 G	2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G 5G-5bG	6,6 6,1	2,08 4
Euro 5 Euro 0,3 Euro 0,322	1 1 1	0 0 0	* 0 0	21.08.20*			A1TNV9 A0LYDS A2BPK3	DE000A1TNV91 DE000A0LYDS1 DE000A2BPK34	Bitcoin Group SE, (Glob.) Bittube International SE, (Glob.) Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1 1 1	25,75 G 9,7 -T 3,22 G	26,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,85G 9,7-T 3,12G-3,12G-3,22G-3,22G	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	123 G 1,2 -T	122G-2G-3G-3G 1,2-T-(ausg)-(+AL)	127 1,47	86,5 0,62
Euro 1,539	10	0	* 0	01.01.00*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	12,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	* 0	21.08.20*			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,65 B	1,65B	2	1,13
Euro 0,293	1	0	* 0	01.01.00*			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	92 -T	92-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	1 G	0,945G-0,945G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0	* 0	28.08.20*			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,76G	1,96	0,96
Euro 10,317 Euro 1,007 Euro 1,659	1 10 7	0 1,61 0	0 * 1,3 0	25.08.20*			A1YC99 A0LA30 A1EMHE	DE000A1YC996 DE000A0LA304 DE000A1EMHE0	The Social Chain AG, (Glob.) Tick Trading Software AG, (Glob.) Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1 1 1	21,1 G 27,6 4,26 G	21,6G-1,6G-1,5G-1,8G 25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G 4,28G-4,28G-4,26G-4,26G	22,2 27,6 5,05	7,4 16,4 2,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	2,24G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,37 G	0,361G-0,361G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,01G	100,01 G	4	4
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,38G	99,38 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,18G	99,18 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, 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	2,91	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	2,19	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)		98,010000000000005	98,01 G	2,78	2,78
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	2,27	2,27
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	3,91	3,9
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,84G	99,84 G	2,58	2,55
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	20.10.20	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	2,42	2,4
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,89G	99,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,52G	99,52 G	2,35	2,34
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,12G	101,11 G	1,81	1,81
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)		106,38G	106,3 G	0,99	0,98
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)		102,35G	102,26 G	1,67	1,67
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)		99,96G	99,96 G	2,1	2,09
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,02G	100,02 G	2,08	2,06
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)		100,47G	100,46 G	1,89	1,88
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)		100,45G	100,44 G	1,92	1,91
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)		99,89G	99,88 G	2,08	2,08
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)		103,47G	103,35 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,85G	99,84 G	2,09	2,07
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)		102,2G	102,15 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,72G	99,71 G	2,09	2,09
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)		102,87G	102,75 G	1,81	1,81
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)		99,93G	99,92 G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,38G	99,36 G	2,07	2,07
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)		100,75G	100,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,62G	99,61 G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,06G	100,04	G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,57G	99,56	G	2,09	2,08
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)		99,87G	99,84	G	2,02	2,02
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)		100,64G	100,58	G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		101,08G	101,08	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)		109,88G	109,83	G	1,9	1,9
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)		110,5G	110,45	G	1,92	1,92
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)		103,11G	103,09	G	2,07	2,07
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)		108,03G	107,98	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,95G	99,95	G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,69G	102,67	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,06G	100,06	G	2,07	2,05
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)		103,69G	103,62	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,22G	99,2	G	2,08	2,08
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)		99,17G	99,1	G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,87G	99,87	G	2,12	2,1
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,15G	99,14	G	2,08	2,08
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)		99,17G	99,15	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,43G	99,42	G	2,09	2,09
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)		101,02G	100,89	G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,94G	99,94	G	2,18	2,16
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,8G	99,79	G	2,08	2,06
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,63G	99,63	G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,58G	99,57	G	2,09	2,08
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,1G	99,08	G	2,08	2,08
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)		98,8G	98,73	G	1,9	1,89
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,74G	99,74	G	2,11	2,1
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)		99,3G	99,27	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,27G	99,14	G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,73G	99,73	G	2,11	2,1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,39G	99,37	G	2,08	2,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,06G	99,98	G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,71G	99,7	G	2,09	2,08
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,05G	99,96	G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,48G	99,47	G	2,09	2,08
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,82	G	2,11	2,1
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,71G	99,71	G	2,1	2,09
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,27	G	2,07	2,07
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)		100,62G	100,53	G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,25G	99,23	G	2,08	2,07
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,49	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,22G	99,2	G	2,07	2,07
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)		100,97G	100,87	G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,73G	99,72	G	2,09	2,07
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,43G	99,43	G	2,1	2,09
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,04G	100,9	G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,77	G	2,11	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99G	98,99 G	2,09	2,08
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,76 G	2,1	2,08
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)		100,9G	100,79 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,76G	98,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,28G	99,27 G	2,1	2,09
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,75G	99,74 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)		99,26G	99,25 G	2,09	2,08
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,59G	99,58 G	2,1	2,08
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,9G	98,87 G	2,07	2,07
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)		100,02G	99,92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,51G	99,5 G	2,09	2,08
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,94 G	2,18	2,16
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,95 G	2,02	2
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,26G	99,23 G	2,07	2,07
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)		99,82G	99,78 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,94 G	2,18	2,16
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,84 G	2,08	2,07
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,7G	98,67 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,05G	98,95 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,36G	99,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,83 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)		98,58G	98,56 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,12G	98,08 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,36G	99,35 G	2	2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100G	98,93 G	1,1	1,1
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)		99,35G	99,35 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,55G	98,52 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,72G	99,71 G	2,1	2,08
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)		99,2G	99,15 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,73G	98,7 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,68 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)		99,25G	99,24 G	2,1	2,09
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,94G	98,93 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,62G	99,62 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	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,58G	99,58 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)		98,74G	98,73 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,94G	98,93 G	2,02	2,02
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G	3,76	3,75
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	53,92G	54,17 G	2,63	2,63
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.09.20	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	4,67	4,66
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)		104,91G	104,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,5G	92,5 G	5,23	5,23
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 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	102,4G	102,37 G	4,64	4,63
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			100,2G	100,2 G	3,97	3,96
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,5G	98,5 G	3,69	3,69
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,63G	102,6 G	4,67	4,66
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,25G	93,25 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3,59	3,59

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185)

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
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	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
A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG	Deutsche Geotherm. Immob. AG Namens-Aktien o.N.	31.07.20 17:17	31.07.20 18:30	Ad Hoc Meldung
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,38 G	18,25G	20,12	18,25
US\$		3	2016 J=0	2017				A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	24,86 G	24,82G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,87G-4,92G-4,92G- 4,88G-4,86G-4,86G-4,97- 4,95G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,87G-4,81G- 4,72G-4,78G-4,74G-4,72G- 4,74G-4,71G-4,72G	28,03	18,69
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	DWS Investment S.A.	1	44,42 G	44,33G-4,55G-4,515G- 4,515G-4,685G-4,575G- 4,55G-4,535G-4,64G- 4,62G-4,585G-4,605G- 4,42G-4,42G-4,135G- 4,195G-4,355G-4,325G- 4,33G-4,285G-4,33G	54,45	31,37
Euro		1	2016	2017 J=0				A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,76 G	13,67G-3,69G-3,69G- 3,73G-3,76G-3,81G-3,85G- 3,81G-3,79G-3,76G-3,89G- 3,89G-3,91G-3,92G-3,91G- 3,91G-3,89G-3,86G-3,83G- 3,8G-3,77G-3,72G-3,71G- 3,71G-3,7G	15,96	10,87
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	2,86 G	3,0285G	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		18,378G	19,78	18,38
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	101,56 G	105,5	100,12	
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	25,8 G	25,475G	26,21	24,86
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	30,89 G	30,515G	30,89	29,68
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	55,16 G	53,39G	56,95	52,45
Euro		11		2019 I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-	1	83,25 G	81,1G	85,41	80,05
Euro		11		2019 I=4,11	08.07.20			LYX04E	LU2082996542	-	1		196,92G	205,3	119,4
Euro		11		2019 I=3,06	08.07.20			LYX04J	LU2082997516	-	1	154,68 G	151,4G	163,4	151,4
Euro		11		2019 I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-	1	49,68 G	48,31G	55,15	48,31
Euro		11		2019 I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-	1	100,5 G	99,19G	102,4	94,8
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	9,66	9,855G	11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1		23,34G	24,59	23,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	-	1	6,98 G	6,798G-6,771G-6,771G- 6,786G-6,773G-6,79G- 6,781G-6,774G-6,769G- 6,778G-6,744G-6,734G- 6,722G-6,775G-6,824G- 6,815G-6,827G-6,825G- 6,818G-6,818G	13,63	3,06
US\$		1	2019 I=2,34 I=1,63	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	-	1	74,66 G	74,42G-3,68G-3,68G- 3,96G-3,96G-3,87G-3,87G- 4,18G-4,12G-3,91G-3,95G- 4,15G-4G-4G-3,97G- 3,97G-3,97G-4,06G-3,87G- 3,58G-3,32G-3,81G-3,75G- 3,65G-3,63G-3,68G-3,68G	93,7	57,67
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	20,04 G	19,928G	21,75	15,51

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		1						LYX0Z8	LU1829219986	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	127,12 G	127,32G	128,48	121,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	74,4 G	73,9G-4,24G-3,22G-3,32G-3,32G-3,38G-3,62G-3,85G-3,85G-4,15G-4G-3,99G-4,15G-4,26G-4,23G-4,11G-4,1G-4,21G-4,21G-3,85G-3,56G-3,76G-4,22G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,23G-4,12G	92,69	55,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	385,78 G	384,16G-5,68G-6,13G-7,29G-7,29G-7,78G-7,78G-7,78G-8,74G-8,74G-7,97G-7,96G-8,34G-8,34G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-6,5G-5,69G-5,69G-4,82G-4,82G-4,46G-3,32G-3,32G-3,32G-2,89G-2,5G	402,54	249,93
US\$		1						A2PYA0	LU2099991536	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		11,56G	11,82	11,56
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	39,98 G	39,185G	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	22,04 G	21,925G-1,745G-1,78G-1,78G-1,86G-1,885G-1,865G-1,83G-1,84G-1,905G-1,905G-1,9G-1,87G-1,89G-1,89G-1,795G-1,755G-1,7G-1,75G-1,7G-1,695G-1,725G	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	17,8 G	17,738G-7,786G-7,786G-7,786G-7,924G-7,924G-7,892G-7,938G-7,904G-7,874G-7,842G-7,858G-7,858G-7,858G-7,878G-7,878G-7,878G-7,858G-7,742G-7,768G-7,688G-7,664G-7,474G-7,49G-7,474G-7,484G	19,78	12,31
US\$		1	2016	2017 J=0				A2ARXB	IE00BDF12W49	-. (Glob.)	1	15,15 G	14,76G-5,33G-5,35G-5,33G-5,36G-5,37G-5,35G-5,33G-5,32G-5,37G-5,35G-5,34G-5,36G-5,36G-5,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,23G-5,27G-4,86G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	1.380,88 G	1375,52G-9,4G-9,21G-9,21G-87,17G-2,39G-8,2G-5,02G-5,02G-0,05G-1,48G-1,48G-4,2G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-3,61G-3,61G-0,34G-75,66G-5,66G-9,02G-2,97G-2,97G-2,97G-6,06G-1,72G-3,35G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	62,37 G	62,63G-2,63G-3,09G-3,15G-3,29G-3,29G-3,29G-3,36G-3,36G-3,29G-3,22G-3,22G-3,15G-3,15G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,15G-3,07G-2,39G-2,39G-2,16G-2,16G-2,23G-2,16G	74,27	50,76
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	183,93 G	182,3G-2,3G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-3,69G-3,69G-3,69G-3,97G-3,97G-3,98G-3,74G-3,74G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-4,02G-4,02G-4,02G-3,26G-4,03G-4,03G-4,03G-3,83G-3,83G	196,46	116,89
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	116,52 G	116,09G-6,09G-6,26G-6,34G-6,51G-6,53G-6,46G-6,46G-6,64G-6,64G-6,55G-6,46G-6,37G-6,41G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,56G-6,47G-6,47G-6,47G-6,14G-6,14G-6,14G-7,1G-7,14G-6,99G-6,79G-6,79G-6,82G-6,77G	122,06	94,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	182,17 G	181,3G-1,95G-1,95G-2,56G-2,56G-3,42G-3,21G-3,96G-3,96G-3,62G-3,62G-3,31G-2,89G-2,89G-2,97G-3,44G-3,41G-3,4G-3,16G-3,1G-2,48G-1,7G-1,7G-1,7G-2,15G-1,61G-0,54G-0,97G-0,4G-0,59G	195,27	118,45
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,65 G	82,5G-2,5G-2,65G-2,65G-2,65G-2,77G-2,77G-2,95G-2,95G-2,82G-2,82G-2,74G-2,77G-2,77G-2,88G-2,88G-2,88G-2,84G-2,8G-2,47G-2,47G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G-1,88G-1,88G-1,88G-1,69G-1,69G	96,51	62,07
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	126,33 G	125,66G-5,96G-5,96G-6,05G-6,5G-6,5G-6,71G-6,71G-6,39G-6,39G-6,45G-6,11G-6,11G-6,27G-6,41G-6,41G-6,41G-6,45G-6,45G-6,57G-6,19G-5,88G-5,88G-5,88G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,3G	136,27	80,74
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	129,16 G	129,1G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,9G-8,88G-8,88G-8,94G-8,98G-30,88G-0,66G-0,71G-29,14G-8,83G-8,67G-8,67G-8,67G-8,21G-8,21G-7,9G-7,99G-8,03G-7,78G-7,63G-7,6G	179,36	101,55
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,35 G	148,34G-8,1G-8,17G-8,17G-8,41G-8,37G-8,31G-8,31G-8,48G-8,4G-8,3G-8,21G-8,25G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,38G-8,29G-8,29G-8,23G-8,32G-8,36G-8,21G-8,03G-8,03G-8,05G-8G	170,18	124,99
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	122,95 G	122,05G-2,75G-2,57G-3,24G-3,8G-3,42G-3,11G-3,11G-2,96G-2,69G-2,75G-2,75G-2,71G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,57G-2,27G-2,27G-1,98G-2,04G-2,04G-1,54G-1,79G-1,66G-1,51G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,42 G	88,31G-8,59G-8,43G-8,44G-8,42G-8,4G-8,42G-8,55G-8,44G-8,45G-8,44G-8,45G-8,42G-8,45G-8,45G-8,38G-8,38G-8,32G-8,29G-8,28G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105,86 G	105,88G-5,81G-5,99G-5,99G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-5,99G-5,99G-5,99G-6,11G-6,11G-6,14G-5,89G-5,66G-5,29G-5,69G-5,86G-5,44G-5,44G-5,44G-5,21G-5,32G-5,32G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	120,96 G	120,49G-0,76G-0,86G-1,35G-1,75G-1,36G-1,15G-0,89G-1,01G-1,15G-1,23G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,27G-1,27G-1,06G-0,45G-0,58G-0,92G-0,92G-0,2G-0,32G-0,16G-0,28G-0,28G	129,23	76,18

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	108,37 G	108,12G-8,13G-8,12G-8,21G-8,19G-8,21G-8,13G-8,11G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,1G-8,07G-8,28G-8,24G-8,04G-7,88G-7,99G-7,44G-7,32G-7,19G-7,24G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7 G	6,91G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,92G-6,92G-6,92G-6,945G-6,935G-6,935G-6,95G-6,955G-6,955G-6,95G-6,945G-6,945G-6,955G-6,94G-6,965G-6,98G-6,98G-6,985G-6,985G-6,985G-6,98G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	97,76 G	97,54G-7,54G-7,54G-7,62G-7,53G-7,4G-7,5G-7,5G-7,39G-7,39G-7,29G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,2G-7,19G-7,7G-7,7G-7,6G-7,72G-7,59G-7,59G-7,59G-7,5G-7,49G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	98,16 G	97,93G-7,93G-7,93G-8,03G-7,92G-7,67G-7,89G-7,9G-7,79G-7,59G-7,7G-7,91G-7,91G-7,91G-7,8G-7,8G-7,8G-7,51G-7,42G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,18G-8,07G-7,96G-7,73G-7,83G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	147,43 G	146,01G-6,01G-6,01G-5,95G-5,51G-5,52G-5,49G-5,66G-5,66G-6,4G-6,4G-6,35G-6,38G-6,62G-6,62G-6,4G-6,36G-6,62G-6,29G-8,22G-8,18G-8,18G-8,36G-8,5G-8,55G-8,53G-8,53G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	163,29 G	160,9G-1,16G-1,09G-1,09G-1,04G-1,14G-1,5G-1,5G-1,27G-1,27G-1,55G-1,5G-1,3G-1,73G-1,73G-1,53G-1,58G-2,05G-1,86G-3,93G-3,93G-4,1G-4,1G-3,91G-3,91G-3,91G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	62,09 G	61,59G-1,59G-1,8G-1,62G-1,62G-2,01G-2,15G-2,69G-2,69G-2,65G-2,65G-2,54G-2,55G-2,59G-2,61G-2,61G-2,63G-2,64G-2,67G-2,69G-2,54G-2,54G-2,4G-2,47G-2,47G-2,39G-2,22G-2,3G-2,16G-2,23G	65,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	535,22 G	34,4G-4,39G-4,62G-4,79G-4,79G-4,84G-5,03G-5,06G-4,98G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,98G-5,14G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,13G-5,15G-5,12G-5,13G-5,18G-5,15G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	34,59 G	5,08G-5,08G-4,98G-5,14G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,13G-5,15G-5,12G-5,13G-5,18G-5,15G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	366,97 G	362,89G-2,89G-3,97G-3,97G-3,9G-3,9G-3,9G-4,55G-4,78G-4,78G-4,34G-4,25G-4,55G-4,99G-5,01G-4,61G-4,38G-4,95G-3,71G-4,36G-4,36G-4,65G-5,15G-5,55G-5,87G-6,11G	384,97	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	135,31 G	134,16G-4,25G-4,63G-4,63G-4,63G-4,77G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,84G-4,84G-4,75G-4,63G-4,75G-4,79G-4,9G-4,75G-4,71G-4,74G-4,41G-4,41G-4,77G-4,75G-4,75G-4,82G-4,94G-4,75G-4,58G-4,57G	138,96	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	158,65 G	158,93G-9,33G-8,16G-8,16G-8,14G-8,03G-8,46G-8,64G-8,64G-8,61G-8,44G-8,61G-8,79G-8,79G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-9,12G-9,12G-8,78G-8,78G-9,49G-9,31G-9,48G-9,97G-9,97G-9,97G-9,78G	170,38	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	64,27 G	64,28G-4,28G-4,44G-4,14G-4,14G-4,05G-4,05G-4,19G-4,13G-4,25G-4,25G-4,21G-4,14G-4,14G-4,28G-4,28G-4,31G-4,22G-4,24G-4,38G-4,29G-4,29G-4,54G-4,53G-4,53G-4,6G-4,79G-4,8G-4,72G-4,71G	68,99	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,76 G	12,73G-2,75G-2,74G-2,73G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,77G-2,83G-2,85G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G	13,72	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	223,66 G	223,2G-3,4G-3,4G-3,39G-2,48G-2,48G-3,25G-3,25G-3,25G-2,99G-2,99G-3,42G-3,42G-3,17G-3,17G-4,06G-4,06G-4,06G-4,91G-4,93G-4,93G-5,2G-5,44G-5,64G-5,65G-5,41G	240,81	163,01

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,07 G	54,05G-4,36G-4,4G-4,3G-4,48G-4,47G-4,41G-4,36G-4,36G-4,53G-4,49G-4,44G-4,45G-4,48G-4,34G-4,34G-4,21G-4,01G-4,97-4,13G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	612,21 G	598,31G-8,58G-8,58G-603,14G-1,65G-4,04G-4,04G-2,35G-1,06G-0,17G-0,17G-0,66G-0,66G-0,46G-0,46G-599,87G-601,95G-599,97G-7,98G-5,6G-4,01G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	807,2	472,36
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,47 G	29,3G-9,2G-9,22G-9,23G-9,26G-9,41G-9,41G-9,41G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,34G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,31G-9,31G-9,33G-9,34G-9,35G-9,36G	30,8	20,21
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	110,28 G	109,68G-9,96G-9,92G-10,5G-0,51G-0,58G-0,34G-0,1G-0,19G-0,15G-0,01G-0,08G-0,08G-0,2G-0,2G-0,06G-0,06G-9,76G-9,52G-8,92G-8,41G-8,13G-8,06G-7,86G-7,86G-7,86G-7,97G	132,42	81,46
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,11 G	25,94G-5,98G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-6,03G-6,11G-6,06G-6,03G-6,09G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,1G-6,16G-6,24G-6,24G-6,21G-6,16G	28,17	24,48
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,94 G	56,86G	59,64	55,41
				A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI Gl.Clim.Change	1	265,5 G	263,8G	300,7	197,88	
				A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	392,05 G	385,5G	469,65	298,15	
				A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	487,8 G	480,45G	598,4	373,3	
				A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	187,4 G	182,79G	214,5	153,51	
				A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	198,32 G	193,8G	230	145,46	
				A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	136,68 G	135,5G	176,82	105,14	
				A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	129,02 G	125,6G	145,16	84,38	
				A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	215,95	214,05G	256,3	161,56	
				A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	51 G	50,65G	57,54	39,56	
				A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	100,58	101,86G	107,3	70,8	
				A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	267,75 G	273,55G	278,65	170,06	
				A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	346,18 G	344,21G	388,05	254,91	
				A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1		101,22G	117,98	81,48	
				A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	470,2 G	461,1G	566,5	349,6	
				A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	239 G	234,25G	287,25	222,55	
				A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	223,75 G	221,25G	297,1	175,26	
				A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	319,8 G	317,35G	360,1	240,05	
				A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	252,6 G	253,93G	255,05	237,34	
				A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	226,16 G	226,22G	228,68	197,13	
				A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	81,41 G	79,76G	94,3	61,03	
				A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	229,11 G	228,69G	237,62	178,97	
				A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115 G	115,14G	115,47	112,09	
				A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,38 G	100,65G	101,06	93,97	
				A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	125,42 G	122,58G	143,52	102,16	
				A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	147,42 G	143,54G	164,8	115,02	
				A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	256,76 G	257,73G	257,78	237,46	
				A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,19 G	4,135G	4,66	3,17	
				A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		4,104G	4,74	2,97	
				A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1		197,29G	227,9	158,96	
				A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,27 G	93,32G	102,62	78,01	
				A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,99 G	50,06G	50,33	39,35	
				A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,02 G	16,05G	16,31	13,62	
	A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	74,8 G	73,39G	82,57	55,89				
	A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	74,17 G	72,95G	89,86	56,21				
	A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	48,86 G	48,69G	62	37,07				
	A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	74,99 G	73,18G	86,12	53,91				

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,9 G	127,25G-7,25G-7,25G-7,84G-7,84G-8,03G-8,03G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G-8,01G-8,01G-8,01G-7,16G-7,16G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,78G-6,88G-6,4G-6,4G-6,4G-6,24G-6,24G-6,24G	130,24	115,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	14,56 G	14,54G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,64G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,59G-4,61G	15	9,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	46,61 G	46,29G-6,36G-6,52G-6,61G-6,62G-6,74G-6,74G-6,69G-6,71G-6,62G-6,62G-6,69G-6,75G-6,76G-6,69G-6,82G-6,77G-6,69G-6,69G-6,49G-6,38G-6,38G-6,17G-6,15G-6,15G-6,1G	52,66	33,05
8 3	Th. Th.	Th. Th.			972842 972846	GB0000840719 GB0000799923	Baring Korea Trust Baring Eastern Trust	1 1	3,63 G 14,65 G	14,54G-4,55G-4,61G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,77G-4,72G-4,71G-4,75G-4,75G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,61G-4,59G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,51G-4,51G-4,44G-4,36G-4,36G-4,29G-4,31G-4,27G-4,29G	3,72 15,12	2,28 9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,56 G	14,51G-4,55G-4,5G-4,5G-4,6G-4,59G-4,63G-4,61G-4,59G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,51G-4,51G-4,44G-4,36G-4,36G-4,29G-4,31G-4,27G-4,29G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,28 G	8,205G-8,205G-8,205G-8,225G-8,225G-8,255G-8,255G-8,255G-8,295G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,265G-8,265G-8,275G-8,245G-8,265G-8,265G-8,275G-8,285G-8,265G-8,285G-8,315G-8,315G-8,285G-8,265G-8,23G-8,19G-8,2G-8,195G-8,19G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,27 G	7,955G-8,26G-8,305G-8,305G-8,285G-8,19G-8,19G-8,195G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,275G-8,28G-8,305G-8,305G-8,295G-8,295G-8,305G-8,31G-8,28G-8,255G-8,23G-8,205G-8,21G-8,19G-8,2G	10,3	5,66
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	46,53 G	46,28G-6,38G-6,42G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,68G-6,68G-6,64G-6,67G-6,72G-6,64G-6,68G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,62G-6,45G-6,45G-6,32G-6,15G-6,09G-6,14G-6,14G-6,08G	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	100,67 G	100,6G-0,6G-0,6G-0,68G-0,68G-0,57G-0,56G-0,65G-0,77G-0,77G-0,46G-0,67G-0,77G-0,88G-0,88G-0,77G-0,77G-0,58G-0,58G-0,4G-0,4G-0,19G-0,7G-0,72G-0,72G-0,58G-0,69G-0,47G-0,57G	104,08	66,52
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,69 G	42,47G-2,66G-2,62G-2,82G-2,75G-2,93G-2,93G-2,8G-2,71G-2,6G-2,63G-2,64G-2,64G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,64G-2,64G-2,55G-2,48G-2,36G-2,18G-2G-2G-2,11G-2,11G-2,06G-2,02G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	175,71 G	173,59G-3,81G-4,3G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,81G-4,81G-4,81G-4,86G-4,85G-5G-5G-5,18G-4,92G-5,15G-5,1G-5,1G-5,34G-5,1G-6,39G-6,39G-6,58G-6,58G-6,92G-7,16G-7,2G-7,3G	203,76	121,36
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,67 G	63,51G-3,35G-2,76G-3,94G-4,01G-4,06G-4,06G-3,72G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,58G-3,61G-3,51G-3,38G-3,65G-3,65G-3,54G-3,64G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G	91,15	48,03

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,6 G	92,6G-2,97G-2,93G-3,15G-3,21G-3,37G-3,37G-3,17G-3,12G-2,99G-2,99G-2,92G-2,92G-3,08G-3,07G-2,99G-3,29G-3,06G-2,77G-2,51G-2,62G-2,62G-2,68G-2,68G-2,49G-2,55G-2,43G-2,41G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.292,23 G	1280,03G-6,8G-91,02G-1,02G-87,11G-7,11G-7,11G-91,36G-1,36G-89,93G-9,93G-9,93G-9,93G-91,78G-1,78G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-4,2G-3,81G-4,51G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,5G-7,5G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,99 G	100,39G-0,67G-0,47G-0,24G-0,24G-0,52G-0,53G-0,53G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,83G-0,83G-0,91G-0,76G-0,89G-1,12G-1,08G-0,89G-1,05G-1,05G-1,05G-1,38G-1,38G-1,67G-1,67G-1,7G-1,73G	104,45	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,96 G	12,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,87G-2,87G-2,88G-2,86G-2,89G-2,84G-2,84G-2,85G-2,86G-2,87G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,03 G	35,83G-5,9G-5,9G-5,9G-5,79G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,78G-5,69G-5,6G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,47G-5,4G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	23,95 G		34,19	18,06
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,02 G	23,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,98G-3,98G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-4,01G-3,97G-3,98G-4,04G-3,98G-3,98G-4,18G-4,18G-4,24G-4,24G-4,29G-4,27G-4,27G-4,24G	25,29	22,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,18 G	100,22G-0,22G-0,37G-0,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,93G-0,93G-0,93G-0,71G-0,71G-0,91G-0,91G-0,91G-1,02G-0,82G-0,82G-0,91G-0,91G-1,11G-1,11G-1,23G-1,29G-1,31G-1,31G-1,32G	104,7	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,9 G	35,7G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,73G-5,83G-5,85G-5,79G-5,83G-5,79G-5,79G-5,93G-5,93G-5,81G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,72G-5,64G-5,53G-5,55G-5,6G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,44G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.289,9 G	1290,07G-2,84G-2,74G-1,3G-87,4G-7,4G-91,8G-1,8G-1,8G-0,41G-86,9G-6,9G-8,4G-92,59G-2,59G-2,34G-2,5G-2,5G-3,5G-1,81G-1,81G-5,46G-5,46G-7,95G-300G-0G-0G-0G	1.401,65	896,6
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,35 G	7,305G-7,305G-7,305G-7,295G-7,305G-7,305G-7,32G-7,335G-7,33G-7,33G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,335G-7,335G-7,35G-7,355G-7,355G-7,375G-7,385G-7,375G-7,37G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	174,76 G	173,85G-3,85G-3,98G-4,26G-4,26G-5,14G-5,09G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,37G-5,43G-5,43G-5,43G-5,51G-5,5G-5,78G-6,44G-6,68G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,93 G	42,7G-2,8G-2,89G-2,99G-2,99G-2,1G-3,13G-3,01G-3,16G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,09G-3,11G-3,11G-3,06G-3,06G-3,06G-2,86G-2,69G-2,55G-2,34G-2,24G-2,24G-2,23G-2,14G-2,14G-2,14G	52,81	30,18
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	92,99 G	92,62G-1,92G-1,75G-2,02G-2,11G-2,34G-2,55G-2,55G-2,35G-2,22G-2,44G-2,5G-2,67G-2,45G-2,5G-2,46G-2,58G-2,58G-2,19G-2,78G-2,93G-2,9G-2,93G-2,93G-3,04G-2,81G-2,81G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	23,95 G		34,26	17,13

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,23 G	19,18G-9,22G-9,22G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,27G-9,28G-9,28G-9,3G-9,31G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,21G-9,21G-9,13G-9,13G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,06G-9,08G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,25 G	18,36G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,21G-9,15G-9,15G-9,18G-9,15G-9,13G-9,13G-9,07G-9,08G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,28 G	14,32G-4,35G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,38G-4,36G-4,33G-4,36G-4,34G-4,36G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,34G-4,29G-4,23G-4,27G-4,27G-4,22G-4,18G-4,18G-4,15G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	129,75 G	129,72G-9,61G-30,17G-28,22G-30,33G-29,99G-9,74G-9,87G-9,87G-9,47G-9,47G-9,58G-9,58G-9,69G-9,71G-9,82G-9,82G-9,6G-9,13G-8,61G-8,12G-7,71G-7,57G-7,57G-7,57G-7,64G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	123,71 G	124,61G-4,38G-4,23G-4,79G-4,61G-5,12G-4,97G-4,76G-4,5G-4,63G-4,94G-5,22G-5,22G-5,06G-5,06G-5,06G-5,21G-4,9G-4,9G-4,47G-3,7G-3,85G-3,44G-3,46G-3,29G-3,34G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,65 G	55,39G-5,39G-4,84G-4,84G-4,76G-4,94G-4,71G-4,71G-4,95G-4,95G-4,99G-5,06G-4,92G-5,05G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5G-4,93G-4,94G-4,74G-4,74G-4,53G-4,55G-4,63G-4,59G-4,49G-4,24G-4,24G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	177,98 G	176,4G-6,76G-6,76G-6,81G-6,83G-6,84G-7,29G-7,29G-7,29G-6,94G-7,09G-7,09G-7,06G-7,18G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,19G-7,19G-8,19G-6,76G-5,7G-5,82G-5,72G-5,44G-5,44G-5,61G-6,32G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,48 G	27,31G-7,31G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,45G-7,48G-7,48G-7,45G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,56G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,54G-7,59G-7,68G-7,59G-7,59G	29,33	27,31
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,48 G	132,76G-2,87G-2,87G-2,73G-2,64G-2,64G-2,64G-2,87G-2,87G-3,17G-3,17G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,24G-3,24G-3,08G-3,08G-3,08G-3,63G-3,62G-3,49G-3,65G-3,65G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	147,33	132,64
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	58,02 G	57,55G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,92G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,8G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,98G-7,87G-7,69G-7,69G-7,65G-7,57G-7,52G-7,27G-7,24G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	92,07 G		126,21	62,99
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	26,32 G	26,18G-6,25G-6,25G-6,37G-5,93G-6,39G-6,33G-6,33G-6,35G-6,34G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,17G-6,1G-6,02G-5,9G-5,9G-5,88G-5,87G-5,82G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,19 G	26,1G-6,17G-6,04G-6,04G-6,04G-6,2G-6,24G-6,29G-6,29G-6,26G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-5,94G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,83G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,7 G	54,38G-4,68G-4,75G-4,75G-4,81G-4,9G-4,88G-5,1G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-5G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,99G-4,98G-4,98G-4,77G-4,5G-4,56G-4,57G-4,58G-4,58G-4,48G-4,28G-4,22G	64,92	41,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	27,55 G	27,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,47G-7,44G-7,64G-7,54G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,6G-7,66G-7,69G-7,71G-7,74G-7,62G-7,6G-7,5G-7,44G-7,47G-7,48G-7,51G-7,26G-7,22G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,72G-7,52G-7,54G-7,46G-7,61G-7,61G-7,58G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,68G-7,65G-7,63G-7,63G-7,59G-7,54G-7,47G-7,47G-7,5G-7,46G-7,46G-7,5G-7,28G-7,27G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,32 G	13,24G-3,24G-3,22G-3,24G-3,23G-3,29G-3,27G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,33G-3,37G-3,36G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,83 G	2,831G-2,844G-2,839G-2,85G-2,843G-2,843G-2,84G-2,84G-2,822G-2,822G-2,823G-2,823G-2,822G-2,819G-2,819G-2,818G-2,818G-2,823G-2,823G-2,797G-2,797G-2,787G-2,78G-2,785G-2,776G-2,778G-2,78G-2,781G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,28 G	7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,275G-7,31G-7,315G-7,315G-7,315G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,29G-7,315G-7,315G-7,315G	7,66	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,58 G	3,54G-3,545G-3,544G-3,544G-3,547G-3,545G-3,546G-3,543G-3,543G-3,542G-3,542G-3,542G-3,543G-3,543G-3,542G-3,542G-3,541G-3,542G-3,549G-3,549G-3,552G-3,54G-3,541G-3,541G-3,532G-3,537G-3,528G-3,52G-3,523G-3,525G-3,525G	3,64	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,71 G	8,725G-8,725G-8,72G-8,745G-8,74G-8,75G-8,73G-8,765G-8,765G-8,77G-8,765G-8,765G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,775G-8,75G-8,735G-8,705G-8,705G-8,72G-8,72G-8,705G-8,705G-8,67G-8,68G-8,65G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,74 G	12,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,76G-2,74G-2,72G-2,72G-2,74G-2,75G-2,75G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G	13,88	12,21
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,27 G	36,2G-6,2G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,16G-6,14G-6,16G-6,12G-6,1G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,08G-6,12G-6,06G-6,04G-6,04G-6G-5,97G-5,97G-5,92G-5,92G-5,93G	36,56	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,19 G	12,15G-2,15G-2,17G-2,16G-2,17G-2,21G-2,21G-2,19G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,18G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,14G-2,14G-2,1G	14,16	9,6
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,43 G	25,34G-5,41G-5,35G-5,35G-5,53G-5,47G-5,59G-5,5G-5,5G-5,44G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,32G-5,26G-5,14G-5,05G-4,99G-4,99G-4,98G-4,95G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,41 G	45,18G-5,41G-4,77G-5G-5G-4,91G-5,04G-4,92G-4,86G-4,77G-4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-5,47G-4,84G-4,84G-4,88G-4,8G-4,71G-4,71G-4,63G-4,46G-4,37G-4,21G-4,21G-4,26G-4,21G-4,17G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	67,74 G	64,38G-4,38G-7,54G-7,54G-7,6G-7,47G-7,72G-7,72G-7,72G-7,79G-7,88G-7,71G-7,71G-7,71G-7,76G-7,76G-7,85G-7,85G-7,85G-7,91G-7,99G-7,64G-7,44G-7,59G-7,5G-7,6G-7,6G-7,54G-7,12G-6,68G	87,05	50,55

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	30,78 G	30,74G-0,74G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,83G-0,85G-0,85G-0,83G-0,85G-0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,83G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,05 G	29,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,94G-9,97G-30,04G-0,06G-0,01G-0,03G-0,03G-29,88G-30,08G-0,05G-0,05G-29,99G-9,99G-30,09G-0,06G-29,93G-30,1G-0,03G-0,11G-0,11G-0,04G-0,01G-0,01G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,29 G	14,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,2G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,18G-4,19G-4,21G-4,19G-4,19G-4,13G-4,13G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,47 G	13,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,45G-3,43G-3,45G-3,45G-3,43G-3,45G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,47G-3,45G-3,47G-3,51G-3,52G-3,51G-3,52G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,91 G		49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,13 G	10,22G-0,24G-0,09G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,14G-0,12G-0,13G-0,13G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,13G-0,1G-0,09G-0,07G-0,06G-0,09G-0,09G-0,2G-0,2G	10,63	6,78
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,96 G	11,85G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,92G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,97G-1,95G-1,95G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,96G-1,96G-1,94G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	41,62 G	41,54G-1,54G-1,73G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,53G-1,48G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,73G-1,99G-1,92G-2,21G-2,33G-2,26G-2,26G-2,3G-2,23G-2,18G-2,18G	44,35	19,4
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,77 G	14,75G-4,78G-4,75G-4,78G-4,78G-4,79G-4,82G-4,8G-4,82G-4,8G-4,79G-4,79G-4,81G-4,82G-4,8G-4,81G-4,78G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,7G-4,59G-4,55G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	8,96 G	8,92G-8,92G-8,97G-8,96G-8,99G-9G-9G-9,005G-8,99G-8,995G-8,995G-8,925G-8,915G-8,915G-8,925G-8,925G-8,91G-8,93G-8,875G-8,875G-8,845G-8,845G-8,81G-8,81G-8,81G-8,825G-8,82G-8,85G-8,83G-8,835G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,78 G	11,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,81G-1,79G-1,81G-1,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,75G-1,75G-1,75G	11,92	8,07
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,98 G	13,93G-3,93G-4,01G-4,01G-3,98G-4,05G-4,07G-4,07G-4,09G-4,05G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-3,95G-3,91G-3,85G-3,81G-3,77G-3,79G-3,77G-3,76G-3,76G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,31 G	68,38G-8,63G-8,7G-8,38G-8,41G-8,61G-8,61G-8,67G-8,67G-8,34G-8,49G-8,49G-8,51G-8,64G-8,72G-8,59G-8,37G-8,14G-8,19G-8,17G-8,19G-8,29G-8,29G-7,85G-7,23G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	59,94 G	59,77G-60,01G-58,86G-60,1G-59,92G-9,81G-9,81G-9,81G-9,71G-9,75G-9,75G-60,08G-59,67G-9,67G-9,87G-9,87G-9,72G-9,39G-9,39G-9,12G-8,85G-8,69G-8,72G-8,72G-8,52G-8,58G-8,58G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,23 G		70,67	34,37

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	38,89 G	38,4G-8,54G-8,55G-8,47G-8,47G-8,51G-8,6G-8,6G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,75G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,83G-8,83G-8,83G-8,75G-8,75G-8,74G-8,76G-8,78G-8,82G-8,83G-8,85G-8,85G	42,9	29,69	
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,09 G	53,32G-3,32G-3,26G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,28G-3,33G-3,43G-3,42G-3,42G-3,37G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-4,07G-3,47G-3,6G-3,43G-3,41G-3,41G-3,38G-3,46G-3,47G-3,55G-3,57G-3,47G	57,62	43,86	
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37,26 G	37,1G-7,29G-7,29G-7,22G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,26G-7,26G-7,2G-7,16G-7,18G-7,18G-7,2G-7,13G-7,07G-7,07G-6,91G-6,98G-7,1G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G	38,51	21,96	
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,61 G	25,62G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,62G-5,65G-5,71G-5,74G-5,77G-5,68G-5,71G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,74G-5,59G-5,57G-5,59G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,67G-5,7G	27,09	17,54	
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,4 G	53,91G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,73G-3,67G-3,61G-3,63G-3,65G-3,57G-3,57G-3,53G-3,54G	57,62	44,45	
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	48,11 G	48,16G-7,97G-7,96G-8,09G-8,14G-8,3G-8,22G-8,18G-8,11G-8,1G-8,1G-8,22G-8,27G-8,27G-8,22G-8,32G-8,32G-8,31G-8,16G-8,16G-8,02G-7,96G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,88G-7,81G-7,75G	52,89	33,87	
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	67,99 G	67,97G-8,09G-8,03G-8,19G-8,19G-8,3G-8,37G-8,43G-8,41G-8,34G-8,32G-8,39G-8,39G-8,46G-8,46G-8,44G-8,16G-8,08G-8,08G-7,81G-8G-8,01G-8,01G-7,85G-7,77G-6,86G-7,05G	87,51	50,98	
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	177,21 G	176,55G-7,13G-6,95G-7,05G-7,03G-7,22G-7,42G-7,31G-7,31G-7,18G-7,18G-7,81G-7,81G-7,61G-7,4G-7,4G-8,38G-6,84G-6,84G-5,51G-5,64G-5,85G-5,85G-5,57G-5,57G-5,57G-5,79G-5,91G	234,73	130,9	
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,59 G	21,49G-1,64G-1,48G-1,6G-1,6G-1,71G-1,64G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,44G-1,39G-1,36G-1,28G-1,26G-1,25G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G	29,44	15,67	
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,18 G	33,24G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,31G-3,36G-3,48G-3,48G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,47G-3,48G-3,4G-3,27G-3,27G-3,2G-3,2G-3,24G-3,16G-3,21G-3,21G-3,07G-3,06G	37,79	24,35	
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,57			49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	47,1 G			71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,33 G	10,23G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,3G-0,3G-0,28G-0,14G-0,15G-0,28G-0,28G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,12G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G	10,66	6,89	
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	58,06 G	55,49G-7,73G-7,82G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,02G-7,91G-7,91G-7,71G-7,71G-7,65G-7,62G-7,54G-7,54G-7,27G-7,25G	63,77	44,13	
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,22 G	83,61G-3,89G-3,89G-3,67G-3,97G-3,88G-4G-3,82G-3,94G-4,03G-3,94G-3,89G-3,98G-4,08G-4,08G-3,96G-3,96G-4,22G-3,91G-3,55G-3,46G-3,43G-3,13G-3,13G-2,7G-2,55G	103,21	58,54	
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,65 G	54,52G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,98G-4,98G-5,13G-5,13G-5G-5G-5G-5,08G-5,02G-5,13G-5,09G-5,02G-5,01G-5,01G-4,74G-4,74G-4,56G-4,56G-4,66G-4,6G-4,52G-4,52G-4,23G-4,23G	64,78	41,19	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Latin American Fund	1	47,51 G		70,9	33,7	
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,14 G	29,81G-9,91G-9,91G-9,92G-9,91G-9,9G-9,92G-9,92G-30,07G-0,06G-0,04G-0,07G-0,1G-0,09G-0,05G-0,05G-0G-0G-29,9G-9,9G-9,83G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,83G-30,03G-0,02G		34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,01 G	9G-9,015G-9,025G-9,02G-9,01G-9,01G-8,985G-8,99G-8,975G-8,98G-8,98G-8,97G-8,975G-8,92G-8,89G-8,86G-8,84G-8,84G-8,83G-8,85G-8,85G-8,87G		14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	124,83 G	124,61G-5,14G-3,99G-3,99G-4,39G-4,39G-4,27G-4,63G-4,35G-4,35G-4,25G-4,25G-4,01G-3,95G-3,95G-3,95G-3,8G-3,73G-3,92G-3,65G-3,27G-3G-2,94G-3,53G-1,56G-1,55G-1,55G-1,66G-1,55G-1,55G		147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,45 G	88,23G-9,46G-9,46G-9,52G-9,52G-9,71G-9,98G-9,53G-9,53G-9,37G-9,6G-9,59G-9,99G-9,99G-9,81G-9,8G-9,73G-9,73G-9,74G-9,7G-9,45G-9,31G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,48G-9,37G		126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,08 G	33,9G-4,01G-3,95G-3,95G-3,95G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,87G-3,88G-3,89G-3,89G-3,98G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,87G-3,74G-3,63G-3,67G-3,65G-3,59G-3,59G-3,52G-3,52G		38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,44 G	41,46G-1,5G-1,65G-1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,52G-1,52G-1,57G-1,76G-1,83G-1,58G-1,58G-1,45G-1,68G-1,77G-2,09G-2,17G-2,22G-2,39G-2,38G-2,38G		43,56	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,4 G	37,24G-7,42G-7,39G-7,43G-7,46G-7,59G-7,5G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,46G-7,39G-7,26G-7,22G-7,2G-7,2G-7,21G-7,13G-7,17G-7,13G-7,13G		38,66	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,35 G	29,14G-9,28G-9,24G-9,43G-9,34G-9,43G-9,43G-9,34G-9,31G-9,27G-9,24G-9,27G-9,3G-9,31G-9,31G-9,3G-9,24G-9,18G-9,04G-8,98G-8,84G-8,72G-8,8G-8,8G-8,72G-8,75G		32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,87 G	38,56G-8,69G-8,69G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,74G-8,72G-8,72G-8,7G-8,74G-8,77G-8,81G-8,76G-8,76G-8,76G-8,84G-8,85G-8,8G-8,76G-8,67G-8,71G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,74G		42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	129,65 G	128,9G-9,19G-8,91G-8,91G-8,91G-9,52G-9,42G-9,89G-9,74G-9,45G-9,45G-9,18G-9,33G-9,35G-9,32G-9,47G-9,34G-9,34G-9,34G-8,87G-8,33G-7,89G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,64G-7,64G		137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	59,85 G	59,53G-9,68G-9,58G-9,58G-9,96G-9,92G-60,12G-0,05G-59,85G-9,71G-9,77G-9,89G-9,89G-9,89G-9,82G-9,75G-9,79G-9,5G-9,26G-8,98G-8,67G-8,41G-8,54G-8,49G-8,43G		71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,71 G	22,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,57G-2,57G-2,58G-2,61G-2,64G-2,64G-2,63G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,7G-2,69G-2,66G-2,66G-2,68G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G		25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39 G	37,94G-7,94G-9,02G-9,01G-9,05G-9,09G-9,12G-9,11G-9,07G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,01G-8,97G-8,9G-8,87G-8,87G-8,74G-8,76G-8,77G-8,75G-8,75G		39,43	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,96 G	15,83G-5,88G-5,84G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,85G-5,88G-5,88G-5,92G-5,97G-5,95G-5,97G		17,88	13,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares ATX UCITS ETF DE	1	22,77 G	22,785G-3,045G-3,02G-2,97G-2,84G-2,84G-2,855G-2,915G-2,9G-2,8G-2,77G-2,77G-2,725G-2,75G-2,695G-2,62G-2,535G-2,44G-2,44G-2,365G-2,275G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G	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	208,82 G	209,26G-9,79G-9,46G-9,41G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,9G-9,81G-9,68G-10,02G-9,84G-9,28G-8,7G-8,79G-8,72G-9,05G-9,05G-8,7G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	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	50,07 G	49,295G-9,405G-9,405G-9,545G-9,655G-9,525G-9,525G-9,485G-9,48G-9,575G-9,5G-9,515G-9,535G-9,525G-9,51G-9,195G-9,27G-9,27G-9,24G-9,075G-9,1G-9,1G-9,18G	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	27,14 G	27,145G-7,37G-7,305G-7,36G-7,4G-7,38G-7,38G-7,365G-7,32G-7,335G-7,315G-7,325G-7,32G-7,32G-7,36G-7,275G-7,225G-7,11G-7,04G-7,04G-6,78G-6,835G-6,785G-6,785G-6,81G	32,19	18,84
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	222,25 G	221,85G-2,3G-3,65G-3,25G-3,85G-4,1G-3,65G-3,05G-2,85G-3,35G-3,4G-3,7G-3,85G-2,75G-1,65G-1,05G-19,3G-9,15G-9,2G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	106,1 G	105,88G-5,7G-6,46-6,5G-6,32-6,16G-6,7G-6,14G-6,18-6,08G-6,44G-6,3G-6,36G-6,42G-6,14G-5,92G-5,92G-5,92G-5,34G-5,26G-4,28-4,3G-4,38G-4,28G-4,32G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,38 G	29,135G-9,335G-9,255G-9,39G-9,39G-9,295G-9,225G-9,195G-9,235G-9,23G-9,23G-9,235G-9,03G-8,9G-8,845G-8,525G-8,525G-8,555G-8,525G-8,525G-8,525G-8,545G	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	32,7 G	32,6G-2,6G-2,86G-2,74G-2,905G-2,805G-2,69G-2,69G-2,635G-2,665G-2,705G-2,71G-2,745G-2,745G-2,54G-2,365G-2,295G-2,115G-1,98G-1,98G-2,015G-1,985G-1,985G-2,01G	38,83	23,2
5	sfers 0,98	sfers 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	97,34 G	96,93G-7,6G-7,6G-7,55G-7,63G-7,51G-7,72G-7,71G-7,67G-7,66G-7,58G-7,58G-6,95G-6,55G-6,35G-5,81G-5,6G-5,6G-5,69G-5,42G-5,46G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,34 G	27,155G-7,265G-7,495G-7,655G-7,62G-7,66G-7,705G-7,65G-7,56G-7,475G-7,475G-7,565G-7,61G-7,59G-7,615G-7,58G-7,64-7,515G-7,47G-7,47G-7,47G-7,315G-7,335G-7,145G-7,16G-7,15G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	35,96 G	35,82G-6,03G-5,95G-6,12G-6,01G-5,93G-5,885G-5,88G-5,935G-5,94G-5,92G-5,895G-5,725G-5,555G-5,47G-5,33G-5,19G-5,23G-5,17G-5,17G-5,17G-5,195G	42,91	26,62
5	Euro 1,27	Euro 1,26	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	41,97 G	41,81G-1,86G-2,225G-2,16G-2,26G-2,215G-2,13G-2,13G-2,07G-2,04G-2,1G-2,08G-2,07G-2,045G-2,13G-2,015G-1,935G-1,74G-1,595G-1,27G-1,27G-1,27G-1,295G-1,245G-1,285G	51,58	30,24
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	5,8 G	5,838G-5,912G-5,88G-5,895G-5,862G-5,831G-5,833G-5,865G-5,847G-5,834G-5,833G-5,844G-5,844G-5,788G-5,75G-5,728G-5,684G-5,666G-5,663G-5,659G-5,663G	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	42,67 G	42,875G-2,89G-2,985G-3,115G-3,075G-3,075G-3,28G-3,245G-3,245G-3,19G-3,165G-3,15G-2,71G-2,73G-2,835G-2,825G-2,79G-2,74G-2,695G-2,745G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	220,9 G	220,1G-0,1G-0,8G-0,7G-1,3G-1,3G-1,4G-1,05G-0,75G-1G-1,55G-1,6G-1,15G-1,45G-19,35G-20G-19,95G-9,65G-9,4G-9,7G	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	140,82 G	140,83G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,87G-0,87G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G-0,8G-0,77G-0,76G-0,84G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	143,58	132,67

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,05 G	83,98G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,15G-4,14G-4,14G-4,17G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	104,55 G	104,49G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G	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	146,89 G	146,9G-7,05G-7,03G-6,99G-7,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,01G-6,87G-6,83G-6,87G-6,97G-6,79G-6,77G-6,76G-6,75G-6,75G	151,1	137,72
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,52 G	107,63G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,72G-7,71G-7,72G-7,71G-7,73G-7,73G-7,75G-7,73G-7,76G-7,71G-7,68G-7,68G-7,56G-7,52G-7,53G-7,58G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	108,54	99,48
6	Euro 0,42	Euro 0,24	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,76 G	15,682-5,668G-5,782G-5,726G-5,726G-5,804G-5,764-5,688G-5,662G-5,686G-5,716G-5,716G-5,696G-5,7G-5,688G-5,714G-5,714G-5,636G-5,554G-5,434G-5,434G-5,378G-5,386G-5,366G-5,38G	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	13,84 G	13,816G-3,828G-3,962G-3,922G-3,978G-3,942G-3,89G-3,914G-3,942G-3,904G-3,9G-3,89G-3,912G-3,818G-3,818G-3,75G-3,642G-3,594G-3,608G-3,594G-3,594G-3,596G	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	13,6 G	13,566G-3,714G-3,68G-3,74G-3,704G-3,668G-3,656G-3,678G-3,662G-3,65G-3,7G-3,7G-3,604G-3,54G-3,492G-3,436G-3,404G-3,404G-3,41G-3,388G-3,396G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,82 G	35,655G-5,735G-5,68G-5,94G-5,86G-6,005G-5,935G-5,85G-5,815G-5,805G-5,875G-5,84G-5,835G-5,825G-5,85-5,86G-5,76G-5,66G-5,66G-5,48G-5,48G-5,405G-5,265G-5,155G-5,11G-5,11G-5,12G	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	37,02 G	36,9G-6,465G-6,465G-6,645G-6,495G-6,665G-6,46G-6,32G-6,2G-6,2G-6,215G-6,4G-6,34G-6,31G-6,33G-6,45G-6,45G-6,105G-5,975G-5,84G-5,84G-5,71G-5,57G-5,575G-5,545G-5,57G	48,3	23,63
3	Euro 1,55	Euro 0,49	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	90,07 G	89,7G-9,83G-9,65G-9,65G-9,95G-9,95G-9,95G-90,43G-0,15G-0,03G-89,95G-90,26G-0,38G-0,39G-0,15G-89,49G-9,04G-8,92G-8,6G-8,34G-8,34G-8,35G-8,29G-8,28G-8,28G	97,55	68,72
3	Euro 0,41	Euro 0,14	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	15,84 G	15,788G-5,956G-6,086G-6,046G-6,07G-6,07G-6,17G-6,15G-6,138G-6,138G-6,13G-6,13G-6,1G-6,166G-6,152G-6,152G-6,04G-6,018G-5,972G-5,954G-5,882G-5,818G-5,794G-5,776G-5,79G	21,31	12,29
4	Euro 0,77	Euro 0,19	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,55 G	75,55G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,38G-5,38G-5,38G	76,51	72,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,74 G	14,634G-4,816G-4,854G-4,87G-4,834G-4,834G-4,84G-4,834G-4,84G-4,814G-4,846G-4,818G-4,806G-4,838G-4,832G-4,848G	18,72	13,92
5	Euro 1,58	Euro 1,37	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	19,82 G	19,748G-9,604G-9,654G-9,618G-9,742G-9,69G-9,672G-9,66G-9,66G-9,66G-9,702G-9,686G-9,686G-9,686G-9,664G-9,664G-9,612G-9,648G-9,6G-9,59G-9,588G-9,582G-9,574G-9,58G	29,12	16,15

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,64 G	127,74G-7,87G-7,87G-7,85G-7,79G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,89G-7,85G-7,89G-7,87G-7,74G-7,63G-7,56G-7,55G-7,67G-7,53G-7,51G-7,5-7,51G-7,48G-7,47G	128,69	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,85 G	17,49G-7,532G-7,54G-7,584G-7,57G-7,538G-7,53G-7,544G-7,56G-7,56G-7,56G-7,538G-7,524G-7,524G-7,436G-7,388G-7,41G-7,42G-7,402G-7,404G-7,388G-7,408G	19,93	13,61
3	Euro 1,76	Euro 0,44	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	101,56 G	101,28G-1,54G-1,54G-2,24G-2,38G-2,38G-2,14G-1,62G-1,6G-1,54G-1,66G-1,8G-1,8G-1,9G-1,92G-2G-1,9G-1,48G-1,44G-1,04G-0,78G-0,72G-0,68G-0,68G	106,24	68,62
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,42 G	45,175G-5,095G-5,095G-5,095G-5,52G-5,325G-5,59G-5,32G-5,05G-5,03G-5,075G-5,075G-5,12G-4,64G-4,385G-4,14G-3,965G-3,83G-3,82G-3,845G	53,4	29,48
3	Euro 1,17	Euro 0,41	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	52,49 G	52,33G-2,56G-3,06G-3,11G-3,39G-3,39G-3,34G-3,3G-3,26G-3,39G-3,4G-3,4G-3,46G-3,53G-3,25G-3,25G-2,97G-2,7G-2,44G-2,34G-2,39G-2,3G-2,33G	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	69,57 G	69,22G-8,8G-9,23G-9,1G-9,42G-9,42G-9,23G-9,1G-9,06G-8,91G-9,16G-9,03G-9,25G-8,74G-8,45G-8,27G-7,95G-7,78G-7,77G-7,73G-7,75G-7,75G	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	53,15 G	52,92G-2,81G-3,25G-3,08G-3,28G-3,2G-3,09G-3,02G-3,02G-2,97G-3,01G-3G-2,95G-2,94G-3,05G-2,76G-2,5G-2,34G-2,12G-1,93G-1,96G-1,87G-1,91G-1,91G	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	24,5 G	24,455G-4,455G-4,79G-4,745G-4,885G-4,795G-4,76G-4,745G-4,79G-4,82G-4,765G-4,75G-4,725G-4,805G-4,655G-4,53G-4,445G-4,27G-4,27G-4,255G-4,215G-4,235G-4,235G	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	21,42 G	21,245G-1,33G-1,26G-1,35G-1,35G-1,28G-1,28G-1,25G-1,2G-1,235G-1,27G-1,255G-1,26G-1,255G-1,345G-1,315G-1,265G-1,225G-1,16G-1,1G-1,1G-1,08G-1,095G-1,095G	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	20,78 G	20,805G-0,655G-0,655G-0,935G-0,8G-0,84G-0,625G-0,65G-0,605G-0,59G-0,565G-0,545G-0,595G-0,38G-0,38G-0,265G-0,215G-0,21G-0,17G-0,17G-0,165G-0,15G-0,165G	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	80,87 G	80,5G-0,48G-1,08G-0,78G-1,17G-1,17G-0,88G-0,72G-0,61G-0,61G-0,55G-0,59G-0,59G-0,54G-0,59G-0,46G-0,29G-0,29G-79,86G-9,63G-9,34G-9,17G-9,17G-9,15G-9,11G-9,19G	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	32,35 G	32,27G-2,415G-2,415G-2,525G-2,525G-2,62G-2,59G-2,545G-2,545G-2,515G-2,53G-2,535G-2,535G-2,53G-2,51G-2,56G-2,535G-2,53G-2,37G-2,33G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	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	53,45 G	53,35G-4,11G-4,11G-4,55G-4,61G-4,75G-4,68G-4,5G-4,41G-4,25G-4,34G-4,34G-4,34G-4,3G-4,34G-4,32G-3,97G-3,71G-3,78G-3,54G-3,34G-3,34G-3,35G-3,31G-3,34G	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	18,6 G	18,674G-8,674G-8,684G-8,548G-8,554G-8,516G-8,474G-8,496G-8,562G-8,518G-8,522G-8,52G-8,502G-8,416G-8,33G-8,176G-8,124G-8,124G-8,12G-8,128G-8,118G-8,118G	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	15,16 G	15,026G-4,99G-4,99G-5,082G-5,042G-5,008G-4,958G-4,958G-4,968G-5,014G-4,986G-4,986G-4,962G-5,022G-4,992G-4,98G-4,98G-4,904G-4,836G-4,782G-4,73G-4,728G-4,718G-4,726G-4,726G	25,13	10,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,96	US\$ 0,94	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	50,3 G	50,31G-0,3G-0,15G-0,34G-0,29G-0,24G-0,27G-0,39G-0,39G-0,39G-0,32G-0,32G-0,32G-0,26G-0,29G-0,3G-0,18G-0,18G-0,27G-0,17G-0,24G-0,19G-0,28G-0,21G-0,16G-0,21G	56,47	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	88,06 G	89,18G-9,31G-9,22G-9,22G-9,3G-9,26G-9,69G-9,44G-9,5G-9,88G-9,84G-9,79G-9,81G-9,81G-9,7G-8,49G-8,49G-9,05G-9,07-8,95G-8,69G-8,69G-8,85G	94,7	60,02
5	Euro 0,4	Euro 0,36	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12 G	11,984G-1,984G-2,042G-2,072G-2,044G-2,026G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,05G-2,046G-2,042G-2,044G-1,978G-1,906G-1,888G-1,76G-1,778G-1,764G-1,776G	14,29	8,57
3	Euro 1,16	Euro 0,27	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	21,55 G	21,505G-1,45G-1,565G-1,54G-1,54G-1,61G-1,595G-1,55G-1,52G-1,53G-1,585G-1,56G-1,54G-1,535G-1,565G-1,505G-1,455G-1,37G-1,37G-1,35G-1,5-1,275G-1,275G-1,29G-1,26G-1,26G-1,285G	30,14	18,1
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	8,84 G	8,83G-8,83G-8,93G-8,902G-8,935G-8,89G-8,862G-8,902G-8,88G-8,88G-8,88G-8,869G-8,866G-8,894G-8,823G-8,783G-8,75G-8,712G-8,693G-8,67G-8,667G-8,671G	14,75	7,76
3	Euro 2,23	Euro 0,79	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	40,21 G	40,045G-0,045G-0,405G-0,44G-0,495G-0,315G-0,185G-0,14G-0,125G-0,135G-0,06G-0,06G-39,96G-9,9G-40,07G-39,82G-9,82G-9,585G-9,48G-9,5G-9,475G-9,495G	47,2	25,5
3	Euro 1,12	Euro 0,14	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,73 G	35,56G-5,92G-5,92G-6,185G-6,125G-6,2G-6,135G-6,14G-6,14G-6,16G-6,185G-6,295G-6,265G-6,285G-6,24G-6,215G-6,215G-6,075G-5,85G-5,85G-5,67G-5,575G-5,56G-5,52G	41,69	26,72
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,38 G	30,21G-0,13G-0,34G-0,26G-0,41G-0,305G-0,235G-0,2G-0,2G-0,25G-0,24G-0,23G-0,225G-0,235G-0,03G-29,9G-9,84G-9,715G-9,58G-9,615G-9,58G-9,61G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,06 G	32,955G-2,945G-3,215G-3,095G-3,26G-3,165G-2,995G-3,025G-3,025G-3,07G-3,07G-3,07G-3,075G-3,11G-2,905G-2,73G-2,73G-2,655G-2,48G-2,33G-2,38G-2,34G-2,36G	39,14	23,4
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,38 G	41,29G-1,37G-1,37G-1,34G-1,47G-1,44G-1,59G-1,53G-1,46G-1,47G-1,59G-1,58G-1,58G-1,54G-1,55G-1,57G-1,26G-1,16G-1,23G-1,22G-1,17G-1,13G-1,08G-1,14G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	218,92 G	218,9G-9,25G-9,33G-9,33G-9,46G-9,52G-9,61G-9,66G-9,71G-9,71G-9,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,72G-9,56G-9,32G-9,09G-8,9G-9,1G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	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	17,09 G	17,04G-7,022G-7,174G-7,098G-7,18G-7,016G-7,044G-7,068G-7,056G-7,056G-7,046G-7,046G-7,04G-7,06G-6,946G-6,848G-6,732G-6,66G-6,66G-6,66G-6,672G	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	39,68 G	39,55G-9,52G-9,855G-9,78G-9,95G-9,77G-9,74G-9,715G-9,765G-9,76G-9,76G-9,775G-9,78G-9,805G-9,59G-9,395G-9,085G-8,935G-8,975G-8,94G-8,96G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,46 G	15,398G-5,434G-5,59G-5,542G-5,606G-5,564G-5,506G-5,534G-5,526G-5,516-5,52G-5,51G-5,532G-5,532G-5,426G-5,426G-5,35G-5,302G-5,226G-5,17G-5,17G-5,186G-5,174G-5,184G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	36,82 G	36,745G-7,09G-7,415G-7,34G-7,34G-7,41G-7,655G-7,565G-7,545G-7,535G-7,45G-7,45G-7,45G-7,57G-7,545G-7,5G-7,205G-7,145G-7,04G-6,985G-6,775G-6,705G-6,69G-6,73G	49,68	27,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	5,98 G	5,965G-5,955G-6,014G-6,001G-6,019G-6,006G-6,001G-5,996G-6,003G-6,01G-5,991G-5,998G-5,988G-6,013G-5,986G-5,964G-5,938G-5,918G-5,894G-5,894G-5,898G-5,882G-5,887G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,9 G	49,295G-9,45G-9,505G-9,585G-9,55G-9,505G-9,52G-9,66G-9,66G-9,56G-9,56G-9,585G-9,595G-9,435G-9,245G-9,34G-8,895G-8,955G-8,9G-8,86G-8,795G-8,795G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,44 G	22,44G-2,4G-2,325G-2,325G-2,365G-2,325G-2,315G-2,285G-2,28G-2,35G-2,35G-2,37G-2,485G-2,485G-2,405G-2,405G-2,09G-2G-1,95G-2,08G-2,035G-2,035G-1,99G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,5 G	18,334G-8,374G-8,426G-8,422G-8,49G-8,344G-8,336G-8,344G-8,386G-8,386G-8,374G-8,348G-8,34G-8,36G-8,302G-8,258G-8,248G-8,178G-8,158G-8,166G-8,162G-8,172G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,29 G	35,2G-5,25G-5,26G-5,29G-5,23G-5,23G-5,35G-5,35G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,38G-5,35G-5,33G-5,34G-5,34G-5,17G-5,04G-5,04G-5,11G-5,02G-5,04G-5,04G-5,05G-4,99G-5,01G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,32 G	36,115G-6,04G-6,125G-6,16G-6,16G-6,285G-6,22G-6,225G-6,315G-6,315G-6,31G-6,285G-6,3G-6,155G-6,03G-5,845G-5,95G-5,915G-5,955G-5,91G-5,845G-5,87G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	49,47 G	49,195G-9,165G-9,27G-9,22G-9,22G-9,22G-9,39G-9,445G-9,42G-9,405G-9,505G-9,495G-9,495G-9,495G-9,46G-9,46G-9,485G-9,505G-9,47G-9,215G-9,03G-9,1G-9,175G-9,245G-9,245G-9,24G-9,195G-9,185G	51,09	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,77 G	54,45G-4,57G-4,79G-4,74G-4,7G-4,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,75G-4,35G-4,13G-4,08G-4,32G-4,09G-4,09G-4,06G-4,1G	62,75	38,15
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,5 G	51,58G-1,68G-1,65G-1,81G-1,81G-1,88G-1,81G-1,72G-1,73G-1,88G-1,9G-1,85G-1,87G-1,89G-1,47G-1,37G-1,56G-1,59G-1,55G-1,48G-1,43G-1,5G	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	114,69 G	114,74G-3,93G-3,97G-4,02G-4,24G-4,39G-4,37G-4,27G-4,29G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,36G-4,41G-4,4G-4,64G-4,64G-4,44G-4,51G-4,51G-4,57G-4,48G-4,59G-4,42G-4,48G	126,34	113,93
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,09 G	17,012G-6,974G-7,004G-7,02G-7,024G-7,024G-6,998G-7,004G-7,004G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,012G-6,97G-6,956G-6,89G-6,89G-6,872G-6,862G-6,86G-6,854G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,25 G	31,1G-1,1G-1,325G-1,265G-1,395G-1,315G-1,24G-1,21G-1,21G-1,2G-1,24G-1,235G-1,23G-1,235G-1,05G-0,905G-0,83G-0,83G-0,69G-0,555G-0,58G-0,545G-0,56G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,71 G	143,7G-3,86G-3,85G-3,85G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,9G-3,89G-3,88G-3,84G-3,83G-3,83G-3,81G-3,86G-3,86G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	144,31	137,23
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,53 G	5,438G	5,64	4,99
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,015G	5,015G	5,02	4,98
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,61 G	4,5275G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,57 G	4,493G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,436G	4,436G	4,6	4,44
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	38,52 G	37,535G	42,44	27,85
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	80,46 G	80,52G-79,84G-9,88G-9,9G-80,03G-0,13G-0,12G-0,04G-0,24G-0,12G-0,19G-0,21G-0,48G-0,34G-0,34G-0,34G-0,38G-0,34G-0,34G	92,31	68,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,16 G	35,105G-5,27G-5,425G-5,33G-5,22G-5,19G-5,25G-5,225G-5,22G-5,22G-5,25G-5,03G-5,03G-5,03G-4,85G-4,765G-4,495G-4,34G-4,46G-4,41G-4,425G	42,03	25,19
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,53 G	108,23G-9,75G-9,98G-10,02G-0G-0,18G-0,12G-0,24G-0,24G-0,3G-0,41G-0,41G-0,43G-0,44G-0,51G-0,66G-0,78G-0,78G-0,78G-0,4G-9,14G-9,15G-9,04G-9,04G-9,04G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	38,43 G	38,315G-8,62G-8,56G-8,635G-8,61G-8,54G-8,49G-8,485G-8,53G-8,525G-8,52G-8,505G-8,555G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,155G-7,75G-7,585G-7,67G-7,605G-7,63G-7,63G	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	88,75 G	88,71G-8,16G-8,21G-8,35G-8,51G-8,49G-8,39G-8,39G-8,38G-8,57G-8,52G-8,42G-8,48G-8,41G-8,46G-8,52G-8,67G-8,8G-8,7G-8,66G	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	75,69 G	75,68G-5,07G-5,11G-5,04G-5,23G-5,32G-5,28G-5,29G-5,44G-5,39G-5,31G-5,33G-5,33G-5,27G-5,32G-5,25G-5,22G-5,32G-5,3G-5,55G-5,46G-5,45G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,83 G	84,83G-4,42G-4,46G-4,49G-4,66G-4,78G-4,75G-4,68G-4,65G-4,82G-4,82G-4,7G-4,74G-4,74G-4,59G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,77G-4,88G-4,97G-4,95G-4,92G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,91 G	99,91G-9,98G-9,99G-100,01G-99,99G-100G-99,99G-9,99G-100G-99,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-100,02G-99,99G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	100,16	92,3
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	112,03 G	112,13G-1,28G-1,28G-1,3G-1,35G-1,74G-1,6G-1,62G-1,81G-1,75G-1,71G-1,74G-1,75G-1,57G-1,54G-1,8G-1,61G-1,62G-1,72G-1,61G-1,61G	117,32	91
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,41 G	5,395G-5,495G-5,495G-5,535G-5,525G-5,55G-5,54G-5,535G-5,535G-5,525G-5,525G-5,54G-5,54G-5,545G-5,545G-5,54G-5,545G-5,525G-5,52G-5,49G-5,47G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	6,95	3,89
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-5,375G-5,375G-5,365G-5,37G-5,39G-5,395G-5,395G-5,39G-5,39G-5,385G-5,385G-5,39G-5,38G-5,36G-5,365G-5,365G-5,37G-5,39-5,385G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,385G-5,375G-5,375G	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	6,46 G	6,47G-6,465G-6,455G-6,45G-6,465G-6,465G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,465G-6,465G-6,465G-6,475G-6,475G-6,445G-6,43G-6,425G-6,42G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	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	5,16 G	5,15G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,16G-5,16G-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-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,3	4,34
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,48 G	4,483G-4,5015G-4,5005G-4,5G-4,515G-4,515G-4,5215G-4,5205G-4,5205G-4,515G-4,515G-4,514G-4,51G-4,5135G-4,5135G-4,517G-4,511G-4,499G-4,499G-4,483G-4,483G-4,483G-4,489G-4,489G-4,483G-4,482G	6,22	3,73
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,82 G	4,7255G-4,7255G-4,7255G-4,739G-4,7465G-4,7435G-4,7395G-4,7475G-4,7605G-4,761G-4,749G-4,7565G-4,763G-4,7405G-4,715G-4,718G-4,718G-4,718G-4,714G-4,713G-4,711G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,37 G	11,516G-1,516G-1,544G-1,528G-1,544G-1,53G-1,592-1,58G-1,602G-1,594G-1,562G-1,608G-1,596G-1,59G-1,59G-1,598G-1,58G-1,434G-1,526G-1,522G-1,508G-1,508G-1,49G-1,486G-1,52G-1,558-1,556	12,15	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,16 G	5,075G-5,121G-5,144G-5,162G-5,165G-5,151G-5,135G-5,137G-5,14G-5,146G-5,153G-5,16G-5,154G-5,121G-5,123G-5,124G-5,123G-5,127G-5,125G-5,124G	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 G	4,997G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,8 G	7,805G-7,878G-7,866G-7,866G-7,856G-7,858G-7,858G-7,88G-7,89G-7,883G-7,884G-7,806G-7,803G-7,825G-7,825G-7,825G-7,812G-7,811G-7,792G-7,787G	8,2	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,61 G	2,633G-2,608G-2,614G-2,6125G-2,617G-2,617G-2,604G-2,604G-2,604G-2,6005G-2,5965G-2,5805G-2,5755G-2,582G-2,5845G-2,5845G-2,5625G-2,5625G-2,57G-2,57G-2,563G-2,57G-2,565G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,51 G	5,445G-5,452G-5,485G-5,485G-5,48G-5,492G-5,493G-5,484G-5,484G-5,465G-5,462G-5,486G-5,486G-5,47G-5,478G-5,478G-5,485G-5,485G-5,464G-5,457G-5,463G-5,465G-5,464G-5,45G-5,459G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,67 G	6,598G-6,588G-6,588G-6,607G-6,607G-6,612G-6,612G-6,639G-6,65G-6,639G-6,637G-6,672G-6,672G-6,66G-6,66G-6,674G-6,676G-6,622G-6,62G-6,594G-6,585G-6,576G-6,588G	7,14	5,12
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,19 G	4,0945G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,33 G	4,272G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,62 G	5,486G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,18 G	5,17G	5,18	4,62
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1		4,966G	4,97	4,57
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,01 G	4,985G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	3,93 G	3,905G	5,39	3,47
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1		5,22G	5,22	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,25 G	4,24G	4,7	4,24
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,96 G	4,8495G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,53 G	4,3955G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,99 G	4,96G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,76 G	4,7065G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,96 G	4,8585G	5,69	3,71
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5 G	4,888G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,46 G	4,345G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,12 G	5,087G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,8055G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,94 G	4,836G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,67 G	5,69G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,33 G	5,355G	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,34 G	5,375G	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	4,8 G	4,825G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,25 G	5,295G	5,44	3,96
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1		5,355G	5,36	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1		4,419G	4,58	4,42
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,41 G	4,4375G-4,449G-4,4435G-4,4595G-4,4595G-4,4655G-4,458G-4,457G-4,4655G-4,4675G-4,461G-4,4565G-4,4475G-4,4645G-4,439G-4,439G-4,447G-4,448G-4,449G	4,84	3,4
7	£ 0,11	£ 0,08	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,01 G	4,996G-4,996G-5,01G-5,005G-4,992G-5,025G-5,035G-5,035G-5,03G-5,035G-5,03G-5,055G-5,05G-5,06G-5,06G-5,035G-5,045G-5,04G-5,035G-5,035G-4,99G-4,993G-4,978G	6,53	4,04
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWNZ1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,23 G	5,059G	6,53	4,03

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,28 G	6,287G-6,251G-6,251G-6,27G-6,265G-6,291G-6,291G-6,29G-6,29G-6,277G-6,277G-6,292G-6,293G-6,29G-6,26G-6,245G-6,265G-6,265G-6,265G-6,253G-6,26G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,02 G	5,943G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,81 G	5,794G-5,83G-5,83G-5,842G-5,835G-5,835G-5,824G-5,819G-5,812G-5,819G-5,819G-5,821G-5,821G-5,819G-5,811G-5,816G-5,791G-5,791G-5,767G-5,754G-5,754G-5,724G-5,724G-5,713G-5,705G-5,696G-5,7G	6,87	4,21
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,31 G	139,3G-9,3G-9,39G-9,39G-9,44G-9,51G-9,52G-9,5G-9,57G-9,59G-9,62G-9,62G-9,65G-9,75G-9,61G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,41G-9,47G-9,41G-9,41G-9,4G-9,38G-9,38G	141,23	117,17
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,65 G	10,602G-0,634G-0,596G-0,636G-0,626G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,646G-0,646G-0,64G-0,64G-0,634G-0,638G-0,624G-0,51G-0,496G-0,526G-0,522G-0,468G-0,45G-0,432G-0,434G-0,44G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,71 G	20,435G-0,435G-0,505G-0,505G-0,475G-0,545G-0,555G-0,505G-0,5G-0,585G-0,585G-0,59G-0,59G-0,56G-0,585G-0,61G-0,475G-0,28G-0,305G-0,375G-0,37G-0,39G-0,435G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	18,91 G	18,804G-8,802G-8,832G-8,882G-8,882G-8,922G-8,954G-8,922G-8,924G-8,96G-8,97G-8,97G-8,966G-8,988G-8,988G-8,868G-8,752G-8,792G-8,794G-8,788G-8,82G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	23,72 G	23,68G-3,57G-3,57G-3,63G-3,61G-3,68G-3,68G-3,655G-3,64G-3,65G-3,69G-3,69G-3,68G-3,72G-3,66G-3,56G-3,56G-3,55G-3,515G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G	30,13	19,31
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,63 G	19,432G-9,646G-9,682G-9,682G-9,688G-9,746G-9,746G-9,732G-9,724G-9,728G-9,772G-9,772G-9,752G-9,752G-9,73G-9,724G-9,738G-9,646G-9,606G-9,628G-9,618G-9,588G-9,588G-9,586G-9,576G	27,61	16,39
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	18,1 G	18,1G-8,27G-8,37G-8,41G-8,4G-8,35G-8,33G-8,35G-8,39G-8,39G-8,35G-8,33G-8,36G-8,16G-8,16G-8,11G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	22	12,89
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,77 G	189,35G-9,35G-9,38G-9,83G-90,17G-0,09G-89,92G-9,94G-90,25G-0,19G-0,19G-0,11G-0,16G-89,9G-90,08G-89,9G-90,24G-0,26G-0,41G-0,65G-0,55G-0,46G	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	280,64 G	280,6G-1,21G-0,91G-0,81G-1,11G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,26G-1G-1,36G-1,26G-0,36G-0,36G-79,76G-9,5G-9,31G-9,31G-9,74G-9,74G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,26 G	174,27G-4,43G-4,39G-4,37G-4,39G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,36G-4,24G-4,24G-4,24G-4,31G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,56 G	22,5G-2,84G-2,81G-2,8G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,87G-2,89G-2,91G-2,87G-2,85G-2,83G-2,82G-2,81G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,22 G	200,58G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,74 G	15,76G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,53G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	18,02	0,16

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,66 G	86,63G-6,62G-6,58G-6,58G-6,59G-6,69G- 6,74G-6,75G-6,74G-6,72G-6,8G-6,8G-6,77G- 6,77G-6,78G-6,79G-6,71G-6,68G-6,64G-6,64G- 6,71G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,72G-6,69G- 6,69G	89,37	79,61
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,93 G	5,908G-5,923G-5,934G-5,945G-5,939G-5,938G- 5,931G-5,931G-5,933G-5,933G-5,938G-5,938G- 5,94G-5,942G-5,942G-5,943G-5,943G-5,92G- 5,909G-5,912G-5,906G-5,906G-5,894G-5,887G- 5,885G-5,888G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,59 G	5,573G-5,588G-5,588G-5,6G-5,597G-5,612G- 5,609G-5,605G-5,598G-5,598G-5,596G-5,596G- 5,596G-5,601G-5,604G-5,604G-5,607G-5,607G- 5,573G-5,559G-5,567G-5,567G-5,563G-5,563G- 5,559G-5,551G-5,547G-5,555G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,65 G	4,602G-4,609G-4,614G-4,618G-4,621G-4,629G- 4,631G-4,627G-4,627G-4,626G-4,632G-4,636G- 4,632G-4,633G-4,63G-4,632G-4,632G-4,633G- 4,638G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G- 4,631G-4,631G-4,631G	5,21	4,6
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,81 G	4,771G-4,806G-4,811G-4,811G-4,816G-4,826G- 4,836G-4,831G-4,826G-4,821G-4,831G-4,831G- 4,826G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G- 4,821G-4,831G-4,806G-4,805G-4,819G-4,819G- 4,819G-4,819G-4,819G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,64 G	4,599G-4,661G-4,665G-4,668G-4,668G-4,678G- 4,678G-4,677G-4,677G-4,677G-4,683-4,684G- 4,684G-4,683G-4,682G-4,68G-4,685G-4,684G- 4,683G-4,626G-4,626G-4,639G-4,639G-4,639G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,9 G	4,864G-4,881G-4,881G-4,886G-4,901G-4,911G- 4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,911G-4,911G- 4,911G-4,906G-4,906G-4,906G-4,901G-4,901G- 4,901G-4,911G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G- 4,896G-4,896G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,54 G	5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535-5,535G- 5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G- 5,535-5,43G-5,43G-5,425G-5,44G-5,42G-5,42G- 5,43G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,712G-4,75G-4,752G-4,755G-4,763G-4,767G- 4,768G-4,762G-4,762G-4,768G-4,768G-4,771G- 4,766G-4,77G-4,762G-4,761G-4,758G-4,764G- 4,737G-4,733G-4,747G-4,747G-4,747G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,48 G	4,443G-4,506G-4,506G-4,508G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,525G-4,523G-4,52G-4,521G-4,524G- 4,524G-4,53G-4,523G-4,526G-4,526G-4,533G- 4,526G-4,526G-4,53G-4,466G-4,475G-4,478G- 4,478G-4,478G-4,478G-4,478G-4,478G	5,11	4,44
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,61 G	90,68G-0,35G-0,36G-0,35G-0,57G-0,64G- 0,55G-0,58G-0,58G-0,71G-0,68G-0,63G-0,65G- 0,59G-0,51G-0,63G-0,71G-0,79G-0,68G-0,73G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	58,67 G	58,54G-8,41G-8,58G-8,61G-8,75G-8,75G- 8,85G-8,7G-8,7G-8,7G-8,97G-8,97G-8,97G-9G- 9,09G-9,09G-9,19G-9,16G-8,96G-8,92G-8,92G- 8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	72,28	44,27
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,63 G	6,639G-6,651G-6,647G-6,657G-6,654G-6,652G- 6,643G-6,644G-6,644G-6,649G-6,619G-6,619G- 6,606G-6,607G-6,596G-6,59G-6,602G-6,602G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,07 G	4,9545G-4,9545G-4,9565G-4,969G-4,954G- 4,958G-4,958G-4,9555G-4,9545G-4,9545G- 4,9625G-4,954G-4,9285G-4,917G-4,9235G- 4,92G-4,92G-4,912G-4,91G-4,913G	5,81	4,03
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,62 G	3,635G	4,59	2,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,506G-4,485G-4,485G-4,487G-4,495G-4,503G-4,502G-4,497G-4,497G-4,499G-4,508G-4,508G-4,502G-4,502G-4,504G-4,5G-4,507G-4,507G-4,5G-4,505G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,18 G	4,179G-4,162G-4,164G-4,165G-4,173G-4,18G-4,178G-4,178G-4,175G-4,175G-4,176G-4,184G-4,184G-4,178G-4,181G-4,181G-4,188G-4,181G-4,181G-4,183G-4,179G-4,185G-4,187G-4,185G-4,186G-4,186G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,14 G	5,995G-6,011G-6,023G-6,023G-6,036G-6,02G-6,014G-6,014G-6,024G-6,024G-6,021G-6,031G-6,043G-6,032G-6,019G-6,025G-6,008G-6,013G-6,013G-6,006G-6,013G-6,013G	6,63	4,54
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,87 G	4,865G-4,854G-4,854G-4,854G-4,867G-4,865G-4,865G-4,863G-4,872G-4,873G-4,865G-4,865G-4,861G-4,866G-4,865G-4,865G-4,865G-4,857G-4,857G-4,861G-4,862G-4,862G-4,862G-4,862G-4,862G	5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,27 G	4,189G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,6 G	5,601G-5,601G-5,614G-5,608G-5,606G-5,604G-5,609G-5,609G-5,586G-5,571G-5,549G-5,562G-5,55G-5,544G-5,544G-5,54G-5,543G	6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,2 G	4,192G	4,7	4,19
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,72 G	7,704G-7,698G-7,715G-7,708G-7,72-7,738G-7,73G-7,715G-7,715G-7,718G-7,729G-7,724G-7,726G-7,73G-7,713G-7,661G-7,661G-7,643G-7,675G-7,665G-7,655G-7,652G-7,661G	8,09	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,95 G	4,93G-4,901G-4,901G-4,92G-4,9155G-4,9345G-4,927G-4,921G-4,9215G-4,929G-4,926G-4,9245G-4,927G-4,9325G-4,9325G-4,923G-4,923G-4,894G-4,869G-4,8745G-4,861G-4,856G-4,851G-4,858G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,89 G	6,893G-6,878G-6,888G-6,908-6,893G-6,903G-6,912G-6,901G-6,893G-6,893G-6,902G-6,903G-6,903G-6,906G-6,908G-6,845G-6,824G-6,808G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,32	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,99 G	7,004G-7,004G-7,03G-7,049G-7,043G-7,065G-7,066G-7,048G-7,051G-7,068G-7,081G-7,08G-7,08G-7,091G-7,025G-7,038G-7,004G-7G-7,008G	7,3	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,74 G	5,678G-5,69G-5,69G-5,688G-5,71G-5,716G-5,716G-5,708G-5,696G-5,699G-5,708G-5,708G-5,718G-5,719G-5,727G-5,688G-5,688G-5,688G-5,663G-5,675G-5,672G-5,675G-5,667G-5,667G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,68 G	6,682G-6,66G-6,675G-6,675G-6,684G-6,679G-6,704G-6,702G-6,702G-6,709G-6,661G-6,661G-6,647G-6,662G-6,664G-6,653G-6,646G-6,656G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,2 G	5,198G-5,146G-5,162G-5,162G-5,182G-5,187G-5,178G-5,166G-5,17G-5,177G-5,177G-5,179G-5,175G-5,181G-5,179G-5,143G-5,143G-5,125G-5,132G-5,12G-5,119G-5,109G-5,104G-5,113G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,05 G	8,065G-8,073G-8,092G-8,129G-8,129G-8,136G-8,136G-8,1G-8,114G-8,129G-8,129G-8,13G-8,128G-8,136G-8,051G-8,051G-8,044G-8,059G-8,058G-8,044G-8,036G-8,051G	8,68	5,66
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,24 G	164,07G-4,29G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G-4,3G-4,36G-4,3G-4,3G-4,2G-4,1G-4,04G-4,02G-4,12G-4,11G-4,08G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	164,65	151,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,96 G	196,91G-7,18G-7,17G-7,17G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,06G-7,18G-7,16G-6,82G-6,52G-6,33G-6,22G-6,22G-6,58G-6,47G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,32 G	133,3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,48G-3,5G-3,45G-3,52G-3,48G-3,31G-3,12G-3,07G-3,08G-3,26G-3,19G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,62 G	145,23G-7,38G-7,48G-7,54G-7,55G-7,8G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,83G-7,99G-7,99G-8,14G-8,21G-8,18G-8,24G-8,24G-8,36G-8,39G-8,39G-8,26G-8G-8G-6,27G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 1,27	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	33,76 G	33,73G-3,61G-3,725G-3,725G-3,685G-3,81G-3,795G-3,795G-3,72G-3,695G-3,695G-3,7G-3,8G-3,775G-3,74G-3,73G-3,555G-3,44G-3,5G-3,455G-3,425G-3,42G-3,405G-3,395G	42,69	26,54
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,58 G	94,55G-4,71G-4,71G-4,82G-4,76G-4,76G-4,75G-4,77G-4,77G-4,8G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,83G-4,83G-4,82G-4,8G-4,79G-4,79G-4,88G-4,96G-4,96G-4,85G-4,9G-4,9G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,71 G	45,56G-5,735G-5,615G-5,735G-5,7G-5,85G-5,79G-5,73G-5,735G-5,87G-5,855G-5,855G-5,815G-5,705G-5,535G-5,42G-5,49G-5,485G-5,455G-5,415G-5,355G-5,405G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,88 G	14,806G-4,798G-4,774G-4,796G-4,772G-4,762G-4,748G-4,786G-4,766G-4,76G-4,764G-4,766G-4,746G-4,702G-4,646G-4,684G-4,646G-4,646G-4,658G-4,65G-4,64G	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	47,75 G	47,75G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,63G-7,65G-7,67G-7,67G-7,63G-7,63G-7,64G-7,69G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	56,03	42,64
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,26 G	96,36G-5,69G-5,75G-5,8G-5,99G-6,16G-6,16G-6,13G-5,99G-5,99G-6,26G-6,27G-6,05G-6,1G-5,97G-6,02G-5,96G-6,06G-6,19G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,2 G	15,272G-5,412G-5,394G-5,454G-5,454G-5,46G-5,454G-5,444G-5,48-5,392G-5,388G-5,388G-5,394G-5,358G-5,348G-5,348G-5,358G-5,358G-5,456G-5,504G-5,48G-5,48G-5,522G-5,5G-5,5G-5,512G	16,2	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,08 G	25,89G-5,99G-5,99G-5,97G-6,05G-5,94G-5,91G-5,93G-5,98G-5,93G-5,96G-5,97G-5,75G-5,73G-5,79G-5,77G-5,75G-5,78G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	7,92 G	7,918G-7,843G-7,898G-7,907G-7,907G-7,924G-7,924G-7,907G-7,902G-7,902G-7,902G-7,903G-7,906G-7,893G-7,878G-7,905G-7,892G-7,9G-7,9G-7,85G-7,834G-7,82G-7,82G-7,853G-7,843G-7,843G-7,862G	14,72	4,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,11 G	48,92G-8,875G-9,22G-9,22G-9,135G-9,135G-9,34G-9,21G-9,105G-9,045G-9,03G-9,03G-9,09G-9,075G-9,06G-9,06G-9,095G-8,955G-8,8G-8,58G-8,45G-8,45G-8,45G-8,25G-8,075G-8,115G-8,045G-8,07G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52,74 G	52,66-2,65G-2,73G-2,63G-2,79G-2,75G-2,75G-2,94G-2,93-2,94G-2,94G-2,86G-2,78-2,78G-2,79G-2,79G-2,94G-2,91G-2,87G-2,87G-2,88G-2,91G-2,78G-2,57-2,51G-2,39G-2,5G-2,5G-2,37G-2,31G-2,3G-2,43-2,38G	60,6	39,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,71 G	29,65G-9,68G-9,7G-9,64G-9,74G-9,7G-9,67G-9,67G-9,82G-9,81G-9,79G-9,75G-9,79G-9,73G-9,64G-9,51G-9,58G-9,54G-9,52G-9,54G-9,49G-9,51G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,48 G	34,74G-4,8G-4,88G-4,83G-4,82G-4,82G-4,9G-4,86G-4,82G-4,81G-4,61G-4,52G-4,58G-4,55G-4,65-4,52G-4,54G-4,49G-4,49G-4,53G	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	119,73 G	119,64G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,82G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,92G-9,88G-9,76G-9,81G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	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	110,05 G	110,08G-0,01G-0,09G-0,09G-0,07G-0,09G-0,11G-0,09G-0,11G-0,11G-0,17G-0G-0,03G-0,01G-0,16G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	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	110,41 G	110,39G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,53G-0,58G-0,58G-0,57G-0,44G-0,5G-0,52G-0,5G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	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-50,12G-0,35G-0,35G-0,35G-0,46G-0,73G-0,8G-0,8G-0,81G-0,86G-0,86G-1,1G-1,13G-1,28G-1,24G-1,22G-0,88G-1,16G-1,04G-0,9G-46,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	202,1 G	200,8G-1,05G-2,55G-2,55G-3G-3G-3,1G-3,2G-3,2G-3,4G-3,25G-3,4G-3,05G-3,3G-3,15G-3,75G-3,75G-3,1G-2,5G-1,65G-1,05G-0,35G-0,15G-0G-0,1G-0,1G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	276,1 G	273,4G-3,95G-4,8G-5,05G-4,25G-3,85G-3,85G-4,1G-4,85G-4,85G-4,45G-4,7G-2,4G-0,8G-1,85G-1,35G-0,8G-0,8G-1,3G-1,35G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	188,12 G	187,28G-8,22G-9,8G-9,38G-9,78G-9,18G-9,18G-9,1G-9,24G-9,24G-9,3G-9,3G-9,68G-8,82G-8,14G-7,88G-6,68G-6,06G-6,38G-6,18G-6,26G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,47 G	111,47G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-2,61-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,82G-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	138,45 G	138,41G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,62G-8,64G-8,64G-8,58G-8,5G-8,46G-8,46G-8,5G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	173,94 G	174,18G-4,39G-4,36G-4,31G-4,38G-4,38G-4,39G-4,43G-4,43G-4,47G-4,37G-4,41G-4,31G-4,41G-4,39G-4,19G-3,92G-3,85G-3,85G-3,83G-4,07G-3,92G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	274,65 G	274,85G-5,4G-5,07G-5,65G-6,45G-6,37G-5,83G-5,9G-5,9G-6,81G-6,76G-6,44G-6,58G-6,71G-4,5G-4,04G-4,95G-5G-4,5G-4,1G-4,6G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,26 G	105,94G-5,92G-6,76G-6,38G-6,92G-6,56G-6,2G-6,2G-6,08G-6,14G-6,3G-6,28G-6,26G-6,3G-6,4G-6,56-5,76G-5,18G-4,96G-4,36G-3,9G-3,9G-3,9G-4,06G-3,94G-3,94G-4G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	250,95 G	249,4G-50,25G-0,1G-0,75G-0,85G-0,55G-0,15G-0,45G-1,1G-1,15G-0,65G-0,8G-1G-1G-49,1G-8,6G-9,25G-9,05G-8,4G-8,3G-8,65G	304,1	189,78
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,53 G	6,528G-6,549G-6,536G-6,561G-6,561G-6,539G-6,528G-6,528G-6,518G-6,519G-6,531G-6,52G-6,517G-6,536G-6,495G-6,495G-6,469G-6,451G-6,451G-6,438G-6,412G-6,417G-6,417G-6,401G-6,406G	8,93	5,12
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,97	4,911G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,635G	4,74	3,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	4,63 G	4,638G	4,89	3,71
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,75 G	4,751G-4,74G-4,777G-4,777G-4,772G-4,782G-4,78G-4,77G-4,764G-4,759G-4,767G-4,763G-4,76G-4,768G-4,749G-4,726G-4,711G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,02 G	5,015G-5,1G-5,1G-5,135G-5,13G-5,145G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,115G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G-5,125G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,08G-5,08G-5,08G-5,065G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,18 G	4,195G-4,198G-4,1865G-4,189G-4,195G-4,19G-4,189G-4,183G-4,189G-4,154G-4,169G-4,169G-4,1485G-4,1375G-4,0995G-4,1G-4,095G-4,095G-4,0985G-4,0985G	5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,29 G	4,234G-4,246G-4,262G-4,258G-4,255G-4,2485G-4,2505G-4,2505G-4,261G-4,2605G-4,2565G-4,254G-4,2495G-4,2495G-4,236G-4,221G-4,211G-4,206G-4,2085G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,23 G	6,22G-6,35G-6,375G-6,365G-6,38G-6,38G-6,385G-6,375G-6,37G-6,37G-6,395G-6,395G-6,39G-6,395G-6,395G-6,4G-6,38G-6,365G-6,365G-6,345G-6,345G-6,265G-6,265G-6,26G-6,26G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,22 G	4,215G-4,199G-4,202G-4,204G-4,204G-4,204G-4,212G-4,218G-4,218G-4,216G-4,213G-4,214G-4,222G-4,222G-4,216G-4,218G-4,218G-4,224G-4,219G-4,219G-4,222G-4,224G-4,224G-4,231G-4,236G-4,232G-4,232G	4,69	3,84
11		Th.			A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,98 G	4,983G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,375G	5,38	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,88 G	3,848G	4,38	2,92
11		Th.			A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,53 G	5,555G	5,56	4,42
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,61 G	6,481G-6,512-6,516	7,22	4,91
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,21 G	5,146G	5,74	3,82
7		Th.			A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,3 G	4,2395G-4,266	5,13	3,08
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,31 G	5,202G	5,86	4,09
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,76 G	4,722G	5,19	4,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,94 G	2,8645G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	30,36 G	30,015G	35,64	23,92
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,29 G	27,3G-7,35G-7,35G-7,32G-7,37G-7,36G-7,45G-7,48G-7,44G-7,39G-7,4G-7,49G-7,48G-7,45G-7,45G-7,46G-7,48G-7,26G-7,21G-7,31G-7,31G-7,3G-7,24G-7,23G-7,27G	31,37	20,46
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	27,94 G	27,94G-8,49G-8,58G-8,61G-8,73G-8,7G-8,65G-8,67G-8,79G-8,79G-8,73G-8,78G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G-8,7G-8,76G-8,76G-7,62G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	35,33	22,86
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,2 G	109,15G-9,23G-9,21G-9,21G-9,24G-9,27G-9,27G-9,29G-9,27G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,2G-9,02G-9,29G-9,25G-9,27G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	108,46 G	108,5G-8,63G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,56G-8,56G-8,53G-8,4G-8,39G-8,46G-8,49G-8,47G-8,46G-8,46G-8,44G	108,63	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,93 G	101,05G-2,87G-3,08G-3,09G-3,14G-3,26G-3,28G-3,28G-3,24G-3,28G-3,43G-3,45G-3,45G-3,52G-3,48G-3,53G-3,21G-3,62G-3,48G-3,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	118,99	77,41

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,37	Euro 0,8	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	91,75 G	91,75G-2,3G-2,3G-2,34G-2,36G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,27G-2,28G-2,28G-2,31G-2,33G-2,34G-2,18G-2,18G-2,26G-2,18G-2,18G-2,05G-2,05G-2,04G-2,03G-2,01G	96,69	68,95
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,87 G	161,2G-1,28G-1,2G-1,2G-1,14G-1,14G-1,26G-1,3G-1,32G-1,3G-1,32G-1,38G-1,38G-1,3G-1,42G-1,36G-1,36G-1,14G-0,34G-0,83G-0,81G-1,04G-59,28G-9,28G-8,93G-8,92G-8,9G-8,85G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,22 G	149,23G-9,33G-9,19G-9,18G-9,29G-9,33G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,31G-9,38G-9,36G-9,17G-8,98G-8,99G-8,99G-8,97G-9,09G-9G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,09 G	170,06G-0,23G-0,23G-0,23G-0,19G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,14G-0,08G-0,1G-0,02G-69,88G-9,69G-9,58G-9,58G-9,51G-9,69G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-8,71G-8,65G-8,63G-8,71G-8,71G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,75G-8,81G-8,85G-8,66G-8,35G-8,37G-8,35G-8,35G-8,5G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,54 G	178,56G-8,71G-8,65G-8,63G-8,71G-8,71G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,75G-8,81G-8,85G-8,66G-8,35G-8,37G-8,35G-8,35G-8,5G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	180,63	162,4
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF0W1	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	80,83 G	80,83G-0,53G-0,64G-0,71G-0,8G-0,92G-0,89G-0,82G-0,86G-1,01G-1,01G-1,01G-0,92G-0,94G-0,92G-0,97G-0,86G-0,89G-1G-1G-1,22G-1,3G-1,19G-1,23G	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	86,49 G	85,73G-5,99G-6,42G-6,42G-6,37G-6,4G-6,4G-6,55G-6,68G-6,65G-6,58G-6,61G-6,85G-6,85G-6,68G-6,83G-6,83G-6,79G-6,96G-6,72G-6,72G-7,05G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	97,57	72,18
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,99 G	45,885G-5,825G-6,175G-6,08G-6,08G-6,29G-6,18G-6,095G-6,055G-6,025G-6,135G-6,09G-6,08G-6,105G-5,855G-5,855G-5,65G-5,65G-5,55G-5,275G-5,155G-5,21G-5,15G-5,15G-5,15G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,3 G	38,17G-8,05G-8,135G-8,17G-8,3G-8,28G-8,2G-8,155G-8,29-8,27G-8,24G-8,205G-8,205G-8,235G-8,085G-7,885G-7,885G-7,775G-7,835G-7,855G-7,83G-7,8G-7,76G-7,805G	43,98	27,69
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,1 G	85,19G-4,53G-4,63G-4,61G-4,81G-4,93G-4,89G-4,79G-4,77G-4,96G-4,96G-4,78G-4,8G-4,68G-4,87G-4,71G-4,82G-4,94G-4,94G-5,01G-5,04G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,58 G	13,536G-3,53G-3,69G-3,69G-3,708G-3,664G-3,646G-3,67G-3,668G-3,646G-3,638G-3,642G-3,584G-3,604G-3,532G-3,502G-3,41G-3,41G-3,35G-3,37G-3,352G-3,364G	17,87	9,61
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	68,47 G	67,9G-8,39G-8,39G-8,15G-8,08G-8,03G-7,95G-7,96G-7,95G-7,95G-8,03G-8,12G-7,22G-7,29G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,14G-7,24G-7,24G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,68 G	126,44G-8,2G-8,2G-8,2G-8,36G-8,48G-8,85G-8,66G-8,66G-8,65G-9,16G-9,03G-9,03G-8,84G-8,84G-9,04G-9G-8,41G-8,17G-8,17G-7,56G-7,92G-7,4G-7,82G-7,9G-7,68G-7,7G-7,7G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	138,48 G	138,16G-8,74G-8,78G-8,46G-9,06G-9,14G-8,96G-8,82G-9,28G-9,28G-9,02G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-8,58G-8,58G-8,08G-8,34G-7,8G-7,8G-7,94G-7,94G-7,8G-7,76G-7,82G	146,52	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	96,71 G	96,55G-6,7G-6,77G-6,9G-6,9G-6,42G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,5G-6,63G-6,17G-5,85G-6,04G-6,07G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G-6,12G	144,86	69,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	97,88 G	97,84G-8,06G-8,2G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G-8,05G-8,03G-8,01G-8,02G-8,13G-8,11G-8,08G-8,12G-8,01G-8,01G-7,85G-7,87G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,53G-7,51G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,9 G	114,9G-7,58G-7,72G-7,73G-7,73G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,94G-7,97G-7,97G-8,18G-8,11G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,02G-8,28G-8,21G-8G-8G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-44,51G-4,56G-4,69G-4,8G-4,76G-4,68G-4,69G-4,69G-4,76G-4,78G-4,77G-4,83G-4,88G-4,78G-4,69G-4,69G-4,73G-4,67G-4,6G-4,58G-4,55G-4,55G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,55 G	44,51G-4,56G-4,69G-4,8G-4,76G-4,68G-4,69G-4,69G-4,76G-4,78G-4,77G-4,83G-4,88G-4,78G-4,69G-4,69G-4,73G-4,67G-4,6G-4,58G-4,55G-4,55G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	55,14 G	55,31G-5,24G-5,41G-5,35G-5,47G-5,41G-5,41G-5,29G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,01G-4,89G-4,96G-4,89G-4,8G-4,7G-4,68G-4,75G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,29 G	62,13G-3,41G-3,41G-3,41G-3,63G-3,63G-3,57G-3,75G-3,7G-3,7G-3,62G-3,64G-3,8G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,53G-3,35G-3,35G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,98 G	71,16G-1,2G-1,3G-1,24G-1,24G-1,35G-1,32G-1,32G-1,27G-1,2G-1,2G-1,19G-1,26G-1,28G-1,29G-1,28G-1,31G-1,01G-0,75G-0,65G-0,81G-0,62G-0,62G-0,45G-0,45G-0,53G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	79,57 G	79,35G-81,3G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,65G-1,63G-1,52G-1,75G-1,77G-1,83G-1,81G-1,81G-1,9G-1,36G-1,19G-1,26G-1,26G-0,32G-0,32G-0,24G-0,24G	93,12	50,85
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,71 G	17,64G-7,72G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,84G-7,85G-7,87G-7,89G-7,88G-7,88G-7,91G-7,89G-7,89G-7,86G-7,82G-7,75G-7,75G-7,6G-7,6G-7,52G-7,53G-7,5G-7,51G-7,51G	25,06	12,37
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,38 G	169,92G-72,09G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,82G-2,81G-2,98G-3,03G-3,32G-3,37G-3,56G-3,53G-3,41G-3,11G-3,37G-3,37G-3,22G-3,07G-3,07G-1,16G-1,16G-1,16G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,89 G	11,64G-1,65G-1,66G-1,68G-1,68G-1,67G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,68G-1,66G-1,66G-1,67G-1,65G-1,6G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G-1,55G-1,56G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,13 G	33,99G-4,045G-4,315G-4,235G-4,235G-4,295G-4,345G-4,305G-4,255G-4,245G-4,26G-4,225G-4,24G-4,21G-4,27G-4,135G-4,06G-3,905G-3,845G-3,535G-3,575G-3,535G-3,565G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	53,73 G	53,63G-4,09G-3,99G-4,09G-4,01G-3,87G-3,8G-3,79G-3,85G-3,83G-3,82G-3,8G-3,87G-3,56G-3,27G-3,11G-2,79G-2,79G-2,62G-2,71G-2,65G-2,7G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,42 G	101,22G-1,24G-0,82G-1,18G-1,28G-1,24G-1,06G-1,1G-1,34G-1,34G-1,34G-1,22G-1,02G-1,06G-1,04G-0,5G-0,64G-0,24G-0,24G-0,3G-0,56G-0,36G-0,4G	116,06	85,02
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,43 G	29,195G-9,195G-9,305G-9,27G-9,27G-9,37G-9,26G-9,24G-9,245G-9,32G-9,32G-9,305G-9,29G-9,265G-9,305G-8,98G-9,02G-8,975G-8,93G-8,895G-8,875G-8,905G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,8 G	22,795G-2,84G-2,815G-2,81G-2,775G-2,65G-2,635G-2,645G-2,605G-2,585G-2,585G-2,59G-2,405G-2,25G-2,29G-2,23G-2,2G-2,215G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G	29,62	14,91

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	28,11 G	28G-8,015G-7,975G-8,01G-7,985G-7,95G-7,945G-8,03G-7,995G-7,995G-8,005G-7,99G-7,925G-7,925G-7,82G-7,83G-7,8G-7,78G-7,8G-7,8G	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	28,83 G	28,415G-8,505G-8,505G-8,565G-8,565G-8,59G-8,565G-8,515G-8,53G-8,595G-8,615G-8,565G-8,575G-8,61G-8,6G-8,545G-8,43G-8,455G-8,455G-8,445G-8,405G-8,365G-8,405G	35,47	23,57
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,34 G	33,15G-3,345G-3,5G-3,41G-3,305G-3,245G-3,26G-3,3G-3,27G-3,26G-3,255G-3,28G-3,09G-3,095G-3,095G-2,92G-2,92G-2,805G-2,69G-2,57G-2,57G-2,6G-2,565G-2,585G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,24 G	34,145G-4,245G-4,22G-4,35G-4,35G-4,345G-4,245G-4,33G-4,335G-4,21G-4,21G-4,09G-4G-4G-4,055G-4,055G-4,035G-3,985G-3,985G-3,985G-3,915G-3,955G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	43,13 G	43,02G-3,02G-3,135G-3,23G-3,355G-3,35G-3,305G-3,285G-3,395G-3,445G-3,445G-3,375G-3,375G-3,41G-3,415G-3,24G-2,99G-2,93G-3,09G-2,96G-2,91G-2,875G-2,94G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	22,48 G	22,25G-2,27G-2,355G-2,41G-2,405G-2,37G-2,37G-2,335G-2,34G-2,38G-2,365G-2,33G-2,335G-2,335G-2,36G-2,265G-2,18G-2,18G-2,095G-2,105G-2,105G-2,04G-2,01G-2,04G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,74 G	27,5G-7,465G-7,595G-7,565G-7,65G-7,65G-7,595G-7,595G-7,57G-7,565G-7,63G-7,615G-7,6G-7,6G-7,635G-7,58G-7,58G-7,48G-7,48G-7,38G-7,38G-7,395G-7,36G-7,345G-7,325G-7,375G	33,53	20,86
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,88 G	7,049G	7,15	4,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,08 G	5,042G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,73 G	5,7G	6,03	4
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,27 G	5,158G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		4,941G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,38 G	5,279G	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	5,046G	5,98	3,84
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,26 G	5,228G-5,263	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,13 G	5,101G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,93 G	4,8755G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,79 G	4,739G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,3 G	4,2065G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,19 G	4,087G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,95 G	4,88G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,7295G	5,28	3,62
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,81 G	6,787G-6,78G-6,828G-6,817G-6,845G-6,845G-6,829G-6,809G-6,801G-6,813G-6,811G-6,806G-6,806G-6,813G-6,79G-6,781G-6,751G-6,734G-6,701G-6,675G-6,681G-6,671G-6,669G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,46 G	7,434G-7,472G-7,507G-7,504G-7,533G-7,533G-7,521G-7,521G-7,509G-7,5G-7,478G-7,488G-7,501G-7,501G-7,496G-7,491G-7,459G-7,425G-7,412G-7,371G-7,358G-7,358G-7,352G-7,355G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,94 G	4,937G-4,9785G-4,964G-4,985G-4,9675G-4,945G-4,951G-4,9565G-4,951G-4,949G-4,946G-4,946G-4,953G-4,936G-4,918G-4,894G-4,8755G-4,8115G-4,837G-4,831G-4,832G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,14 G	6,123G-6,174G-6,165G-6,179G-6,176G-6,163G-6,155G-6,152G-6,165G-6,156G-6,156G-6,152G-6,165G-6,148G-6,135G-6,105G-6,084G-6,013G-6,034G-6,032G-6,031G	7,39	4,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	4,83 G	4,852G-4,8055G-4,815G-4,8335G-4,8335G-4,8275G-4,8275G-4,8275G-4,819G-4,8225G-4,8335G-4,8345G-4,8295G-4,8355G-4,8475G-4,7855G-4,769G-4,741G-4,7475G-4,737G-4,732G-4,731G-4,727G-4,734G	6,7	3,38
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,18 G	5,211G	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	4,59 G	4,576G	5,17	3,87
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	509,1 G	515,4G-6,3G-5,6G-6G-8,3G-9G-8,1G-7,4-7,1G-9,5G-9,2G-8,9G-9G-1,4G-1,4G-4,6G-4,7G-2,3G-2,3G-3,8-3,2G	547,3	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	110,52 G	109,96G-10,72G-0,5G-1G-0,64G-0,42G-0,42G-0,22G-0,24G-0,46G-0,32G-0,24G-0,56G-0,56G-0,18G-9,84G-9,4G-9,1G-8,9G-8,46G-8,46G-8,56G-8,26G-8,26G-8,46G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,21 G	75,39G-6,13G-5,88G-6,07G-5,78G-5,71G-5,71G-5,71G-5,87G-5,92G-6,02G-6,02G-5,4G-5G-5G-4,71G-4,13G-4,13G-3,8G-3,8G-3,8G-3,91G-3,82G-3,82G-3,77G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	170,46 G	167,42G-7,6G-7,6G-7,98G-8,34G-8,28G-8,02G-7,92G-8G-8,14G-8,14G-7,88G-6,96G-6,96G-6,52G-6,8G-6,78G-6,66G-6,66G-6,66G-6,5G-6,5G-6,76G-6,76G-6,76G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	118,14 G	118,04G-7,66G-7,66G-8,06G-7,92G-8,34G-8,34G-8,28G-8,04G-7,94G-8G-8,26G-8,2G-8,06G-8,02G-8,1G-7,5G-7,5G-7,02G-7,26G-7,06G-6,92G-6,92G-6,84G-6,78G-6,78G-6,86G-6,86G-6,86G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	108,56 G	108,32G-8,8G-9,14G-9,14G-9,14G-8,94G-8,94G-8,82G-8,78G-9,08G-9,02G-9,02G-8,9G-8,94G-8,88G-8,02G-7,98G-8,34G-8,28G-8,26G-8,16G-8,26G-8,26G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	100,44 G	100,18G-99,93G-100,7G-0,48G-0,88G-0,54G-0,34G-0,2G-0,22G-0,32G-0,26G-0,52G-99,85G-9,45G-9,18G-8,93G-8,93G-8,54G-8,57G-8,32G-8,41G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	269,78 G	269,41G-70,67G-0,67G-0,99G-0,65G-0,15G-0,19G-1,09G-0,95G-0,95G-1,07G-68,84G-8,36G-9,5G-8,88G-8,85G-8,65G-8,65G-8,95G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	127,34 G	124,76G-4,79G-4,84G-5,11G-4,95G-4,9G-5,2G-5,2G-5,05G-4,84G-4,86G-4,15G-3,85G-3,85G-4,04G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,04G-3,92G-3,92G-3,94G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	109,84 G	109,4G-9,58G-10,44G-0,14G-0,6G-0,32G-0,04G-0,04G-9,9G-9,94G-10,06G-0G-0G-9,98G-10,12G-9,42G-8,86G-7,32G-7,42G-7,32G-7,32G-7,4G	130,32	78,48
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,66 G	151,67G-1,25G-1,21G-1,36G-1,64G-1,8G-1,81G-1,74G-1,74G-1,68G-1,96G-1,94G-1,93G-1,95G-1,8G-1,55G-1,55G-1,69G-1,74G-1,74G-1,59G-1,67G-1,67G-1,67G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,93 G	158,75G-9,03G-9,03G-9,01G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,05G-9,07G-9,07G-9,01G-8,94G-8,93G-8,93G-8,95G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	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	31,81 G	31,095G-1,13G-1,15G-1,22G-1,225G-1,18G-1,175G-1,18G-1,195G-1,16G-1,16G-1,155G-0,97G-0,97G-0,895G-0,935G-0,915G-0,915G-0,875G-0,875G-0,875G-0,845G-0,87G-0,87G	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	48,99 G	48,36G-8,545G-8,43G-8,59G-8,465G-8,425G-8,435G-8,565G-8,565G-8,545G-8,64G-8,26G-7,92G-7,965G-8,04G-8,155G	62,99	35,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,8	US\$ 0,22	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,48 G	23,45G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,55G-3,6G-3,56G-3,57G-3,58G-3,48G-3,39G-3,44G-3,45G-3,48G-3,46G-3,44G-3,45G	25,2	15,63
11	US\$ 5,46	US\$ 3,05	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,51 G	94,56G-4,3G-4,34G-4,63G-4,78G-4,83G-4,83G-4,63G-4,7G-4,87G-4,87G-4,73G-4,78G-4,78G-4,84G-4,78G-4,78G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,88 G	12,832G-2,826G-2,83G-2,81G-2,842G-2,832G-2,812G-2,854G-2,844G-2,844G-2,836G-2,842G-2,842G-2,79G-2,79G-2,75G-2,702G-2,748G-2,748G-2,708G-2,718G-2,708G-2,71G-2,72G	20,25	11,2
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,38 G	5,365G-5,47G-5,5G-5,505G-5,5G-5,555G-5,555G-5,555G-5,56G-5,56G-5,585G-5,585G-5,6G-5,575G-5,58G-5,58G-5,565G-5,565G-5,56G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,47G-5,47G-5,47G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,58 G	11,53G-1,61G-1,68G-1,68G-1,72G-1,69G-1,66G-1,66G-1,68G-1,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,7G-1,61G-1,54G-1,5G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,27 G	22,19G-2,355G-2,31G-2,405G-2,345G-2,295G-2,27G-2,26G-2,3G-2,29G-2,285G-2,275G-2,295G-2,16G-2,06G-2G-1,91G-1,83G-1,845G-1,815G-1,83G	26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,48 G	11,358G-1,386G-1,36G-1,36G-1,354G-1,342G-1,326G-1,326G-1,35G-1,346G-1,41G-1,398G-1,396G-1,256G-1,256G-1,216G-1,216G-1,19G-1,244G-1,25G-1,22G-1,232G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,93 G	27,81G-7,54G-7,67G-7,73G-7,72G-7,67G-7,64G-7,64G-7,63G-7,68G-7,67G-7,64G-7,63G-7,66G-7,51G-7,51G-7,43G-7,45G-7,59G-7,59G-7,58G-7,54G-7,58G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,68 G	15,52G-5,54G-5,53G-5,57G-5,57G-5,56G-5,54G-5,53G-5,63G-5,58G-5,58G-5,57G-5,59G-5,55G-5,5G-5,47G-5,48G-5,48G-5,54G-5,56G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	37,49 G	37,38G-7,04G-7,1G-7,06G-7,06G-7,23G-7,22G-7,14G-7,14G-7,17G-7,22G-7,22G-7,15G-7,15G-7,19G-6,97G-6,97G-7,03G-7,03G-6,89G-6,98G-7,24G-7,2G-7,14G-7,2G-7,2G	44,02	27,84
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	238,35 G	237,75G-44,1G-5,05G-5,75G-5,7G-5,1G-5,1G-4,75G-4,8G-4,75G-4,55G-4,5G-4,1G-2,9G-2,3G-1,8G-35,45G-5,45G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	286,15	184,46
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	115,48 G	115,18G-6,14G-6,66G-6,6G-7,22G-6,86G-6,72G-6,72G-6,78G-6,58G-6,84G-6,86G-6,78G-6,78G-6,58G-5,84G-5,44G-5,24G-3,74G-3,74G-3,88G-3,88G-3,88G	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	108,03 G	107,76G-8,88G-8,8G-8,62G-8,91G-9,13G-9,02G-9,12G-9,17G-9,14G-9,03G-9,03G-8,97G-8,86G-8,66G-8,78G-8,84G-7,39G-7,39G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	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	139,87 G 90,98 G	138,87G-45,58 90,75G-1,44G-1,65G-1,45G-1,45G-1,9G-1,93G-1,87G-1,89G-1,93G-1,88G-1,83G-1,81G-1,79G-1,64G-1,77G-1,8G-0,95G-0,95G-1,05G-1,05G-1,05G	145,58 95,37	108,71 84,84
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - Equities	1	232,42 G	230,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,17G-2,09G-2,15G-2,27G-2,01G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,89G-1,95G-1,52G-1,52G-1,25G-1,25G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,08G-0,89G-0,89G-0,98G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 50-100	1	196,31 G	193,94G-6G-6G-6G-6,11G-6,04G-6,09G-5,98G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,38G-5,39G- 5,39G-5,35G-5,59G-5,57G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,27G-5,25G-5,25G-5G- 4,87G-4,87G-4,93G	203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,4 G	216,27G-6,91G-6,91G-7,22G-7,22G-7,17G- 7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,23G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,55G-7,53G-7,58G-7,57G-7,44G- 7,34G-7,3G-7,33G-7,41G-7,4G-7,37G-7,37G- 7,37G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	223,6 G	223,37G-3,06G-3,36G-3,36G-3,61G-3,61G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-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- 3,78G-3,78G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.192,18 G	1184,48G-4,48G-4,84G-0,67G-0,67G-1,13G- 2,46G-6,51G-8,15G-8,15G-8,15G-6,84G-6,84G- 9,17G-9,17G-90,41G-88,15G-90,69G-0,73G- 0,73G-89,17G-8,2G-9,77G-9,77G-92,7G-2,7G- 6,08G-4,39G-2,91G	1.303,25	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.022,21 G	8027,54G-7,54G-7,68G-7,68G-18,21G-26,86G- 56,26G-6,26G-86,8G-6,8G-6,8G-78,28G-8,28G- 8,28G-81,72G-1,72G-76,45G-6,45G-85,44G- 6,32G-35,48G-18,21G-42,88G-72,99G-64,61G- 56,21G-6,21G-6,21G-1,77G	8.808,28	5.873,02
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20	A0MWCV	LU0309191491	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	147,03 G	147,34G-7,4G-7,46G-7,54G-7,54G-7,72G-7,72G- 7,88G-7,88G-7,61G-7,61G-7,76G-7,76G-7,33G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,1G-7,1G-6,77G-6,62G- 6,63G-6,55G-6,59G-6,59G-6,43G-6,43G	157,35	116,79
10	Th.	Th.		A0MWCW	LU0309191657	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	201,13 G	200,7G-0,7G-0,73G-0,73G-1,09G-1,28G-1,66G- 1,66G-2,01G-2,01G-2,01G-1,77G-1,77G-1,79G- 1,78G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-0,86G- 0,86G-0,27G-0,63G-0,63G-0,43G-0,5G-0,3G- 0,3G-0,09G-199,9G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20	A0MWCX	LU0309191905	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	123,24 G	122,79G-2,79G-2,8G-2,67G-2,67G-2,59G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,67G-2,67G-2,97G- 2,96G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-2,67G-2,67G-2,81G-2,85G-2,88G- 2,64G-2,77G	141,27	103,66
10	Th.	Th.		A0MWCY	LU0309192036	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	158,6 G	157,74G-7,74G-7,63G-7,63G-7,71G-8,16G- 8,29G-8,68G-8,68G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,34G-8,34G-8,18G-8,29G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,07G-9,07G-8,34G-8,35G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,27G	180,11	133,3
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20	A0X9BK	LU0439765081	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	220,84 G	218,72G-20,23G-0,42G-0,42G-1,01G-1,07G- 0,44G-19,88G-9,65G-9,71G-9,55G-9,61G- 9,78G-9,78G-9,74G-9,78G-9,84G-9,84G-9,51G- 8,79G-8,62G-8,62G-7,93G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,47G-7,47G-7,37G	233,24	161,5
10	Th.	Th.		577995	LU0117287580	LU0117287580	BL - Global Equities	1	939,27 G	938,14G-8,14G-8,59G-8,59G-9,89G-40,49G- 0,49G-0,89G-0,89G-0,99G-0,99G-39,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-6,22G-3,96G-3,02G-3,02G-3,02G-2,74G- 2,74G-2,74G-1,24G-0,3G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.		974591	LU0048292808	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.978,71 G	1981,39G-1,39G-76,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-67,71G-7,71G-7,71G-7,92G-7,92G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-8,27G-8,13G-8,13G-6,86G- 6,86G-5,88G-6,29G-6,64G-4,96G-4,19G-4,55G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20	A0D9HV	LU0211339816	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	137,65 G	137,31G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G	140,88	117,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1		9,97G	9,98	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1		9,93G	9,97	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,11 G	9,848G	10,37	9,65
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP 5PC	1	8,46 G	8,429G	8,69	8,22
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	416,12 G	412,2G-2,2G-4,3G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-4,15G-4,15G-4,69G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,76G-4,76G-5,51G-5,51G-5,13G-5,13G-5,38G-5,65G-5,21G-5,38G-5,38G-5,38G-5,78G-7,15G-7,15G-7,15G-6,62G-6,62G	449,69	412,2
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,96 G	85,28G-5,83G-5,76G-6,03G-5,89G-6,09G-6,09G-6,04G-5,78G-5,64G-5,71G-5,75G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,71G-5,58G-5,4G-5,06G-4,9G-4,68G-4,78G-4,68G-4,61G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	74 G	73,59G-3,88G-3,88G-3,94G-4,13G-4,06G-4,23G-4,15G-4G-3,85G-3,93G-3,97G-4,03G-4G-4,01G-4,03G-3,91G-3,76G-3,65G-3,35G-3,27G-3,06G-2,97G-3,03G-2,95G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	423,98 G	424,32G-5,52G-4,19G-4,47G-4,43G-5,25G-5,66G-5,8G-5,84G-5,84G-5,41G-5,85G-5,58G-5,81G-6,08G-6,08G-6,07G-5,38G-4,96G-4,96G-5,53G-5,53G-5,53G-5,09G-4,89G-4,95G-5,47G-5,47G	429,78	395,69
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	152,78 G	151,1G-1,87G-1,99G-2,09G-2,09G-2,11G-2,35G-2,35G-2,54G-2,54G-2,38G-2,19G-2,55G-2,55G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-3,17G-1,97G-1,28G-1,28G-1,59G-1,41G-1,41G-1,73G-1,38G-1,9G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	194,69 G	193,24G-3,24G-3,14G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-4,32G-3,76G-3,16G-2,26G-2,26G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	219,81 G	217,97G-8,54G-8,57G-9,56G-9,79G-20,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,01G-19,79G-9,79G-9,78G-20,01G-0,01G-19,97G-9,97G-9,55G-9,55G-9,55G-9G-8,5G-7,8G-7,8G-7,01G-7,01G-7,28G-6,54G-6,75G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	183,03 G	181,75G-1,75G-2,23G-2,23G-2,26G-3,08G-3,27G-3,76G-3,76G-3,76G-3,66G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,52G-3,52G-3,52G-3,07G-2,61G-1,97G-1,61G-1G-1G-1,18G-0,56G-0,74G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,52 G	78,19G-8,36G-8,36G-8,44G-8,44G-8,54G-8,43G-8,43G-8,43G-8,39G-8,23G-8,35G-8,35G-8,47G-8,57G-8,48G-8,48G-8,48G-7,83G-7,52G-7,27G-7,53G-7,6G-7,4G-7,28G-7,28G-7,29G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	144,99 G	145G-5G-5,38G	145,38	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	159,08 G	159,09G-9,09G-9,53G	159,53	136,58
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	415,89 G	416,35G-5,12G-4,99G-4,99G-7,57G-7,7G-7,7G-9,91G-9,81G-8,87G-8,71G-8,24G-7,98G-7,98G-8,43G-8,35G-8,2G-8,2G-7,95G-7,86G-7,86G-7,8G-6,13G-4,51G-4,51G-4,4G-3,22G-3,02G-3,22G-2,82G	516,39	298,59

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Mid Cap	1	773,65 G	767,92G-8,58G-9,26G-9,26G-74,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-5,27G-5,27G-5,27G-2,02G-67,15G-7,15G-5,42G-3,6G-3,6G-1,98G-1,98G	921,07	528,87
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FITSE E./N.Euro.Cap.	1	8,9 G	9,053G-9,08G-9,06G-9,08G-9,08G-9,118G-9,122G-9,092G-9,119G-9,106G-9,035G-9,031G-9,008G-9,008G-8,99G-8,929G-8,906G-8,906G-8,917G-8,917G-8,923G	12,26	6,78
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	52,21 G	52,53G-2,53G-2,59G-2,53G-2,53G-2,59G-2,73G-2,73G-2,79G-2,84G-2,66G-2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,83G-2,77G-2,81G-2,7G-2,56G-2,56G-2,42G-2,49G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,38G-2,45G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,28 G	146,19G-6,67G-6,52G-6,52G-6,67G-7,01G-7,21G-7,21G-7,21G-7,01G-7,01G-7,23G-7,38G-7,2G-7,2G-7,2G-7,55G-7,55G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,44G-7,44G-7,81G-8,23G-8,07G-7,88G-7,88G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	109,26 G	108,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,25G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,51G-8,51G-8,71G-8,71G-8,54G-8,65G-8,87G-8,87G-8,76G-8,76G-8,69G-8,69G-8,69G-8,91G-9,28G-9,28G-9,15G-9,01G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	257,81 G	257,25G-7,9G-7,68G-9,29G-8,68G-9,37G-9,37G-9,17G-8,66G-7,84G-7,84G-8,13G-8,37G-8,37G-8,64G-8,35G-8,35G-8,35G-7,76G-7,76G-7,19G-6,44G-4,99G-3,98G-3,4G-3,69G-2,82G-3,11G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	50,37 G	49,69G-50,18G-0,34G-0,34G-0,31G-0,15G-0,15G-0,14G-0,02G-49,98G-9,94G-9,93G-50,02G-0,01G-49,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,92G-9,79G-9,79G-9,67G-9,53G-9,43G-9,29G-9,24G-9,26G-9,21G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.218,89 G	1225,86G-9,12G-5,64G-8,32G-8,32G-8,32G-32,76G-1,53G-1,48G-27,73G-7,73G-30,45G-0,45G-1,86G-1,86G-1,86G-0,1G-21,11G-1,11G-16,01G-9,21G-9,13G-9,78G-2,77G-3,98G-1,42G-1,42G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	522,8 G		543,96	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	134,5 G	132,76G-2,76G-3,74G-3,83G-3,97G-4,31G-3,85G-3,85G-3,71G-3,71G-3,71G-3,51G-3,96G-3,96G-3,83G-3,83G-3,69G-3,81G-3,81G-3,34G-3,34G-3,34G-3,52G-3,52G-3,81G-4,09G-4,1G-3,96G-3,96G	174,19	92,44
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108,92 G	108,52G-8,79G-8,84G-8,84G-8,79G-8,79G-8,93G-8,89G-9,05G-9G-8,96G-8,93G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9G-8,96G-8,93G-8,82G-8,8G-8,8G-8,73G-8,67G-8,66G-8,63G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	253,96 G	253,27G-3,77G-3,81G-3,81G-3,7G-3,7G-4G-4,44G-4,41G-4,34G-4,21G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,25G-4,15G-4,07G-4,07G-3,88G-3,78G-3,78G-3,65G-3,46G-3,46G-3,51G-3,47G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,23 G	117,28G-7,26G-7,26G-7,2G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,21G-7,24G-7,24G-7,21G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,15G-7,05G-7G-7,02G-7,11G-7,07G-7,04G-7,05G-7,05G-7,02G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,78 G	229,13G-30,21G-0,19G-29,81G-9,78G-30,08G-29,96G-30G-0G-0,01G-0,01G-0,06G-0,01G-29,99G-30,01G-0,01G-29,91G-9,84G-9,84G-9,75G-9,75G-9,84G-9,84G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G	233	216,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,54 G	12,516G-2,378G-2,534G-2,534G-2,528G-2,528G-2,57G-2,584G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,586G-2,57G-2,576G-2,582G-2,582G-2,442G-2,476G-2,476G-2,454G-2,5G-2,484G-2,47G-2,446G-2,436G-2,456G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10 G	9,846G-9,841G-9,852G-9,854G-9,854G-9,881G-9,863G-9,863G-9,862G-9,887G-9,875G-9,862G-9,863G-9,869G-9,851G-9,807G-9,807G-9,782G-9,797G-9,797G-9,758G-9,753G-9,746G-9,762G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	149,22 G	148,54G-8,66G-9,72G-9,44G-9,44G-50,08G-49,72G-9,2G-9,12G-9,12G-9,36G-9,36G-9,3G-9,3G-9,3G-7,54G-8,42G-8,42G-7,72G-6,1G-5,84G-5,96G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,5 G	9,43G-9,455G-9,49G-9,478G-9,478G-9,516G-9,506G-9,486G-9,479G-9,479G-9,486G-9,506G-9,5G-9,496G-9,485G-9,485G-9,495G-9,446G-9,446G-9,407G-9,416G-9,416G-9,386G-9,369G-9,369G-9,363G-9,367G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,67 G	8,665G-8,705G-8,713G-8,713G-8,729G-8,738G-8,729G-8,729G-8,717G-8,721G-8,721G-8,732G-8,735G-8,739G-8,742G-8,72G-8,706G-8,704G-8,72G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	56 G	55,97G-5,71G-6,27G-6,27G-6,21G-6,21G-6,42G-6,37G-6,28G-6,28G-6,23G-6,24G-6,24G-6,34G-6,34G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-5,93G-5,92G-5,92G-5,78G-5,67G-5,67G-5,67G-5,52G-5,51G-5,46G-5,49G	71,43	42,88
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FITSE E./N.Dev.Eur.	1	8,69 G	8,657G-8,717G-8,785G-8,785G-8,764G-8,832G-8,827G-8,821G-8,821G-8,821G-8,806G-8,84G-8,837G-8,836G-8,765G-8,733G-8,678G-8,684G-8,675G-8,685G	11,98	6,51
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	111,34 G	110,44G-0,58G-0,58G-1,14G-0,92G-1,38G-1,14G-0,92G-0,88G-0,82G-0,98G-0,98G-1,08G-1,04G-1,04G-0,58G-0,6G-0,2G-0G-9,66G-9,04G-8,98G-9,06G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	114,08 G	113,94G-3,06G-3,3G-3,3G-3,66G-3,74G-3,6G-3,4G-3,44G-3,74G-3,76G-3,64G-3,68G-3,8G-3,48G-3,3G-3,08G-3,28G-3,28G-3,36G-3,42G-3,32G-3,22G-3,42G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	102,42 G	101,74G-2G-2G-2,54G-2,38G-2,66G-2,66G-2,56G-2,34G-2,26G-2,14G-2,2G-2,28G-2,28G-2,26G-2,22G-2,26G-1,88G-1,88G-1,44G-1,24G-0,9G-0,18G-0,3G-0,18G-0,22G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,14 G	81,95G-2,36G-2,23G-2,5G-2,28G-2,14G-2,07G-2,09G-2,17G-2,16G-2,15G-2,09G-2,19G-1,74G-1,4G-1,21G-0,95G-0,33G-0,34G-0,24G-0,32G-0,32G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	101,4 G	100,92G-0,92G-1,42G-1,42G-1,18G-1,5G-1,36G-1,14G-1,04G-1,04G-1,14G-1,16G-1,12G-1,08G-1,14G-0,72G-0,74G-0,44G-0,2G-0,2G-99,98G-9,19G-9,21G-9,1G-9,17G-9,17G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,19 G	9,006G	10,32	7,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,86 G	10,86G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,87G-0,86G-0,86G-0,85G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,81 G	9,81G-9,84G-9,835G-9,84G-9,845G-9,845G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,855G-9,855G-9,855G-9,85G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,885G-9,82G-9,82G-9,815G-9,815G-9,815G	9,97	8,38
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	26,46 G		31,13	21,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Japan Equity	1	38,25 G	37,08G-7,08G-7,35G-7,39G-7,39G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,44G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,19G-6,95G-6,95G	44,01	29,51
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	22,51 G	21,99G	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		19,858G	23,4	17,13
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrid SRI S-Ser.5%C.	1	12,24 G	12,134G-2,216G-2,21G-2,25G-2,25G- 2,232G-2,218G-2,214G-2,242G-2,242G- 2,244G-2,232G-2,234G-2,24G-2,15G- 2,12G-2,136G-2,136G-2,118G-2,112G- 2,098G-2,112G	13,34	8,92
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	77,3 G	74,99G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,94 G	7,982G	8,8	6,26
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,28 G	12,086G	13,31	9,16
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	172,02 G	171,04G-1,08G-2,2G-2,2G-1,84G- 2,64G-2,28G-1,58G-1,92G-1,9G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,34G-0,76G- 69,94G-9,18G-9,18G-8,46G-8,58G- 8,58G-8,24G-8,24G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	115,68 G	114,4G-4,64G-4,9G-4,72G-4,6G- 4,6G-4,82G-4,82G-4,86G-4,84G- 4,98G-4,14G-4,8G-4,58G-4,7G- 4,84G-4,84G-4,44G-4,34G-4,52G	120,28	80,25
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	199,68 G	198,51G-8,51G-9,06G-9,08G- 9,08G-9,28G-8,04G-8,13G- 7,94G-7,94G-7,94G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,38G- 9,38G-8,77G-8,74G-8,74G- 8,37G-8,58G-8,14G-8,14G-7,88G- 8G	222,87	143,58
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	215,96 G	212,71G-2,71G-2,71G-5,26G- 5,28G-5,27G-5,48G-3,54G- 3,58G-3,43G-3,37G-3,42G-3,38G- 3,34G-3,33G-3,34G-3,76G-3,91G- 3,91G-3,34G-3,2G-2,89G-3,11G- 3,11G-3,11G-2,55G-2,55G-2,27G- 2,4G	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	51,01 G	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- 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	1,61 G	1,614G-1,614G-1,616G-1,614G- 1,616G-1,62G-1,624G-1,624G- 1,622G-1,618G-1,618G-1,62G- 1,624G-1,622G-1,622G-1,622G- 1,622G-1,612G-1,612G-1,609G- 1,609G-1,609G-1,611G-1,61G- 1,606G-1,608G	1,66	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,27 G	2,258G-2,265G-2,262G-2,262G- 2,265G-2,265G-2,267G-2,267G- 2,267G-2,269G-2,269G-2,273G- 2,273G-2,276G-2,276G-2,277G- 2,277G-2,28G-2,28G-2,264G- 2,264G-2,264G-2,267G-2,267G- 2,267G-2,267G-2,268G-2,266G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,35 G	3,339G-3,339G-3,336G-3,336G- 3,34G-3,34G-3,348G-3,348G- 3,348G-3,348G-3,344G-3,348G- 3,352G-3,352G-3,352G-3,354G- 3,354G-3,357G-3,357G-3,357G- 3,361G-3,357G-3,353G-3,357G- 3,36G-3,36G-3,362G-3,358G	3,74	2,76
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,02 G	1,997G-2,001G-1,999G-2,002G- 2,002G-2,006G-2,005G-2,005G- 2,005G-2,009G-2,007G-2,007G- 2,006G-2,005G-2,006G-2,006G- 2G-1,997G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,018G-2,021G-2,019G- 2,02G-2,02G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,21 G	2,207G-2,207G-2,211G-2,209G- 2,212G-2,218G-2,218G-2,215G- 2,212G-2,212G-2,216G-2,216G- 2,216G-2,215G-2,215G-2,211G- 2,205G-2,202G-2,202G-2,211G- 2,212G-2,212G-2,206G-2,206G- 2,206G-2,205G-2,206G	2,75	1,87

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	1,994G-2,004G-2,004G-2,004G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,005G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,003G-2,003G-2,004G-2,004G-2,001G-1,999G-1,999G-2G-1,999G-1,999G-1,997G-1,998G-1,997G	2,01	1,77
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,14 G	1,184-1,152G-1,152G-1,152G-1,147G-1,147G-1,145G-1,145G-1,145G-1,147G-1,147G-1,147G-1,145G-1,145G-1,145G-1,147G-1,136G-1,136G-1,137G-1,137G-1,137G-1,127G-1,122G-1,13G-1,136G-1,136G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G-1,132G-1,132G-1,132G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,83 G	0,828G-0,829G-0,827G-0,827G-0,825G-0,825G-0,824G-0,824G-0,824G-0,823G-0,823G-0,825G-0,825G-0,826G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,818G-0,815G-0,822G-0,826G-0,824G-0,825G-0,824G	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	44,5 G	44,41G-4,42G-4,48G-4,6G-4,54G-4,66G-4,66G-4,61G-4,51G-4,42G-4,42G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,54G-4,53G-4,52G-4,54G-4,46G-4,37G-4,3G-4,13G-3,98G-3,84G-3,94G-3,89G-3,89G-3,86G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,73 G	44,33G-4,74G-4,62G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,85 G	55,72G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,84G-5,79G-5,77G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,55 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	149,34 G	148,73G-9,11G-8,88G-9,08G-9,08G-9,38G-9,38G-9,38G-9,41G-8,57G-8,57G-8,75G-8,9G-8,9G-8,9G-9,03G-9,03G-8,68G-8,68G-8,68G-8,41G-8G-8G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,55G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	175,25 G	176,09G-4,91G-4,91G-4,96G-5,17G-7,57G-7,57G-7,75G-7,75G-7,41G-7,41G-7,54G-5,02G-7,17G-7,46G-7,46G-4,73G-6,68G-6,67G-4,99G-4,87G-4,67G-4,67G-4,53G-4,53G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	115,51 G	115,67G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,35G-5,32G-5,34G-5,34G-5,27G-5,25G-5,26G-5,25G-5,24G-5,23G-5,24G-5,24G-5,23G-5,46G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,02G-5,02G-3,8G-3,47G-3,47G-3,34G-3,4G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	34,6 G	33,77G-3,77G-3,85G-3,88G-3,85G-3,94G-4,01G-4,27G-4,38G-4,38G-4,33G-4,42G-4,43G-4,42G-4,42G-4,43G-4,37G-4,27G-4,27G-4,19G-4,14G-4,18G-4,18G-4,05G-4,06G-3,97G-4,03G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	120,02 G	23,95G-4,51G-4,6G-4,65G-4,65G-4,68G-4,68G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,7G-4,64G-4,54G-4,54G-4,54G-4,46G-4,55G-4,55G-4,35G-4,36G-4,36G-4,38G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	24,67 G		26	18,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Eq. L - Biotechnology	1	581,99 G	573,72G-7,71G-4,51G-4,77G-5,42G-7,84G-7,97G-7,38G-7,38G-6G-8,09G-8,09G-7,63G-8,17G-7,03G-7,39G-1,79G-69,88G-9,25G-9,72G-7,68G-7,68G-8,41G-8,49G		646,18	424,86
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.752,8 G	9704,52G-52,9G-2,51G-8,6G-8,11G-5,26G-60,56G-2,63G-2,04G-3,31G-2,33G-3,51G-3,51G-0,76G-0,66G-59,68G-49,86G-36,61G-6,61G-42,18G-1,11G-9,41G-9,41G-6,18G-9,14G-4,04G-4,04G-4,04G		9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.		A0NADC	LU0256780106		Candriam Equities L-Australia	1	197,53 G	196,18G-6,11G-6,78G-6,78G-7,04G-6,74G-6,51G-6,51G-6,51G-6,88G-7,01G-7,01G-7,01G-6,76G-4,19G-4,21G-3,66G-3,66G-2,78G-2,78G-2,62G-2,77G-2,34G-2,54G-2,34G-2,34G-2,34G		237,54	129,94
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Gbl. High Inc. Opp. (L)	1	35,51 G	35,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,3G-5,3G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,38G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,42G-5,5G-5,49G-5,44G-5,44G-5,48G-5,58G-5,66G-5,62G-5,58G		39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Gbl. High Inc. Opp. (L)	1	35,86 G	35,14G-5,65G-5,65G-5,09G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G		39,36	29,9
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,14 G	26,96G-6,99G-7G-7G-7,04G-6,97G-7,01G-7,01G-7,01G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,92G-6,91G-6,91G-6,89G-6,86G-6,83G-6,83G		30,28	19,95
1	Th.	Th.		A0JK6L	LU0235150082		CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	13,89 G	13,66G-3,69G-3,65G-3,67G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,62G-3,6G-3,6G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G		14,51	9,94
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25 G	24,96G-5,05G-4,92G-5,11G-5,11G-5,14G-5,16G-5,09G-5,04G-5,06G-5,01G-5,04G-5,14G-5,01G-5,01G-5,01G-5,08G-5,08G-5,02G-4,95G-4,86G-4,75G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G-4,62G		32,04	19,28
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	242,74 G	243,14G-3,14G-3,06G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,82G-2,82G-2,66G-2,66G-2,58G-2,42G-2,26G-2,1G-2,02G-1,9G-1,82G-1,62G-1,62G-1,46G-1,52G-1,36G-1,2G-1,2G-1,12G-1,04G-0,88G-0,72G-0,56G		291,98	151,07
1	Euro 3,89	Euro 2,04	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,34 G			85,69	73,16
1	Th.	Th.		A0M9A0	LU0336083497		Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.507,21 G	1506,31G-6,31G-7,21G-7,21G-10,77G-0,77G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-9,65G-9,65G-9,65G		1.530,58	1.349,01
1	Th.	Th.		A0M9A1	LU0336083810		Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.357,23 G	1352,91G-6,05G-3,28G-3,21G-3,35G-6,2G-6,46G-6,46G-5,19G-4,29G-4,29G-7,16G-6,01G-6,01G-2,79G-2,79G-47,22G-8,67G-7,4G-6,79G-6,72G-6,67G-5,32G		1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.		A0M9A2	LU0336084032		Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.246,15 G	1244,74G-4,74G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G		1.247,81	1.082,21
1	Th.	Th.		A1H7X0	LU0592698954		Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	126,41 G	125,13G-5,13G-6,44G-6,44G-6,43G-6,42G-6,39G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,88G-5,89G-5,85G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,81G-5,83G		128	106,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,59 G	117,3G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-8,01G-8,02G-7,97G-7,95G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,93G-7,9G-7,91G	120,13	100,38
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	246,66 G	245,93G-6,33G-6,33G-6,73G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,05G-6,1G-6G-6G-5,87G-5,87G-5,98G- 6,01G-6,04G-6,02G-6,02G-5,57G-5,1G-5,1G- 5,25G-5,25G-3,79G-2,59G-4,65G-4,58G-2,31G	258,34	169,07
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	93,66 G	93,34G-3,34G-3,34G-3,7G-3,95G-3,94G-3,94G- 4,05G-4,05G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,3G- 4,34G-4,34G-4,4G-4,48G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,06G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,84G-3,84G- 3,78G-3,78G-3,69G-3,69G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	113,41 G	112,55G-2,63G-2,63G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-3,05G-3,19G-3,33G-3,33G-3,21G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,34G-3,34G-3,59G-3,59G-3,42G- 3,43G-3,56G-3,91G-4,17G-4,05G-3,76G-3,76G	125,02	108,65
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	97,6 G	97,24G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	99,77	92,53
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	202,26 G	201,57G-1,57G-1,57G-2,71G-2,71G-3,13G- 3,13G-3,13G-2,65G-2,88G-2,98G-3G-3G-3,25G- 3,25G-3,26G-3,26G-2,66G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,97G-1,97G-1,97G-1,64G-1,42G-1,2G	209,14	142,33
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	111,57 G	111,31G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G- 1,51G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-0,97G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G- 0,91G-0,88G-0,89G-0,89G	112,52	95,8
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	218,79 G	217,27G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,15G- 6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,89G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,81G-6,97G-6,97G- 6,93G-7,01G-7,01G-6,8G-6,78G-6,87G-6,87G- 6,73G-6,72G-6,71G	228,49	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	235,23 G	233,56G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,73G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,68G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,75G-3,72G-3,78G- 3,61G-3,61G-3,67G-3,55G-3,55G-3,54G	244,79	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	190 G	188,35G-90G-0G-0G-0G-0G-89,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	195,76	163,93
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	662,09 G	661,43G-1,44G-1,74G-1,73G-1,73G-1,83G- 1,78G-58,72G-8,68G-8,66G-8,66G-8,68G- 8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,6G-8,88G- 8,89G-8,56G-8,56G-8,37G-8,5G-8,48G-8,18G- 8,03G-8,07G	666,56	560,94
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.744,58 G	1744,93G-4,75G-1,64G-4,8G-4,8G-4,81G- 4,81G-4,74G-4,74G-4,83G-4,79G-4,75G-4,85G- 4,83G-4,79G-4,4G-4,58G-4,57G-4,12G-4,12G- 3,85G-3,82G-3,75G-4,13G-4,09G-4,09G-4,12G- 4,1G-4,1G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.698,2 G	3690,98G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 700,4G-0,4G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 697,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.056,21 G	1050,84G-5,17G-7,58G-7,58G-7,58G-6,7G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,28G-7,98G-6,77G-6,77G- 60,07G-59,85G-9,08G-9,08G-9,08G-4,76G- 2,68G-3,28G-1,43G-1,43G-2,78G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G	1.071,31	705,83

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.405,75 G	1402,92G-5,79G-10,29G-0,4G-4,8G-6,59G-9,5G-5,83G-6,39G-6,39G-5,26G-6,68G-7,74G-7,74G-7,74G-9,05G-8,33G-5,42G-9,49G-9,49G-9,84G-9,64G-7,27G-7,27G-7,27G-5,77G	1.465,82	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	370,62 G	371,33G-0,15G-0,2G-0,17G-0,17G-0,38G-0,38G-0,36G-0,4G-0,98G-0,98G-0,87G-0,91G-0,85G-0,79G-0,76G-0,78G-0,69G-1,06G-1,06G-0,87G-0,91G-0,6G-0,46G-0,62G-0,33G-0,33G-0,3G-0,38G	387,47	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	340,11 G	338,16G-9,36G-9,82G-43,41G-3,41G-4,28G-4,28G-4,15G-4,15G-5,65G-3,12G-3,12G-3,24G-2,64G-2,96G-4,6G-4,26G-4,26G-4,26G-4,1G-2,38G-0,6G-38,99G-8,19G-8,19G-8,19G-8,12G-7,65G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	163,09 G	163,04G-3,11G-3,19G-2,47G-2,47G-2,26G-2,26G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,21G-2,21G-2,33G-2,33G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,38G-2,38G-2,38G-2,03G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G-2,07G	164,5	139,52
7	US\$ 0,32	US\$ 0,21	18.06.20		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,76 G	12,798G-2,792G-2,796G-2,76G-2,806G-2,818G-2,798G-2,778G-2,798G-2,834G-2,814G-2,808G-2,806G-2,806G-2,81G-2,76G-2,76G-2,798G-2,768G-2,78G-2,798G-2,772G-2,76G-2,754G-2,754G	14,03	9,95
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	86,18G		91,7	85,28
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	91,2G		93,95	86,4
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	100,5G		106,04	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	103,18G		108,68	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	118,84G		121,84	89,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	103,05G		107,69	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,58 G	0,582G-0,582G	1,34	0,56
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,24 G	31,1G-1,1G-1,11G-1,07G-1,04G-1,04G-1,11G-1,11G-1,07G-1,07G-1,03G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,02G-0,94G-0,86G-0,82G-0,86G-0,84G-0,87G-0,79G-0,83G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,28 G	29,03G-9,13G-9,18G-9,18G-9,22G-9,26G-9,31G-9,36G-9,15G-9,15G-9,18G-9,15G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,15G-9,06G-8,98G-8,86G-8,86G-8,8G-8,77G-8,77G-8,72G-8,72G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,29 G	77,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,74G-7,28G-7,28G-7,38G-7,46G-7,54G-7,54G-7,28G-7,28G-7,35G-7,35G-7,35G-7,43G-7,43G-7,28G-7,4G-7,43G-7,43G-7,47G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-7,38G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,41 G	10,38G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76 G	75,87G-6,16G-6,16G-6,28G-6,38G-6,11G-5,9G-5,9G-5,9G-6,06G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,82G-5,88G-5,89G-5,93G-5,93G-5,95G-6,01G-6,06G-6,2G-6,2G-5,9G-5,97G-6,05G-6,13G-6,13G-6,16G	82,31	58,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,29 G	21,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,16G-1,19G-1,19G-1,16G-1,22G-1,22G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,24G-1,18G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	22,54	15,88
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,42 G	31,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,22G-1,22G-1,18G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,17G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,16G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G-1,15G-1,03G-1,03G-1,07G	36,09	24,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,71 G	8,715G-8,715G-8,73G-8,725G-8,725G-8,725G-8,715G-8,705G-8,715G-8,705G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G-8,7G-8,695G-8,725G-8,725G-8,7G-8,7G-8,71G-8,65G-8,615G-8,725G-8,755G-8,76G-8,725G-8,7G-8,7G-8,705G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,11 G		8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,85 G	42,57G-2,76G-2,68G-2,81G-2,81G-2,81G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,85G-2,8G-2,75G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,62G-2,62G-2,57G-2,42G-2,42G-2,29G-2,1G-2,2G-2,05G-2,1G	44,51	27,49
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,52 G	32,62G-2,61G-2,62G-2,56G-2,56G-2,46G-2,46G-2,68G-2,66G-2,64G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-2,66G-2,75G-2,75G-2,73G-2,64G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,9 G	33,68G-3,68G-3,74G-3,65G-3,61G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,62G-3,7G-3,7G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,59G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,49G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,62 G	26,56G-6,65G-6,65G-6,64G-6,68G-6,74G-6,79G-6,79G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,78G-6,81G-6,77G-6,77G-6,79G-6,66G-6,53G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,58G-6,58G-6,52G-6,53G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,51 G	29,02G-9,45G-9,46G-9,48G-9,21G-9,33G-9,46G-9,45G-9,14G-9,15G-9,14G-9,17G-9,17G-9,19G-9,16G-9,17G-9,11G-9G-9,12G-9,13G-9,13G-8,82G-8,82G-8,66G-9,06G-8,64G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,6 G	11,48G-1,52G-1,48G-1,48G-1,5G-1,52G-1,56G-1,56G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,45G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,39G	12,3	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	38,6 G	38,37G-8,5G-8,45G-8,65G-8,62G-8,62G-8,76G-8,65G-8,59G-8,59G-8,59G-8,53G-8,53G-8,56G-8,61G-9,44-8,57G-8,57G-8,5G-8,37G-8,45G-8,33G-8,33G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	40,33	26,7
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,84 G	22,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,66G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,66G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,59G-2,62G-2,56G-2,59G-2,59G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.293,97 G	2291,33G-3,15G-4,76G-5,51G-301,72G-1,72G-0,85G-0,85G-7,65G-7,65G-4,93G-297,19G-7,65G-9,38G-300,31G-0,65G-0,07G-0,07G-297,42G-89,53G-6,1G-3,62G-5,46G-2,91G-2,15G-79,81G	2.407,04	1.836,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,99 G	128,88G-8,99G-8,98G-9,02G-9,02G-8,99G-9,01G-9,02G-9,02G-9,05G-9,03G-9,04G-9,04G-9,07G-9,06G-9,07G-9,1G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,03G-9,01G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G	130,58	119,75
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	72,5 G	72,26G-2,27G-2,27G-2,21G-2,53G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,65G-2,63G-2,63G-2,74G-2,74G-2,72G-2,67G-2,69G-2,69G-2,41G-2,41G-2,41G-2,31G-2,31G-2,31G-2,05G-2,1G-2,1G-1,99G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	388,27 G	387,17G-7,89G-6,83G-8,41G-90,73G-1,91G-4,65G-89,91G-9,07G-9,17G-8,59G-8,99G-8,03G-8,65G-8,41G-7,87G-6,55G-6,55G-5,27G-4,49G-3,51G-1,93G-1,93G-1,09G-1,49G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,3 G	74,97G-5,13G-5,13G-5,03G-5,05G-4,92G-5,05G-5,1G-5G-4,97G-5,16G-5,16G-5,36G-5,36G-5,36G-5,31G-5,34G-5,31G-4,86G-4,54G-4,73G-4,73G-4,41G-4,37G-4,45G-4,45G-4,22G-4,35G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	265,56 G	265,49G-5,49G-5,49G-7,59G-7,59G-7,86G-8,06G-8,14G-8,14G-7,54G-6,93G-6,93G-5,63G-5,36G-6,01G-6,28G-5,74G-5,74G-5,46G-4,63G-3,78G-3,17G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G	272,67	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	68,5 G	68,17G-8,24G-8,24G-8,5G-8,53G-8,58G-8,65G-8,65G-8,65G-8,58G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,15G-7,96G-7,77G-7,67G-7,68G-7,68G-7,61G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	46,39 G	45,88G-6,12G-6,53G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,76G-6,61G-6,69G-6,82G-6,82G-6,82G-6,77G-6,68G-6,72G-6,72G-6,6G-6,55G-6,55G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,46G-6,34G-6,34G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,32 G	62,48G-2,48G-3,26G-3,06G-3,03G-2,82G-3,24G-3,32G-3,25G-3,39G-2,56G-2,56G-2,56G-3,4G-3,47G-3,39G-3,39G-3,28G-3,28G-3,16G-3,16G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-3,08G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-2,93G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,41 G	20,5G-0,21G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,37G-0,34G-0,34G-0,33G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,35G-0,35G-0,32G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,42G-0,4G-0,37G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,74 G	30,54G-0,59G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G-0,76G-0,76G-0,85G-0,83G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,75G-0,75G-0,79G-0,81G-0,76G-0,7G-0,73G-0,72G-0,67G	35,22	22,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,8 G	45,71G-5,71G-5,8G-5,67G-5,68G-5,84G-5,86G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,9G-5,9G-5,89G-5,98G-5,78G-5,64G-5,64G-5,6G-5,6G-5,79G-5,79G-5,73G-5,6G-5,6G-5,6G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	34,42 G	34,19G-4,3G-4,33G-4,3G-4,55G-4,55G-4,72G-4,39G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,51G-4,51G-4,48G-4,58G-4,45G-4,33G-4,33G-4,32G-4,36G-4,29G-4,29G-4,22G-4,21G	39,68	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,58 G	4,555G	4,86	4,49
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1		4,8045G	4,99	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	206,52 G	205,18G-6,01G-5,9G-6,8G-6,58G-8,06G-8,06G-7,4G-7,4G-6,7G-6,94G-6,92G-6,92G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-6,9G-6,9G-6,22G-5,75G-4,69G-3,77G-3,35G-3,56G-2,93G-3,14G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.379,5 G	1380,13G-79,99G-9,72G-9,72G-9,01G-9,01G-9,63G-9,63G-80,13G-0,04G-0,17G-0,3G-0,26G-0,26G-0,62G-0,62G-0,62G-79,32G-8,16G-8,16G-7,67G-8,56G-9,09G-8,78G-8,47G-8,47G-8,56G-8,29G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	50,98 G	51,01G-1,02G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,42 G	47,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,55G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	50,1	42,53
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	512,46 G	511,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-1,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	517,58	503,89
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	84,13 G	83,98G-4,08G-4,21G-3,94G-4,64G-4,08G-3,93G-4,73G-4,65G-4,55G-4,57G-4,64G-4,64G-4,64G-4,53G-4,53G-4,69G-4,41G-4,11G-4,1G-3,4G-3,2G-3,1G-3,14G-3,06G	91,51	52,87
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,33 G	61,66G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,37G-1,35G-1,35G-1,38G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,31G	61,87	57,92
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,85 G	37,66G-7,6G-7,63G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,68G-7,68G-7,65G-7,65G-7,85G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,85G-7,65G-7,88G-7,79G-7,79G-7,79G-7,61G-7,79G	40,98	30,8
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,45 G	34,52G-4,33G-4,29G-4,5G-4,43G-4,5G-4,46G-4,4G-4,32G-4,35G-4,36G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G-4,29G-4,21G-4,21G-4,07G-4,07G-4,02G-3,98G-4G-3,95G-3,93G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,67 G	37,89G-7,53G-7,53G-7,55G-7,67G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,65G-8,11G-8,07G-7,54G-7,54G-8,1G-8,1G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-8,02G-7,96G-7,84G-7,84G-7,73G-7,21G-7,14G-7,1G-7,12G-7,1G	44,19	26,81
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,38 G	38,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G	43,26	36,43
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1		40,55G-0,55G-0,87G-0,87G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G	74,51	48,48
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,72 G		44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,46 G	38,39G-8,46G-8,46G-8,46G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,51G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,47G-8,47G-8,47G-8,51G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G	44,03	37,02

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	Deka International S.A. DekaStruktur: Chance	1	55,2 G	55,07G-5,07G-5,07G-5,13G-5,23G-5,29G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,34G-5,28G-5,22G-5,16G-5,16G-5,16G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,09G-5,09G-5,09G-4,87G-4,87G-4,87G-5,14G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G	61,01	46,76
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,4 G	42,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,42G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,47G-2,47G-2,43G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,72 G	43,74G-3,74G-3,68G-3,69G-3,67G-3,67G-3,73G-3,71G-3,75G-3,73G-3,7G-3,69G-3,7G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,67G-3,67G-3,63G-3,75G-3,71G-3,67G-3,68G-3,67G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,96 G	44,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,95G-4,93G-4,93G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,06 G	71,62G-1,96G-1,97G-1,95G-1,95G-2,03G-2G-2G-2,02G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,9G-1,98G-1,9G-1,9G-1,88G-1,82G-1,63G-1,61G-1,54G-1,53G-1,55G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	106,06 G	105,72G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-4,81G-4,81G-5,11G-5,11G-5,15G-5,03G-5,03G-6,1G-6,1G-6,22G-6,34G-6,23G-6,23G-6,23G-6G-6G-5,65G-5,65G-5,79G-5,41G-5,55G-5,41G-5,29G	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-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,59 G	39,59G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,52G-9,48G-9,48G-9,61G-9,58G-9,54G-9,54G-9,5G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,16 G	54,08G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,3G-4,3G-4,3G-4,36G-4,33G-4,29G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G-4,28G-4,13G-4,13G-4,1G-4,07G-4,07G-3,99G-3,97G-3,97G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	69,59 G	69,53G-9,53G-9,63G-9,58G-9,7G-9,7G-9,79G-9,71G-9,71G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,36G-9,2G-9,15G-9,22G-8,99G-8,99G-8,87G-8,87G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	115,87 G	114,88G-4,88G-5,18G-5,6G-6,36G-4,32G-6,2G-5,93G-5,69G-5,61G-5,61G-5,69G-5,69G-6,05G-5,93G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,45G-5,02G-4,75G-4,75G-4,95G-4,38G-4,38G-4,41G-4,11G-4,35G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	55,59 G	55,31G-5,31G-5,43G-5,43G-5,35G-5,35G-5,64G-5,68G-5,85G-5,72G-5,61G-5,49G-5,53G-5,55G-5,53G-5,59G-5,59G-5,61G-5,45G-5,31G-5,31G-5,17G-4,85G-4,8G-4,58G-4,7G-4,58G-4,54G-4,54G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	134,95 G	134,76G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,5G-5,96G-5,77G-5,77G-5,55G-5,64G-5,78G-5,92G-5,92G-5,85G-5,74G-5,74G-5,38G-4,72G-5,16G-5,38G-5,38G-5,18G-5,18G-5,06G-4,77G-4,79G	150,91	98,97
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,28 G	1070,2G-0,2G-0,2G-68,79G-8,36G-8,36G-8,67G-8,38G-8,79G-8,75G-8,36G-8,37G-8,48G-8,55G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,42G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,23G-8,21G-8,21G-8,19G	1.081,13	1.037,09

Beg. G. Jahr	Auszahlungen		Nächste*- bzw. Ex.-Auszahlung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	112,34 G	111,82G-2,08G-1,92G-1,92G-2,76G-2,42G- 2,98G-2,7G-2,38G-2,28-2,2G-2,3G-2,7G-2,56G- 2,62G-2,66G-2,38G-2,14G-2,14G-1,52G-1,44G- 0,42G-0,5G-0,4G-0,44G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,27	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,59 G	32,475G-2,49G-2,75G-2,64G-2,79G-2,79G- 2,69G-2,58G-2,54G-2,56G-2,605G-2,595G- 2,605G-2,605G-2,61G-2,64G-2,51G-2,44G- 2,27G-2,02G-1,875G-1,915G-1,865G-1,89G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,02 G	45,8G-5,925G-6,145G-6,145G-6,45G-6,485G- 6,56G-6,57G-6,48G-6,235G-6,305G-6,375G- 6,38G-6,365G-6,37G-6,14G-6,235G-5,95G- 5,95G-5,915G-5,63G-5,6G-5,62G-5,62G	47,57	29,31
2	Euro 0,56	Euro 0,23	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	14,88 G	14,804G-4,79G-4,92G-4,864G-4,922G-4,88G- 4,844G-4,83G-4,83G-4,874G-4,904G-4,868G- 4,868G-4,846G-4,878G-4,766G-4,77G-4,714G- 4,674G-4,53G-4,542G-4,524G	20,6	11,86
2	Euro 0,39	Euro 0,14	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,55 G	27,47G-7,55G-7,755G-7,73G-7,8G-7,765G- 7,71G-7,67G-7,645G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,67G-7,705G-7,51G-7,565G-7,425G- 7,38G-7,23G-7,1G-7,13G-7,13G	32,03	19,41
2	Euro 1,47	Euro 0,56	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,64 G	54,3G-4,49G-4,44G-4,44G-4,84G-4,68G-4,95G- 4,66G-4,57G-4,63G-4,82G-4,74G-4,77G-4,66G- 4,54G-4,25G-4,25G-4,21G-3,97G-3,99-3,71G- 3,75G-3,71G-3,73G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,16	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,3 G	14,246G-4,48G-4,436G-4,436G-4,492G-4,452G- 4,414G-4,4G-4,43G-4,438G-4,42G-4,42G- 4,416G-4,416G-4,402G-4,426G-4,348G-4,326G- 4,256G-4,216G-4,152G-4,106G-4,106G-4,114G- 4,096G-4,11G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 0,92	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	84,56 G	84,21G-4,07G-4,69G-4,51G-4,51G-4,88G- 4,88G-4,6G-4,41G-4,33G-4,32G-4,47G-4,44G- 4,42G-4,42G-4,36G-4,45G-3,99G-3,87G-3,5G- 3,3G-3,01G-2,73G-2,76G-2,65G-2,72G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,32	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	184,28 G	184,02G-4,46G-4,78G-4,68G-5,32G-5,26G- 4,94G-4,94G-4,96G-5,52G-5,52G-5,54G-5,34G- 5,4G-5,52G-4,38G-3,88G-3,64G-4,3G-4,42G- 4,38G-4,38G-4,02G-3,86G	208	135
2	Yen179,97	Yen 27,6	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,31 G	65,79G-5,89G-5,93G-6,06G-5,48G-5,93G- 5,91G-5,89G-6,1G-6,1G-6,04G-5,94G-5,92G- 5,98G-5,64G-5,58G-5,42G-5,51G-5,57G-5,54G- 5,52G-5,47G-5,57G	77,99	53,47
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,23 G	120,23G-0,4G-0,37G-0,38G-0,41G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G- 0,46G-0,48G-0,35G-0,39G-0,32G-0,32G-0,38G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	121,52	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,11	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,45 G	96,43G-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-6,48G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,43G-6,42G-6,42G-6,41G-6,4G-6,39G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,2	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,1 G	106,1G-6,32G-6,29G-6,29G-6,26G-6,32G- 6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G- 6,35G-6,3G-6,28G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,23G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,35	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,6 G	118,57G-8,87G-8,91G-8,91G-8,89G-8,9G-8,9G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,97G-8,96G-8,86G- 8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,74G-8,74G-8,41G- 8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,38G	119,55	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,33	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	134,67 G	134,68G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,02G- 4,91G-4,46G-4,6G-4,6G-4,68G-4,68G-4,5G- 4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,43G	136,05	123,78

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,39	Euro 0,92	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	162,93 G	162,89G-3,32G-3,08G-3,08G-3G-3,2G-3,35G-3,34G-3,42G-3,38G-3,35G-3,16G-3,42G-3,36G-3,36G-2,83G-2,21G-2,2G-2,2G-2,13G-2,59G-2,59G-2,13G-2,09G-2,09G-2,11G-2,08G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,22 G	102,27G-2,44G-2,4G-2,4G-2,39G-2,42G-2,44G-2,46G-2,28G-2,46G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,42G-2,23G-2,32G-2,32G-2,33G-2,39G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,16	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,52 G	79,51G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,53G-9,52G-9,51G-9,52G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,26	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,22 G	98,21G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,42G-8,21G-8,37G-8,38G-8,41G-8,33G-8,32G-8,31G-8,31G-8,29G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,35	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,61 G	129,64G-9,88G-9,81G-9,81G-9,82G-9,87G-9,91G-9,91G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,91G-9,98G-9,95G-9,82G-9,51G-9,67G-9,67G-9,79G-9,57G-9,56G-9,54G-9,54G-9,55G-9,5G	133,42	122,14
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	179,1 G	179,32G-9,8G-9,5G-9,5G-9,43G-9,74G-9,81G-9,86G-9,92G-9,83G-9,83G-9,81G-9,69G-9,92G-9,85G-9,32G-8,6G-8,85G-8,8G-9,08G-9,08G-8,83G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,02	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,54 G	70,52G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,49G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	71,2	68,49
3	Euro 4,13	Euro 0,9	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,75 G	52,57G-2,65G-2,88G-3,08G-3,01G-2,8G-2,7G-2,72G-2,72G-2,77G-2,73G-2,74G-2,78G-2,45G-2,2G-2,04G-1,78G-1,59G-1,65G-1,59G-1,63G	65,69	36,44
2	Euro 1,09	Euro 0,41	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	30,04 G	29,86G-9,75G-9,925G-9,87G-9,995G-9,84G-9,775G-9,805G-9,805G-9,845G-9,85G-9,845G-9,825G-9,64G-9,64G-9,515G-9,515G-9,44G-9,44G-9,23G-9,255G-9,255G-9,21G-9,23G	35,62	22,71
2	US\$ 0,34	US\$ 0,05	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	26,43 G	26,39G-6,39G-6,44G-6,43G-6,52G-6,51G-6,46G-6,47G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,33G-6,29G-6,29G-6,38G-6,35G-6,34G-6,27G-6,32G	29,96	19,34
2	US\$ 0,2	US\$ 0,1	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,43 G	17,374G-7,246G-7,286G-7,286G-7,276G-7,366G-7,342G-7,308G-7,314G-7,314G-7,344G-7,366G-7,36G-7,38G-7,4G-7,334G-7,274G-7,274G-7,212G-7,212G-7,284G-7,286G-7,262G-7,256G	20,41	12,05
2	Euro 0,42	Euro 0,11	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	12,1 G	12,048G-2,034G-2,12G-2,096G-2,148G-2,114G-2,09G-2,076G-2,07G-2,092G-2,086G-2,084G-2,078G-2,09G-2,052G-2,018G-2,018G-1,962G-1,932G-1,884G-1,828G-1,844G-1,834G-1,842G	14,63	9
2	Euro 0,23	Euro 0,07	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,04 G	9,996G-10,004G-0,084G-0,07G-0,092G-0,082G-0,082G-0,064G-0,05G-0,044G-0,054G-0,054G-0,054G-0,052G-0,042G-0,064G-0,018G-0,016G-9,967G-9,967G-9,939G-9,939G-9,89G-9,852G-9,862G-9,862G-9,851G-9,859G	11,96	7,19
2	Yen 18,91	Yen 0,36	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,58 G	7,455G-7,445G-7,45G-7,455G-7,455G-7,47G-7,475G-7,465G-7,46G-7,48G-7,465G-7,46G-7,465G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,415G-7,41G-7,405G-7,41G	8,85	6,05
2	Yen 14,14	Yen 0,54	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,35 G	7,198G-7,198G-7,211G-7,211G-7,211G-7,205G-7,197G-7,234G-7,231G-7,23G-7,23G-7,242G-7,229G-7,224G-7,221G-7,228G-7,192G-7,175G-7,157G-7,168G-7,171G-7,172G-7,165G-7,175G-7,175G	8,86	5,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	10,34 G	10,35G-0,35G-0,352G-0,31G-0,35G-0,33G-0,334G-0,316G-0,33G-0,368G-0,354G-0,338G-0,342G-0,346G-0,326G-0,33G-0,304G-0,316G-0,324G-0,308G-0,304G-0,31G	11,49	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,02 G	38,99G-9,02G-9,02G-8,82-9,03G-8,96G-9,09G-9,09G-9,03G-9G-9,01G-9,01G-9,13G-9,1G-9,1G-9,08G-9,09G-9,09G-8,76G-8,76G-8,89G-8,73G-8,83G-8,72G-8,74G-8,74G-8,76G-8,68G-8,7G	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	115,05 G	115,02G-5,18G-5,18G-5,18G-5,15G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,23G-5,19G-5,04G-5,04G-5,11G-5,11G-5,1G-5,13G-5G-4,97G-4,97G-4,97G-4,94G	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	113,31 G	113,27G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,21G-3,58G-3,49G-3,58G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	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	111,95 G	111,96G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,28G-2,26G-2,28G-2,35G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,33G-2,23G-2,23G-2,16G-2,2G-2,08G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,02G-2,02G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,53 G	97,53G-7,68G-7,66G-7,68G-7,7G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,44G-7,57G-7,57G-7,57G-7,62G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,14	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	23,58 G	23,41G-3,565G-3,495G-3,61G-3,61G-3,52G-3,475G-3,5G-3,555G-3,545G-3,555G-3,565G-3,565G-3,5G-3,445G-3,31G-3,29G-3,29G-3,065G-3,065G-3,085G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	252,1 G	251,7G-1,7G-1,95G-3,45G-3,05G-3,7G-4G-3,45G-2,8G-2,8G-2,55G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,7G-2,65G-2,45G-1,2G-0,55G-0,65-48,8G-8,6G-8,65G	281,75	167,44
2	Euro 6,19	Euro 0,31	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	125,38 G	124,28G-5,12G-4,94G-5,46G-5,08G-4,86G-4,76G-4,68G-4,92G-4,88G-4,82G-4,7G-4,7G-4,88G-4,2G-4,08G-4,08G-3,58G-3,58G-3,28G-3,28G-2,68G-2,28G-2,4G-2,14G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	70,18 G	69,77G-70,09G-0,43G-0,43G-0,2G-0,2G-69,97G-9,88G-9,93G-70,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,09G-69,71G-9,66G-9,3G-9,3G-9,14G-9,14G-8,77G-8,47G-8,56G-8,48G-8,52G	82,35	49,31
2	Euro 0,48	Euro 0,08	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	12,45 G	12,454G-2,564G-2,526G-2,582G-2,582G-2,542G-2,542G-2,502G-2,502G-2,48G-2,482G-2,472G-2,476G-2,476G-2,488G-2,424G-2,4G-2,342G-2,312G-2,312G-2,238G-2,18G-2,186G-2,174G-2,178G	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	17,17 G	17,092G-7,168G-7,236G-7,236G-7,188G-7,188G-7,134G-7,108G-7,12G-7,146G-7,124G-7,132G-7,12G-7,12G-7,148G-7,07G-7,034G-6,958G-6,894G-6,774G-6,704G-6,742G-6,716G-6,722G	21,48	12,59
3	Euro 3,36	Euro 0,8	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,16 G	98,18G-8,38G-8,38G-8,35G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,35G-8,35G-8,01G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	99,39	92,5
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,85	19,9G-9,9	23,05	15,24
2					ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	12,16 G	11,796G	12,44	11,8
2					ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	12,07 G	11,814G	12,47	11,81
2					ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	11,53 G	11,304G	11,89	11,3
2					ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	24,23 G	24,16G	25,36	24,02

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2 10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		ETFL58 848073	DE000ETFL581 DE0008480732	Deka Investment GmbH Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Frankfurter-Sparinvest Deka	1 1	18,35 G 130,97 G	18,178G 130,03G-0,41G-0,41G-1,25G-27,91G-7,91G- 31,47G-1,47G-1,47G-1,32G-0,86G-0,86G- 1,04G-1,26G-1,26G-1,35G-1,24G-1,24G-1,45G- 1,46G-0,99G-0,99G-0,25G-0,25G-29,93G- 9,74G-9,21G-9,22G-9,02G-9,02G-9,21G	19,13 153,29	18,18 87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,58 G	53,54G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G-3,56G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,59G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,51G-3,59G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	54,54	50,58
1	Euro 0,95	Euro 0,86	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,17 G	36,34G-6,15G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,61G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G- 6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,4 G	52,65G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G- 2,37G	53,03	49,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,6 G	31,63G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,57G-1,58G- 1,57G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,63 G	62,91G-2,99G-3,04G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,49G-3,49G-3,33G-3,31G-3,31G-3,24G- 3,18G-3,19G-3,18G-3,24G-3,25G-3,17G-3,09G- 2,93G-2,75G-2,52G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,54G-2,47G-2,48G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,83 G	44,65G-4,81G-4,82G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,87G-4,84G-4,85G-4,84G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	97,2 G	95,51G-5,69G-5,69G-5,69G-5,73G-5,9G-5,9G- 5,92G-8,02G-8,02G-7,2G-7,17G-7,07G-7,19G- 7,06G-7,27G-7,28G-7,36G-7,19G-6,86G-6,71G- 6,52G-6,52G-6,09G-6,09G-6,01G-5,59G-5,5G	112,14	64,95
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,6 G	29,57G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G- 9,58G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,6G- 9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,57G-9,57G-9,59G-9,57G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G	29,69	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	47,53 G	47,95G-8,07G-8,08G-8,43G-8,43G-8,43G-8,3G- 7,69G-7,51G-7,44G-7,95G-8,04G-8,04G-8,1G- 8,1G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,97G-7,92G- 7,92G-7,73G-7,73G-6,99G-6,9G-6,75G-6,85G- 6,79G-6,79G-6,75G	56,48	33,57
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	101,26 G	100,56G-0,83G-0,83G-0,96G-1,23G-1,23G- 1,15G-1,63G-1,41G-1,41G-1,11G-1,31G-1,56G- 1,55G-1,58G-1,56G-1,55G-1,55G-1,68G-1,27G- 1,27G-0,77G-0,47G-0,35G-0,35G-99,71G- 100,07G-99,94G-9,86G-9,86G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,25 G	63,02G-3,11G-3,11G-2,52G-2,73G-2,73G- 3,41G-3,61G-3,58G-3,3G-3,16G-3,24G-3,24G- 3,27G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,41G- 3,41G-3,19G-3,08G-2,87G-2,8G-2,16G-2,16G- 2,15G-2,16G-2,1G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,11 G	24,9G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,12G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,1G-5,09G- 5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,08G	25,53	23,23

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH Deka-Digitale Kommunikation	1	85,85 G	86,14G-5,66G-5,66G-5,66G-5,8G-5,71G-5,77G-5,66G-5,62G-5,65G-5,62G-5,62G-5,59G-5,59G-5,56G-5,71G-5,57G-5,51G-5,39G-5,34G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-4,61G	91,32	65,52
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,22 G	44,17G-4,23G-4,22G-4,22G-4,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G-4,21G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,15G	44,27	39,47
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,74 G	28,63G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	32,33	28,63
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	32,02 G	31,92G-1,92G-1,92G-1,97G-1,93G-1,97G-1,97G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,01G-1,97G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,9G-1,86G-1,82G-1,86G-1,86G-1,44G-1,44G	37,69	25,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	72,21 G	72,52G-1,95G-2,11G-2,32G-2,93G-3,1G-3,26G-3,02G-3,03G-2,91G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,04G-3,04G-3,04G-2,73G-2,5G-2,31G-2,1G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G-1,37G-1,37G-1,37G-1,29G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	73,38 G	73,76G-3,76G-3,27G-3,32G-3,38G-3,49G-3,44G-3,55G-3,47G-3,36G-3,32G-3,32G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,32G-3,23G-2,93G-2,95G-2,85G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	51,29 G	51,17G-1,19G-1,26G-1,29G-1,29G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,43G-1,39G-1,39G-1,34G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,24G-1,11G-1,17G-1,18G-0,81G-0,81G-0,81G-0,75G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	147,06 G	146,79G-7,24G-7,24G-7,24G-7,49G-7,65G-8,09G-8,09G-7,89G-7,89G-7,73G-7,73G-7,66G-7,51G-7,51G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,56G-7,56G-7,49G-6,84G-6,84G-6,84G-6,16G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,16G	159,01	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	133,63 G	133,2G-3,2G-3,07G-4G-3,89G-4,17G-4,05G-4,01G-4,01G-3,82G-3,82G-3,7G-3,61G-3,72G-3,7G-3,65G-3,65G-3,64G-3,78G-3,78G-3,58G-3,06G-2,59G-2,24G-1,59G-1,91G-1,56G-1,56G-1,63G	144,54	85,64
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,17 G	22,1G-2,1G-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-2,17G-2,16G-2,15G-2,16G-2G-2G-1,99G-1,99G	26,23	21,99
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,56 G	31,4G-1,44G-1,27G-1,41G-1,35G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,38G-1,44G-1,46G-1,42G-1,42G-1,35G-1,35G-1,35G-1,2G-1,2G-1,2G-1,27G-1,04G-1,04G-1,01G-0,97G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,18 G	31,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,17G-1,15G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,16G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,1G-1,1G-1,04G-1,04G-1,04G	33,33	26,72
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	86,08 G	84,27G-4,27G-5,86G-6,17G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,12G-6,12G-6,19G-6,22G-6,22G-5,94G-5,94G-6,03G-6,03G-6,49G-6,49G-6,23G-6,23G-5,85G-5,66G-5,66G-5,63G-5,57G-4,61G-4,59G-4,28G-4,28G-4,31G	121,43	64,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	113,97 G	113G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-3,89G-3,9G-3,87G-3,86G-3,87G-3,86G-3,86G-3,62G-3,62G-3,61G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,6G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,49G-3,49G-3,45G-3,45G-3,47G	122,02	97,98
1	Th.	sfirs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,5 G	119,3G-9,63G-9,63G-9,32G-9,44G-9,76G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,91G-21,2G-1,22G-1,24G-1,21G-1,21G-1,23G-1,21G-0,97G-0,93G-0,95G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	122,34	94,8
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	168,94 G		173,84	114,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,81 G	133,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,65G-3,65G-3,65G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,41G-3,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,04G-3,04G-2,91G-2,91G-2,81G-2,81G-2,75G-2,75G-2,75G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	149,92 G	149,8G-9,38G-9,44G-9,44G-8,63G-50G-0,19G-49,38G-50,27G-49,45G-9,45G-9,71G-9,87G-9,87G-9,89G-9,27G-9,55G-9,06G-8,81G-8,24G-8,25G-8,4G-8,55G-8,2G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	164,8 G	164,48G-5,1G-4,54G-5G-5,61G-5,61G-6,13G-6,34G-5,4G-4,8G-5,12G-5,5G-5,5G-4,58G-5,26G-5,26G-5,26G-5,35G-5,35G-5,11G-4,22G-3,5G-3,5G-3,46G-2,56G-2,38G-2,07G-2,22G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	138,52 G	135,56G-8,95G-9,23G-9,53G-9,53G-9,38G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,58G-8,58G-8,43G-8,57G-8,57G-8,57G-8,47G-8,1G-7,72G-7,4G-7,51G-7,51G-7,32G-7,32G-7,32G-7,17G-7,19G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	598,94 G	601,68G-597,53G-7,53G-7,53G-602,62G-3,86G-4,22G-7,96G-591,71G-1,71G-1,71G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,54G-1,54G-0,07G-0,32G-89,35G-9,35G-9,35G-8,6G-8,6G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,74 G	4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,728G-4,728G-4,736G-4,736G-4,736G-4,736G-4,74G-4,74G-4,743G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,721G-4,721G-4,722G-4,722G-4,696G-4,687G-4,682G-4,682G-4,677G-4,677G-4,66G-4,66G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,53 G	6,5G-6,515G-6,515G-6,505G-6,49G-6,515G-6,51G-6,495G-6,495G-6,495G-6,445G-6,445G-6,45G-6,445G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,41G-6,38G-6,39G-6,375G-6,375G-6,375G-6,37G-6,37G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,49 G	5,51G-5,47G-5,515G-5,55G-5,55G-5,555G-5,555G-5,555G-5,55G-5,545G-5,545G-5,525G-5,49G-5,53G-5,5G-5,5G-5,53G-5,485G-5,485G-5,51G-5,51G-5,455G-5,44G-5,44G-5,405G-5,44G-5,44G-5,44G-5,435G	5,74	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,68 G	2,672G-2,678G-2,677G-2,672G-2,667G-2,674G-2,672G-2,667G-2,667G-2,652G-2,659G-2,66G-2,657G-2,66G-2,66G-2,66G-2,641G-2,641G-2,629G-2,634G-2,631G-2,631G-2,63G-2,627G-2,627G	2,99	1,92
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	125,81 G	124,95G-4,95G-5,57G-5,64G-5,96G-6,03G-6G-6,09G-6,06G-5,96G-5,9G-5,87G-5,93G-5,92G-6,05G-6,03G-6,11G-6,01G-6,01G-5,91G-5,72G-5,58G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	126,91 G	126,26G-6,58G-6,31G-6,94G-6,94G-7,15G-6,99G-6,99G-6,99G-6,56G-6,69G-6,66G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,3G-6,3G-5,88G-5,48G-5,48G-5,19G-4,79G-4,65G-4,51G-4,65G	157,27	97,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 12	Th. Th.	Euro 0,39 Th.	22.11.19 02.01.18		976979 976980	DE0009769794 DE0009769802	DWS Investment GmbH DWS Top World Löwen-Aktiefonds	1 1	116,99 G 268,89 G		131,93 296,14	90,76 195,75
10 10	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		976985 976986	DE0009769851 DE0009769869	DWS Health Care Typ O DWS Akt.Strategie Deutschl.	1 1	284,22 G 398,58 G		302,52 465,92	224,29 238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,94 G		134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,1 G		130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	77,11 G		83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,18 G		79,29	49,14
10 10	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		976997 976999	DE0009769976 DE0009769992	DWS Biotech LEA-Fonds DWS	1 1	242,75 G 51,36 G		265,16 58,47	174,44 37,28
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,93 G		79,66	69,27
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,86 G		74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	81,56 G		90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	185,07 G		195,3	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	144,81 G		153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	83,39 G		90,56	60,9

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH DWS Smart Industrial Technol.	1	120,75 G	120,29G-0,24G-0,24G-0,17G-0,24G-0,24G-0,26G-0,19G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G-0,22G-19,97G-9,86G-9,86G-9,46G-9,36G-9,36G-9,25G-9,24G-9,24G-9,02G-9,02G-7,48G-7,48G	139,09	83,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	189,63 G	187,99G-7,99G-8,75G-8,75G-9,8G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-9,29G-9,29G-8,91G-8,19G-7,43G-7,09G-6,25G-6,25G-6,78G-7G-7G	210,81	134,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	162,84 G	162,14G-2,57G-2,75G-2,61G-2,61G-2,79G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-2,91G-2,92G-3,11G-3,31G-3,13G-3,13G-2,88G-2,55G-2,05G-2,05G-2,45G-2,14G-1,45G-1,29G-1,29G-1,29G	179,22	127,92
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	147,25 G	146,87G-6,9G-7,01G-7,61G-7,32G-7,7G-7,55G-7,5G-7,42G-7,59G-7,59G-7,59G-8,06G-7,91G-7,91G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,18G-6,82G-6,73G-6,73G-6,19G-6,19G-7,17G-7,17G-6,99G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,76 G	96,47G-6,61G-6,71G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G-7,1G-7,1G-7,1G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-6,95G-6,85G-6,74G-6,85G-6,85G-6,72G-6,72G-5,73G-5,73G-5,64G-5,64G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	118,6 G	117,38G-7,68G-7,44G-7,5G-7,5G-7,57G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,76G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-7,86G-7,86G-7,86G-7,76G-7,76G-7,48G-7,65G-7,7G-7,7G-7,71G-6,73G-6,73G-6,87G-6,68G	131,38	105,76
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	67,53 G	67,38G-7,16G-7,43G-7,43G-7,4G-7,71G-7,6G-7,59G-7,48G-7,51G-7,48G-7,48G-7,57G-7,21G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-6,65G-6,65G-6,52G-6,52G-6,58G-6,57G-6,93G	74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	48,1 G	48,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,16G-8,24G-8,24G-8,24G-8,19G-8,19G-8,32G-8,32G-8,37G-8,37G-8,33G-8,22G-8,1G-7,96G-8G-8,03G-7,89G-7,89G-7,83G-7,78G-7,76G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,43 G	108,04G-8,04G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	116,66	103,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	150,18 G	149,41G-50,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,47G-0,47G-0,37G-0,37G-0,37G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,55G-0,55G-0,39G-0,39G	167,94	140,34
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	121,31 G	121,7G-1,11G-1,15G-1,13G-1,13G-1,24G-1,2G-1,21G-1,11G-1,08G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,07G-1,05G-1,07G-1,03G-1,16G-1,03G-1,03G-0,96G-0,86G-0,81G-0,81G-0,79G-0,68G-0,65G-0,44G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,83 G	113,98G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,55G-3,55G	117,14	101,93
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,59 G	64,27G-4,46G-4,5G-4,57G-4,62G-4,7G-4,68G-4,61G-4,52G-4,49G-4,5G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,5G-4,5G-4,29G-4,29G-4,09G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,17G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,28 G		375,35	274,7
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	547,59 G	544,28G-5,8G-4,47G-6,05G-6,05G-7,31G-7,31G-7,23G-5,35G-5,92G-5,92G-5,83G-6,38G-6,95G-6,95G-6,63G-6,63G-6,63G-3,21G-1,34G-1,43G-3,19G-1,11G-1,11G-39,26G-9,89G	588,48	377,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	69,97 G	69,44G-9,52G-9,66G-9,95G-9,97G-70,02G-69,94G-70,03G-69,89G-9,96G-9,97G-9,96G-70,02G-0,02G-69,95G-9,94G-9,65G-9,65G-9,65G-9,48G-9,1G-8,83G-8,59G-8,59G-8,59G-8,5G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	278,61 G	276,66G-7,65G-7,65G-7,52G-8,02G-8,67G-9,27G-9,27G-8,63G-8,63G-8,63G-8,39G-8,07G-8,35G-8,35G-8,35G-8,65G-8,65G-8,65G-8,34G-8,34G-7,53G-7,53G-6,3G-5,61G-5,04G-4,15G-4,59G-4,27G-3,96G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	141,01 G	140,72G-0,97G-1,36G-1,36G-1,57G-1,71G-1,71G-1,71G-1,54G-1,29G-1,29G-1,4G-1,4G-1,4G-1,51G-1,36G-1,36G-0,94G-0,94G-0,59G-0,14G-0,14G-39,72G-9,33G-9,33G-9,51G-9,51G-9,25G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	270,91 G	272,09G-2,49G-2,56G-2,7G-2,66G-3,2G-3,26G-3,26G-3,24G-3,4G-3,18G-3,74G-3,85G-3,85G-3,51G-3,51G-3,84G-3,27G-2,57G-2,57G-1,96G-1,96G-2,2G-2,44G-2,42G-0,16G-69,32G-9,45G	285,82	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	59,39 G	57,97G-8,14G-8,14G-8,21G-8,31G-8,38G-8,36G-8,46G-8,59G-8,59G-8,47G-8,61G-8,55G-8,61G-8,61G-8,53G-8,48G-8,57G-8,25G-8,25G-8,02G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,3G-8,18G-8,18G-8,18G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	204,58 G	207,65-1,05G-3,99G-5,28G-4,83G-5,62G-5,06G-5,27G-5,27G-4,84G-4,88G-4,84G-5,3G-5,43G-5,27G-5,27G-5,27G-5,04G-5,31G-5,31G-4,02G-3,03G-3,03G-3,03G-2,53G-2,53G-1,42G-0,19G-0,19G-0,83G-0,5G-0,5G-0,71G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,58 G	39,63G-9,54G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,61G-9,75G-9,35G-9,52G-9,46G-9,46G-9,44G	41,49	32,82
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,76 G	32,7G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,76G-2,75G-2,78G-2,78G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,72G-2,72G-2,69G-2,68G-2,68G-2,66G-2,63G-2,64G-2,65G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	74,46 G	73,89G-3,93G-4,03G-4,12G-2,55G-4,42G-4,42G-4,34G-4,22G-4,22G-4,33G-4,33G-4,28G-4,28G-4,4G-4,2G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,82G-3,82G-3,82G-3,91G-3,82G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G	79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,13 G	19,04G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-0,46G-0,46G-0,02G-0,02G-0,09G-0,09G-0,48G-0,23G-0,23G-79,96G-9,96G-9,96G-9,75G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	181,23 G	181,27G-1,27G-1,42G-1,41G-1,11G-1,14G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-0,46G-0,46G-0,02G-0,02G-0,09G-0,09G-0,48G-0,23G-0,23G-79,96G-9,96G-9,96G-9,75G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,03 G	54,95G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,06G-5,06G-5,03G-5,07G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,04G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G	55,75	53,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	163,98 G	157,25G-63,15G-3,61G-4,06G-4,06G-4,1G-2,46G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-3,05G-3,15G-3,15G-3,77G-3,38G-3,38G-3,13G-2,43G-1,68G-1,44G-0,19G-0,19G-1,87G-1,87G-1,47G-1,47G-1,6G	184,79	95,52

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	398,85 G	396,6G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G-9,37G-9,15G-400,75G-0,38G-399,83G-9,6G-8,98G-8,77G-9,53G-9,73G-400,01G-0,01G-0,01G-0,01G-398,04G-6,85G-4,65G-3,18G-1,28G-2,67G-1,88G-1,88G-1,88G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,75 G	111,87G-1,56G-1,57G-1,59G-1,68G-1,65G-1,65G-1,66G-1,56G-1,56G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,48G-1,62G-1,62G-1,47G-1,43G-1,33G-1,29G-1,27G-1,16G-1,13G-1,17G	119,72	93,79
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	15,9 G	15,822G-5,882G-5,858G-5,888G-5,888G-5,838G-5,838G-5,808G-5,778G-5,754G-5,65G-5,662G-5,634G-5,668G-5,54G-5,618G-5,648G-5,674G-5,656G-5,49G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,72 G	14,596G-4,688G-4,676G-4,676G-4,712G-4,714G-4,688G-4,642G-4,64G-4,692G-4,696G-4,66G-4,68G-4,698G-4,648G-4,622G-4,62G-4,596G-4,566G-4,554G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,83 G	36G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,72 G	21,605G-1,66G-1,695G-1,755G-1,8G-1,745G-1,75G-1,815G-1,8G-1,8G-1,785G-1,785G-1,78G-1,795G-1,64G-1,585G-1,63G-1,61G-1,595G-1,595G-1,57G-1,55G-1,565G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	45,4 G	45,52G	47,19	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,19 G	28,665G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	41,43 G	42,03G-2,075G-2,1G-2,08G-2,29G-2,16G-2,355G-2,315G-2,3G-1,755G-1,785G-2,105G-2,07G-2,035G-1,935G-1,95G-2,035G	44,36	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	30,81 G	30,385G-0,46G-0,445G-0,58G-0,58G-0,535G-0,485G-0,5G-0,585G-0,59G-0,535G-0,565G-0,535G-0,475G-0,475G-0,375G-0,4G-0,39G-0,355G-0,325G-0,37G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,65 G	21,415G-1,465G-1,455G-1,51G-1,535G-1,535G-1,5G-1,465G-1,475G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,595G-1,615G-1,485G-1,485G-1,405G-1,435G-1,42G-1,485G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	177,4 G	175,88G-6,42G-6,66G-6,82G-6,82G-6,22G-6,04G-6,14G-6,66G-6,78G-4,5G-4,24G-4,16G-4,28G-4,54G-4,86G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	52,3 G	52,36G-2,36G-2,39G-2,35G-2,55G-2,48G-2,4G-2,56G-2,51G-2,51G-2,5G-2,53G-2,53G-2,13G-2G-2,11G-2,06G-2,02G-2,02G-2G-2,06-1,95G-1,96G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	57,65 G	57,44G-7,58G-7,57G-7,74G-7,68G-7,68G-7,9G-7,91G-7,74G-7,74G-7,74G-7,92G-7,89G-7,85G-7,86G-7,88G-7,74G-7,69-7,46G-7,46G-7,32G-7,38G-7,38G-7,3G-7,2G-7,26G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	76,6 G	76,48G-6,63G-6,6G-6,86G-6,94G-6,69G-6,88G-6,96G-6,65G-6,32G-6,2G-6,47G-6,46G-6,21G-6,14G-6,27G	86,31	55,77
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,52 G	11,43G	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-2,05G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G	13,69	10
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	43,94 G	43,46G-3,49-3,5	48,92	33
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	249,4 G	249,68G-9,09G-9,09G-9,09G-9,18G-9,18G-9,13G-9,17G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,24G-9,24G-9,25G-9,03G-8,87G-8,94G-8,94G-8,73G-8,57G-7,87G	268,2	208,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,26 G	15,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,3G-5,3G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,25 G	14,25G-4,21G-4,21G-4,21G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G-4,28G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,25G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,24G-4,24G-4,28G-4,26G-4,27G	15,37	11,81
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	139,44 G	138,96G-9,55G-9,54G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G	145,56	132,6
1	Th.	Th.			DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	151,86 G	61,75G 151,95G-0,78G-0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-1,18G-1,18G-1,4G-1,35G-1,35G-1,2G-1,27G-1,54G-1,54G-1,38G-1,46G-1,44G-1,74G-1,47G-1,59G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	64,61	61,75
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1			167,93	150,78
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,04 G	200,22G-0,38G-0,54G-0,54G-0,57G-0,56G-0,88G-0,98G-0,98G-0,89G-0,99G-1,31G-1,34G-1,43G-1,39G-1,56G-1,74G-1,72G-1,62G-1,26G-0,98G-0,98G-1G-0,96G-0,96G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,31 G	127,31G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	148,63 G	147,32G-9,21G-9,51G-9,51G-9,62G-9,62G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,99G-9,99G-9,99G-50,22G-0,12G-0,12G-0G-0G-0,04G-0,26G-0,31G-0,31G-0,21G-0,21G-48,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	165,94	147,32
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	245,42 G	245,92G-6,23G-6,03G-6,14G-6,14G-6,22G-6,22G-6,22G-6,17G-6,21G-6,22G-6,19G-6,24G-6,16G-5,83G-5,83G-5,65G-5,87G-5,72G-5,76G-5,78G-5,8G-5,78G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,44 G	253,42G-4,3G-4,12G-4,18G-4,31G-4,28G-4,35G-4,23G-4,4G-4,35G-3,99G-3,59G-3,54G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,11 G	168,11G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,55G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-7,9G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,52 G	208,6G-8,88G-8,86G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,86G-8,87G-8,88G-8,87G-8,86G-8,84G-8,88G-8,77G-8,73G-8,64G-8,64G-8,64G-8,7G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,28 G	248,34G-9,02G-9,02G-8,98G-8,97G-8,99G-9,07G-9,05G-9,07G-9,06G-9G-9,05G-9,09G-9,06G-8,88G-8,67G-8,59G-8,54G-8,73G-8,46G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,44 G	286,78G-7,19G-7,02G-7G-7G-7,14G-7,14G-7,2G-7,2G-7,16G-7,26G-7,26G-7,2G-7,24G-7,12G-7,12G-7,12G-7,27G-7,22G-6,87G-6,31G-6,31G-6,19G-6,15G-6,49G-6,08G-6,08G-6G-6G-6G-6G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	411,64 G	411,54G-2,37G-2,24G-2,82G-2,87G-2,87G-2,95G-3,01G-3,01G-2,91G-3,06G-2,8G-2,8G-2,79G-2,71G-1,72G-0,12G-0,19G-0,08G-0,86G-0,2G-0,2G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	421,39	359,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	463,46 G	462,74G-4,37G-4,35G-5,28G-5,56G-5,56G- 5,74G-5,83G-5,83G-5,61G-5,7G-5,08G-5,08G- 5,98G-5,78G-3,88G-1,35G-1,35G-1,8G-1,47G- 2,96G-2,96G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,02 G	250,12G-0,88G-0,4G-0,37G-0,37G-0,69G- 0,57G-0,79G-0,79G-0,61G-0,72G-0,82G-1,08G- 1,04G-0,9G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-49,97G- 50,89G-49,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,88G-9,46G- 9,4G	251,08	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,42 G	227,92G-7,9G-7,9G-7,98G-8,33G-8,27G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,26G-8,23G-7,97G-8,01G-8,01G- 7,66G-7,4G-6,64G-6,56G-6,56G-6,54G-6,5G- 6,5G-6,5G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,99 G	135,992G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,238G-6,27G-6,27G-6,27G-6,238G-6,238G- 6,238G-6,238G-6,256G-6,256G-5,759G-5,759G- 5,759G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,28 G	120,28G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,4G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,47G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,41G-0,46G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	189,32 G	189,29G-9,91G-9,96G-9,9G-9,9G-9,85G-9,61G- 9,61G-9,66G-9,66G-9,58G-9,58G-9,84G-9,75G- 9,82G-9,82G-9,89G-9,88G-9,87G-9,73G-9,79G- 9,79G-9,74G-9,72G-9,72G-9,18G-9,18G-9,13G- 9,13G-9,15G-9,1G-9,03G-9,03G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,57 G	39,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G- 9,94G-9,92G-9,94G-9,89G-9,91G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,89G-9,91G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G- 9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	326,26 G	325,72G-8,37G-8,52G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,5G-8,53G-8,55G-8,3G-8,37G-8,46G-8,56G- 8,77G-8,69G-8,21G-8,3G-8,3G-8,07G-7,89G- 7,24G-7,24G-8,76G-9G-8,6G-8,8G-8,8G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,66 G	66,68G-6,72G-6,74G-6,78G-6,74G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G- 6,74G-6,81G-6,99G-6,97G-6,99G-6,9G-6,54G- 6,54G-6,56G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,62 G	202,62G-2,53G-2,53G-2,54G-2,58G-2,6G- 2,55G-2,58G-2,43G-2,49G-2,45G-2,58G-2,46G- 2,41G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,47 G	70,89G-1,12G-0,97G-1,39G-1,39G-1,43G- 1,29G-1,29G-1,08G-1,4G-1,34G-1,34G-1,36G- 1,43G-0,28G-0,06G-0,52G-0,23G-0,23G-69,9G- 9,9G-70,05G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,8 G	0,7779G-0,778G-0,7804G-0,7822G-0,7812G- 0,7842G-0,7845G-0,7836G-0,7835G-0,7924G- 0,7924G-0,7966G-0,7949G-0,794G-0,801G- 0,801G-0,807G-0,804G-0,804G-0,801G-0,801G	2,18	0,78
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	219,6 G	218,75G-9,5G-9,5G-20,2G-1,3G-1,2G-1G- 0,85G-1,5G-1,7G-1,7G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,15G-0,25G-19,95G-9,25G-9,45G-8,85G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,51 G	2,534G-2,518G-2,491G-2,4805G-2,4935G- 2,4935G-2,5085G-2,5165G-2,5115G-2,494G- 2,5G-2,5G-2,5005G-2,5-2,4975G-2,495G- 2,508G-2,519G-2,519G-2,547G-2,5515G- 2,576G-2,595G-2,591G-2,596G-2,595G	6,72	2,21
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	99,69 G	99,52G-100,6G-0,02G-1G-1G-0,52G-99,94G- 9,81G-100,18G-0,24G-0,24G-0,38G-0,46G- 99,54G-8,29G-7,23G-6,46G-6,64G-6,44G-6,63G	134,54	45,92

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,44 G	214,92G-5,16G-5,16G-5,16G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,11G-5,26G-5,26G-4,96G-4,71G-4,7G-4,7G-4,8G-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	144,4 G	144,4G-4,4G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,38G-4,47G-4,48G-4,52G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	207,18 G	206,04G-5,81G-5,75G-5,88G-6,36G-6,36G-6,63G-6,63G-6,46G-6,45G-6,79G-6,73G-6,56G-6,56G-6,3G-6,59G-6,67G-6,64G-6,78G-7,12G-7G-6,78G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,42 G	146,33G-5,4G-5,46G-5,5G-5,76G-6G-5,96G-5,96G-5,84G-5,86G-6,16G-6,12G-5,94G-6,04G-6,02G-6,3G-6,02G-6,14G-6,21G-6,21G-6,53G-6,53G-6,62G-6,53G-6,55G	164,99	145,4
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,47 G	12,506G-2,574G-2,59G-2,6G-2,56G-2,608G-2,584G-2,564G-2,578G-2,538G-2,54G-2,54G-2,54G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,89 G	16,73G-7,09G-7,12G-7,12G-7,13G-7,17G-7,2G-7,18G-7,15G-7,14G-7,14G-7,18G-7,17G-7,16G-7,16G-7,18G-7,14G-7,14G-7,12G-7,14G-7,15G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	156,97 G	156,93G-7,11G-7,11G-7,15G-7,17G-7,17G-7,41G-7,41G-7,43G-7,41G-7,28G-7,39G-7,49G-7,34G-7,34G-7,17G-7,21G-7,18G-7,57G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,8G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,79 G	2,78G-2,8005G-2,7915G-2,786G-2,786G-2,7885G-2,7885G-2,783G-2,7805G-2,7785G-2,7785G-2,7825G-2,7825G-2,779G-2,7795G-2,784G-2,7855G-2,7855G-2,753G-2,7555G-2,7435G-2,753G-2,758G-2,753G-2,756G-2,749G-2,752G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,3 G	10,382G-0,402G-0,388G-0,404G-0,394G-0,374G-0,382G-0,38G-0,38G-0,408G-0,408G-0,398G-0,386G-0,398G-0,39G-0,284G-0,246G-0,276G-0,15G-0,16G-0,166G-0,162G-0,164G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,16 G	159,36G-9,61G-9,6G-9,66G-9,66G-9,7G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,85G-9,84G-9,87G-9,95G-9,83G-9,83G-9,77G-9,65G-9,72G-9,3G-9,3G-9,24G-9,24G-9,15G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,13 G	23,95G-4,26G-4,26G-4,44G-4,385G-4,43G-4,58G-4,585G-4,565G-4,55G-4,55G-4,55G-4,505G-4,605G-4,59G-4,59G-4,38G-4,325G-4,295G-4,15G-4,09G-4,09G-4,08G-4,085G-4,115G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	51,34 G	51,25G-1,2G-1,3G-1,28G-1,46G-1,5G-1,44G-1,34G-1,35G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,47G-1,5G-1,37G-1,09G-1,01G-1,2G-1,1G-1,03G-1,05G-1,11G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,8 G	239,48G-8,7G-8,7G-9,45G-9,45G-9,45G-9,31G-8,72G-8,72G-8,72G-8,77G-8,77G-8,78G-8,8G-8,75G-8,42G-8,1G-8,16G-8,14G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,26 G	18,194G-8,194G-8,356G-8,298G-8,298G-8,376G-8,314G-8,228G-8,248G-8,248G-8,248G-8,24G-8,23G-8,254G-8,136G-8,124G-8,034G-7,976G-7,81G-7,834G-7,806G-7,82G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,26 G	9,28G-9,256G-9,272G-9,229G-9,322G-9,291G-9,306G-9,312G-9,308G-9,333G-9,333G-9,318G-9,315G-9,314G-9,264G-9,227G-9,251G-9,251G-9,256G-9,248G-9,251G	11,4	6,53

Beg. G. Jahr	Auszahlungen		Nächste*- bzw. Ex.-Auszahlung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	17,94 G	17,98G-7,974G-7,918G-7,988G-7,986G-7,956G-7,928G-7,936G-8,01G-7,984G-7,964G-7,968G-7,978G-7,948G-7,904G-7,922G-7,908G-7,898G-7,898G-7,9G-7,868G-7,878G	19,94	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,77 G	158,78G-9,12G-8,94G-9,17G-9,28G-9,35G-9,7G-9,6G-9,64G-9,63G-9,63G-9,57G-9,57G-9,49G-9,29G-9,41G-9,41G-9,46G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	162,28	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,24 G	36,1G-6,125G-6,405G-6,3G-6,455G-6,265G-6,23G-6,28G-6,27G-6,265G-6,26G-6,29G-6,07G-5,88G-5,79G-5,595G-5,45G-5,45G-5,505G-5,465G-5,495G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,72 G	9,731G-9,708G-9,707G-9,732G-9,729G-9,711G-9,712G-9,733G-9,733G-9,747G-9,732G-9,732G-9,734G-9,736G-9,679G-9,658G-9,621G-9,654G-9,645G-9,645G-9,645G-9,636G-9,635G-9,635G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,6 G	17,518G-7,5G-7,652G-7,768G-7,784G-7,786G-7,724G-7,73G-7,768G-7,766G-7,766G-7,752G-7,752G-7,736G-7,734G-7,598G-7,678G-7,588G-7,636G-7,698G-7,698G-7,674G-7,662G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,25 G	1,228G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,35 G	31,35G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,96 G	192,06G-2,31G-2,3G-2,26G-2,32G-2,38G-2,37G-2,37G-2,35G-2,09G-2,33G-2,29G-2,08G-1,71G-1,78G-1,68G-1,91G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	17,87 G	17,842G-7,806G-7,922G-7,842G-7,898G-7,834G-7,778G-7,768G-7,816G-7,85G-7,85G-7,786G-7,78G-7,772G-7,794G-7,742G-7,678G-7,524G-7,524G-7,446G-7,454G-7,426G-7,436G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,44 G	5,422G-5,433G-5,435G-5,435G-5,426G-5,422G-5,404G-5,398G-5,398G-5,395G-5,395G-5,404G-5,396G-5,397G-5,396G-5,398G-5,367G-5,367G-5,367G-5,351G-5,326G-5,333G-5,351G-5,338G-5,339G-5,331G-5,333G	7,43	3,85
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,21 G	159,18G-8,96G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,33G-9,4G-9,4G-9,4G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,92 G	196,92G-7,38G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,36G-7,4G-7,4G-7,38G-7,4G-7,4G-7,36G-7,28G-7,22G-7,18G-7,16G-7,22G-7,22G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,46G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,43 G	143,16G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,67G-3,65G-3,67G-3,41G-3,77G-3,77G-3,9G-3,71G-3,78G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,17 G	15,144G-5,112G-5,214G-5,146G-5,198G-5,14G-5,094G-5,084G-5,126G-5,152G-5,152G-5,096G-5,09G-5,086G-5,106G-5,06G-5,006G-4,936G-4,874G-4,874G-4,81G-4,816G-4,79G-4,8G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,46 G	210,61G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,8 G	217,98G-8,47G-8,41G-8,49G-8,52G-8,51G-8,56G-8,56G-8,57G-8,55G-8,48G-8,59G-8,57G-8,29G-8,04G-7,89G-7,89G-7,84G-8,09G-8,09G-7,26G-7,18G-7,18G-7,14G-7,12G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,04 G	1,033G-1,0378G-1,0426G-1,0416G-1,0444G-1,042G-1,042G-1,042G-1,0452G-1,0452G-1,0438G-1,042G-1,035G-1,034G-1,032G-1,032G-1,032G	1,41	0,86

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DWS Investment S.A. Xtrackers ATX	1	36,09 G	35,92G-6,115G-6,59G-6,505G-6,48G-6,425G-6,185G-6,23G-6,31G-6,305G-6,12G-6,12G-6,085G-6,015G-6,07G-5,92G-5,84G-5,84G-5,7G-5,435G-5,435G-5,295G-5,34G-5,305G-5,335G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,8594G-0,8594G-0,8634G-0,8616G-0,8635G-0,8635G-0,8654G-0,8646G-0,8646G-0,8634G-0,8639G-0,8644G-0,8644G-0,8652G-0,864G-0,8656G-0,861G-0,86G-0,8602G-0,8615G-0,856G-0,8555G-0,8553G-0,856G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,2 G	24,27G-4,24G-4,31G-4,28G-4,33G-4,31G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,31G-4,14G-4,14G-4,09G-4,11G-4,09G-4,04G-3,97G-3,96G-3,98G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,28 G	18,88G-8,88G-8,93G-8,93G-8,93G-8,98G-8,97G-8,94G-8,93G-8,93G-8,97G-8,97G-8,99G-9,02G-8,97G-8,93G-8,95G-8,94G-8,91G-8,88G-8,87G-8,87G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,99	23,97G-3,97G-3,97G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,09G-4,09G-4,06G-4,05G-4,05G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,07G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,86 G	29,81G-30,28G-0,3G-0,29G-0,33G-0,37G-0,4G-0,39G-0,39G-0,36G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,4G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,58 G	31,5G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,2G-2,18G-2,19G-2,2G-2,19G-2,17G-2,14G-2,14G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,63 G	12,704G-2,734G-2,714G-2,766G-2,766G-2,782G-2,774G-2,766G-2,79G-2,786G-2,786G-2,766G-2,768G-2,786G-2,776G-2,748G-2,732G-2,738G-2,754G-2,754G-2,754G-2,75G	13,85	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,69 G	12,6G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,26 G	228,1G-8,04G-8G-8,09G-8,12G-8,13G-8,13G-8,12G-8,16G-8,15G-8,2G-8,15G-8,15G-8,02G-7,85G-7,7G-8,09G-7,34G-7,9G-8,14G-7,7G-7,78G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,3 G	11,3G-1,35G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,33G-1,32G-1,3G-1,3G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,2G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G	12,44	11,2
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	177,41 G	177,47G-7,67G-7,72G-7,68G-7,72G-7,74G-7,74G-7,76G-7,74G-7,7G-7,59G-7,72G-7,7G-7,7G-7,48G-7,29G-7,12G-7,31G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,9 G	227,9G-8,33G-8,26G-8,21G-8,36G-8,26G-8,41G-8,41G-8,41G-8,26G-8,22G-8,37G-8,53G-8,51G-8,51G-8,17G-7,92G-7,87G-7,97G-8,22G-7,2G-7,72G-7,98G-7,48G-7,54G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,49 G	166,5G-6,43G-6,9G-6,92G-6,93G-6,93G-6,97G-6,9G-6,94G-6,99G-6,96G-6,94G-6,99G-7G-7G-6,91G-6,45G-6,71G-6,74G-6,82G-6,82G-6,82G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,69 G	8,641G-8,699G-8,683G-8,715G-8,689G-8,667G-8,657G-8,657G-8,658G-8,676G-8,662G-8,657G-8,684G-8,641G-8,593G-8,557G-8,523G-8,529G-8,507G	11,63	6,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A. Xtrackers DAX Income	1	98,64 G	98,23G-8,33G-9,13G-8,82G-8,82G-9,32G-8,79G-8,62G-8,62G-8,72G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,99G-9,05G-8,75G-8,59G-8,04G-7,97G-7,44G-7,03G-7,14G-7,05G-7,11G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,51 G	18,132G-8,168G-8,178G-8,222G-8,21G-8,166G-8,172G-8,172G-8,182G-8,224G-8,224G-8,2G-8,174G-8,164G-8,172G-8,07G-8,02G-8,05G-8,062G-8,044G-8,044G-8,028G-8,052G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,98 G	11,036G-1,058G-1,044G-1,084G-1,098G-1,082G-1,09G-1,09G-1,108G-1,104G-1,104G-1,086G-1,1G-1,1G-1,094G-1,084G-1,06G-1,076G-1,062G-1,062G-1,078G-1,084G-1,064G-1,066G	11,98	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	258,68 G	258,22G-8,21G-8,12G-8,27G-8,37G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,77G-8,67G-8,67G-8,52G-8,32G-8,27G-8,27G-8,02G-8,01G-8,61G-8,61G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,7 G	23,7G-3,66G-3,65G-3,66G-3,69G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,74G-3,72G-3,72G-3,69G-3,71G-3,66G-3,66G-3,6G-3,6G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,1 G	16,97G-6,94G-6,99G-7G-7G-7,08G-7,09G-7,06G-7,03G-7,03G-7,03G-7,11G-7,11G-7,08G-7,12G-7,16G-7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,11G-7,11G-7,11G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,78 G	41,69G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,18 G	23,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	51,41 G	51,23G-1,14G-1,14G-1,5G-1,41G-1,63G-1,49G-1,31G-1,31G-1,37G-1,37G-1,36G-1,32G-1,38G-1,21G-1,21G-1,06G-0,84G-0,69G-0,69G-0,69G-0,38G-0,14G-0,21G-0,17G-0,2G	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	26,98G-6,98G-7,01G-7,01G-6,965G-6,965G-7,065G-7,085G-7,04G-7,035G-7,06G-7,06G-7,06G-7,14G-7,09G-7,065G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,015G-7,04G-7,04G-6,97G-7,01G-7,01G-7,01G-6,95G-6,97G-6,97G-6,925G-6,91G-6,93G	29,81	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,08 G	192,08G-1,74G-2,5G-2,48G-2,48G-2,5G-2,54G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,5G-1,98G-2,36G-2,34G-2,42G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	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	138,72 G	138,67G-8,72G-8,72G-8,9G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,02 G	230,26G-29,75G-9,75G-9,75G-30,45G-0,45G-0,5G-0,5G-0,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,22G-0,75G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,45G-29,77G-9,77G-30,05G-0,1G-0,3G-29,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,18 G	18,02G-7,97G-7,97G-8,01G-8,09G-8,11G-8,13G-8,06G-8,07G-8,09G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,08G-8,09G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	20,72	17,97
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,26 G	9,255G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,36 G	16,42G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,48 G	19,4G	20,49	15,38
1	Th.	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	31,45 G	30,885G	34,66	23,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	125,44 G	126G-6,27G-6,25G-6,32G-6,3G-6,33G-6,33G-6,32G-6,29G-6,32G-6,23G-6,31G-6,23G-6,23G-6,13G-6,06G-6,06G-6,09G-6,13G-6,21G-6,21G-5,58G-5,89G-6,02G-5,79G-5,83G	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	105,83 G	105,83G-4,75G-5,22G-5,26G-5,46G-5,62G-5,62G-5,5G-5,54G-5,74G-5,74G-5,63G-5,66G-5,66G-5,88G-5,88G-5,68G-5,8G-5,8G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,97 G	79,24G	91,46	51,65
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1		33,33G	34,39	33,33
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	29,79 G	29,54G-9,535G-9,65G-9,615G-9,715G-9,655G-9,605G-9,575G-9,575G-9,585G-9,645G-9,645G-9,63G-9,605G-9,645G-9,44G-9,315G-9,355G-9,325G-9,325G-9,275G-9,245G-9,225G-9,26G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	79,86 G	79,44G-9,61G-9,61G-9,5G-80,1G-0,28G-79,89G-9,81G-9,79G-9,89G-9,85G-9,92G-9,46G-9,46G-9,09G-8,91G-8,58G-8,58G-8,3G-8,3G-8,33G-8,22G-8,22G-8,27G-8,27G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	9,99 G	9,892G-9,905G-9,924G-9,924G-9,919G-9,947G-9,951G-9,942G-9,927G-9,927G-9,928G-9,961G-9,966G-9,955G-9,966G-9,96G-9,896G-9,866G-9,866G-9,839G-9,872G-9,876G-9,874G-9,856G-9,841G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	148,68 G	147,68G-7,88G-8,74G-9,6G-9,14G-8,82G-8,8G-8,62G-8,98G-8,94G-8,88G-8,88G-8,72G-8,08G-7,14G-6,88G-6,18G-5,84G-5,84G-5,98G-5,6G-5,7G-5,7G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	9,67 G	9,605G-9,564G-9,557G-9,559G-9,559G-9,583G-9,585G-9,585G-9,598G-9,594G-9,579G-9,586G-9,581G-9,658G-9,712G-9,712G-9,744G-9,73G-9,726G-9,726G	16,35	9,56
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	40,54 G	40,385G-0,52G-0,52G-0,58G-0,48G-0,655G-0,545G-0,555G-0,685G-0,605G-0,62G-0,48G-0,345G-0,42G-0,325G-0,375G-0,335G-0,3G-0,325G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	48,67 G	48,62G-8,42G-8,62G-8,54G-8,72G-8,57G-8,585G-8,71G-8,68G-8,63G-8,62G-8,64G-8,365G-8,18G-8,285G-8,19G-8,14G-8,08G-8,055G-8,095G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	22,18 G	22,02G-2,02G-2,02G-2,015G-2,015G-2,04G-2,055G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,055G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05-1,835G-1,885G-1,85G-1,895G-1,92G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	58,21 G	57,84G-7,52G-7,69G-7,73G-7,97-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-7,81G-7,82G-7,97G-8,01G-8,01G-8,03G-7,9G-7,76G-7,58G-7,51G-7,44G-7,38G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	35,02 G	34,97G-4,85G-4,85G-5,015G-4,96G-5,075G-5,025G-4,98G-5,035G-5,09G-5,065G-5,06G-5,065G-5,105G-4,91G-4,77G-4,77G-4,755G-4,635G-4,715G-4,68G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	50,11 G	49,895G-9,86G-50,11G-0,35G-0,35G-0,19G-0,01G-0,01G-49,935G-9,975G-50,03G-49,99G-9,985G-9,995G-50,02G-49,845G-9,485G-9G-8,78G-8,78G-8,89G-8,825G-8,87G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	99,4 G	98,91G-9,01G-9,01G-9,82G-9,7G-9,92G-9,86G-9,53G-9,44G-9,56G-9,53G-9,46G-9,64G-9,18G-8,68G-8,38G-7,72G-7,29G-7,29G-7,35G-7,41G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,71 G	41,43G-1,57G-1,81G-1,91G-1,94G-1,905G-1,865G-1,82G-1,85G-1,84G-1,86G-1,845G-1,92G-1,71G-1,575G-1,28G-1,135G-1,135G-1,1G-1,15G	50,57	28,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,6 G	4,598G-4,613G-4,585G-4,595G-4,609G-4,622G-4,6245G-4,6265G-4,6345G-4,6345G-4,643G-4,647G-4,65G-4,6415G-4,665G-4,68G-4,68G-4,693G-4,689G-4,714G-4,733G-4,73G-4,739G-4,737G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	17,83 G	17,774G-7,742G-7,852G-7,788G-7,806G-7,822G-7,836G-7,82G-7,838G-7,764G-7,764G-7,764G-7,684G-7,554G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	119,54 G	119,24G-9,12G-20G-19,62G-20,24G-19,96G-9,4G-9,52G-9,52G-9,94G-9,8G-9,86G-9,92G-9,36G-9,36G-8,68G-8,62G-7,98G-7,48G-7,6G-7,52G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,86 G	21,815G-1,815G-1,97G-1,945G-2,015G-2G-1,96G-1,92G-1,92G-1,975G-1,955G-1,94G-1,935G-1,975G-1,865G-1,865G-1,76G-1,75G-1,705G-1,705G-1,67G-1,63G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,37 G	83,11G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.982,01 G	1980,23G-5,99G-5,85G-4,75G-4,31G-4,31G-4,99G-4,26G-4,7G-4,7G-4,75G-4,8G-4,9G-4,65G-4,65G-4,65G-3,97G-3,19G-3,19G-2,45G-2,45G-3,43G-4,7G-2,75G-2,75G-2,75G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	130,61 G	130,54G-0,54G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	235,84 G	233,71G-3,71G-4,15G-5,7G-5,7G-6,22G-6,22G-6,61G-6,61G-6,61G-6,39G-6,39G-6,07G-6,11G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-5,65G-5,65G-5,65G-4,86G-4,18G-2,68G-2,11G-2,27G-1,42G-2,66G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	235,93 G	233,82G-3,38G-3,36G-3,36G-4,55G-4,5G-4,89G-4,69G-4,69G-4,69G-4,84G-4,58G-4,52G-4,29G-4,44G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,18G-4,18G-4,18G-3,34G-2,73G-2,29G-1,45G-1,75G-0,92G-1,09G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	212,84 G	211,89G-1,59G-2,67G-2,67G-2,18G-2,67G-2,42G-1,93G-1,45G-1,64G-1,69G-1,69G-2,03G-2,03G-1,93G-1,98G-1,59G-1,2G-0,71G-9,89G-9,45G-9,45G-8,67G-8,67G-8,92G-8,62G-8,43G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	263,92 G	262,19G-0,91G-0,75G-2,26G-2,26G-2,26G-4,75G-4,75G-5,66G-5,66G-5,66G-4,36G-4,36G-1,81G-4,37G-4,38G-4,38G-1,81G-4,86G-4,86G-3,77G-59,23G-61,08G-0,43G-0,43G-57,8G-7,44G-7,36G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	228,12 G	228,72G-8,72G-9G-8,92G-8,96G-9,4G-9,4G-9,64G-9,64G-9,8G-9,8G-30,1G-0,1G-0,33G-0,55G-0,7G-0,19G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,43G-1,47G-1,79G-1,83G-0,5G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	216,25 G	216,99G-6,99G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-7,55G-7,55G-7,55G-7,81G-7,81G-8,02G-8,02G-8,22G-8,44G-8,18G-8,18G-8,7G-8,7G-8,27G-8,28G-8,28G-8,53G-9,06G-9,52G-9,27G-7,81G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,96 G	131,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	132,77	130,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,42 G	126,12G-6,12G-6,8G-6,8G-6,79G-7,01G-6,97G-7G-7,18G-7,16G-7,17G-7,16G-7,28G-7,39G-7,4G-7,72G-7,86G-7,82G-7,33G-7,06G-7,51G-7,51G-7,51G-7,41G-7G-7,19G-7,12G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,24 G	167,3G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,45G-7,39G-7,39G-7,45G-7,38G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,57G-7,57G-7,57G-7,45G-7,27G-7,27G-7,2G-7,27G-7,35G-7,3G-7,25G-7,25G-7,27G-7,24G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,93 G	158,97G-8,97G-9,16G-8,72G-8,75G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,98G-8,98G-8,98G-9,18G-8,8G-8,81G-9,17G-8,8G-8,81G-8,8G-8,79G-8,75G-8,74G-8,74G-8,76G-8,98G-8,96G-8,78G-8,78G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,25 G	102,56G-2,92G-2,92G-2,92G-2,82G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	117,61 G	117,16G-7,56G-7,56G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,52G-7,52G-7,44G-7,08G-7,08G-7,08G-6,71G-6,71G-6,71G-6,66G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	123,86 G	123,43G-3,76G-3,76G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,52G-3,52G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G-3,03G-3,03G-3,03G-2,74G-2,61G-2,61G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	104,74 G		118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	125,46 G	124,4G-4,4G-4,55G-4,97G-5,14G-5,14G-4,96G-4,96G-4,93G-4,92G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,73G-4,73G-4,73G-4,68G-4,71G-5,07G-5,5G-5,99G-6,17G-6,17G-7G-7,13G-7,03G-7,13G-7,03G-7,03G-7,03G	131,26	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	97,73 G	96,75G-6,75G-7,1G-7,23G-7,11G-7,11G-7,12G-6,79G-6,79G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,93G-6,89G-6,88G-7,72G-7,86G-7,9G-8,58G-9,12G-9,12G-9,02G-9,19G-9,03G-9,4G	102,77	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	269,84 G	270,29G-0,29G-0,36G-0,36G-65,63G-5,63G-8,14G-8,14G-8,68G-8,68G-8,96G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,58G-9G-9G-9,26G-9,52G-9,54G-9,54G-9,22G-9,22G-9,22G-9,36G-9,64G-70,9G-0,9G	294,04	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	208,44 G	207,56G-9,01G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-8,03G-8,03G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	226,24	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,14 G	135,66G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,82G-5,76G-5,79G-5,71G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,64G-5,9G-5,9G-5,9G-5,84G-5,6G-5,44G-5,55G-5,55G-5,54G-5,29G-5,14G-5,21G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,93 G	124,27G-3,17G-3,21G-3,14G-3,31G-3,29G-3,34G-3,22G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,06G-3,06G-3,02G-3,05G-2,99G-3,23G-3,1G-2,88G-2,91G-2,88G-2,97G-2,79G-2,74G-2,76G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	107,31 G	106,64G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,28G-5,37G-5,49G-5,65G-7,19G	123,43	81,98

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,55 G	136,89G-6,89G-6,89G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-7,24G-7,24G-7,2G-7,35G-7,35G-7,22G-7,51G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-7,46G-7,45G-7,45G-7,72G-7,68G-7,45G-7,46G-7,57G-8,05G-8,33G-8,2G-8,05G	154,52	124,02
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,12 G	63,89G-3,89G-4,12G-4,12G-4,14G-3,49G-3,49G-4,18G-4,18G-4,07G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,08G-3,9G-3,9G-3,95G-3,98G-3,99G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	125,82 G	123,54G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,66G-3,63G-3,64G-3,64G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,55G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,51G-3,72G-3,72G-3,73G-3,47G-3,33G-3,33G-3,42G-3,18G-3,19G-3,07G-3,12G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	140,91 G	139,81G-9,81G-40,13G-39,84G-40,18G-0,18G-0,48G-0,48G-0,48G-0,34G-0,2G-0,2G-0,34G-0,48G-0,34G-0,33G-0,17G-39,56G-9,26G-9,25G-9,46G-9,14G-9,28G-9,14G-8,58G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	114,05 G	113,01G-3,04G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,32G-3,05G-3,05G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,16G-4,14G-4,56G-4,41G-5,15G-5,46G-5,46G-5,66G-5,66G-5,79G-5,79G-5,67G-6,03G	119,7	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	108,13 G	107,05G-7,25G-7,41G-7,29G-7,29G-7,11G-7,11G-6,82G-7,03G-7,03G-7,36G-7,36G-7,15G-7,38G-7,47G-7,75G-7,67G-7,51G-6,6G-6,29G-6G-6,19G-6,55G-6,55G-6,27G-6,05G-6,15G-6,96G-6,96G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	120,5 G	119,77G-9,77G-20,34G-0,34G-0,34G-0,22G-0,35G-0,35G-0,45G-0,45G-0,32G-0,32G-0,32G-0,19G-0,19G-0,28G-0,28G-0,28G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-19,98G-20,1G-19,98G-9,98G-20,1G-0,1G-0,27G-0,4G-0,01G-0,01G	163,17	100,13
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	91,5 G	91,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,61G-1,61G-1,61G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,98 G	101,02G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,03G-1,02G-0,98G-0,98G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,94G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,07 G	110,16G-0,16G-0,12G-0,08G-0,15G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,2G-0,15G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,06G-0,06G-0,07G-0,13G-0,13G-0,13G-9,91G-9,91G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,52 G	107,39G-7,42G-6,93G-6,93G-7,02G-7,02G-7,11G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,35G-7,35G-7,46G-7,57G-7,46G-7,46G-7,8G-7,8G-7,65G-7,65G-7,51G-7,5G-7,6G-7,82G-7,82G-8,06G-8,02G-7,84G	117,02	106,93
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	114,48 G		168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,11 G	112,92G-2,92G-2,92G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,26G-3,26G-3,2G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,26G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,27 G	18,338G-8,184G-8,144G-8,192G-8,248G-8,278G-8,258G-8,222G-8,218G-8,218G-8,216G-8,208G-8,208G-8,198G-8,246G-8,286G-8,388G-8,406G-8,496G-8,552G-8,546G	29,08	17,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr. Sw.	1	21,29 G	21,29G-1,265G-1,31G-1,315G-1,33G-1,245G-1,23G-1,235G-1,27G-1,255G-1,255G-1,245G-1,24G-1,24G-1,255G-1,1G-1,085G-1,085G-0,995G-1,055G-1,015G-0,995G-0,985G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,77 G	39,67G-9,78G-9,7G-9,75G-9,74G-9,86G-9,83G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,62G-9,48G-9,56G-9,45G-9,49G-9,49G-9,41G-9,44G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,54 G	48,35G-8,445G-8,84G-8,66G-8,9G-8,76G-8,575G-8,515G-8,515G-8,545G-8,625G-8,605G-8,615G-8,625G-8,67G-8,485G-8,37G-8,115G-8,005G-7,655G-7,43G-7,49G-7,445G-7,475G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,95 G	33,76G-4,035G-4,035G-4,035G-3,905G-4,08G-3,975G-3,8G-3,83G-3,885G-3,875G-3,875G-3,88G-3,915G-3,705G-3,525G-3,525G-3,265G-3,125G-3,165G-3,125G-3,145G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	98,42 G	97,88G-8,34G-8,74G-8,56G-8,36G-8,22G-8,15G-8,24G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,28G-8,28G-7,93G-7,73G-7,73G-7,25G-6,97G-6,32G-6,34G-6,18G-6,3G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,63 G	6,595G-6,584G-6,644G-6,663G-6,641G-6,628G-6,617G-6,619G-6,627G-6,622G-6,622G-6,621G-6,615G-6,594G-6,594G-6,594G-6,567G-6,538G-6,512G-6,517G-6,501G-6,507G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,23 G	18,078G-8,242G-8,226G-8,258G-8,278G-8,294G-8,316G-8,316G-8,302G-8,328G-8,306G-8,324G-8,31G-8,36G-8,3G-8,282G-8,23G-8,162G-8,102G-8,102G-8,042G-8,01G-8,04G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,58 G	3,574G-3,5765G-3,603G-3,5955G-3,5955G-3,6075G-3,6005G-3,6005G-3,592G-3,592G-3,5985G-3,5935G-3,594G-3,591G-3,6025G-3,5795G-3,5795G-3,5795G-3,566G-3,556G-3,543G-3,538G-3,535G-3,528G-3,527G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	133,28 G	133,2G-2,06G-2,9G-2,62G-2,62G-3,24G-2,86G-2,62G-2,56G-2,26G-2,74G-2,48G-2,48G-2,72G-2,86G-2,9G-2,46G-1,9G-1,36G-1,02G-0,62G-0,22G-0,18G-0,12G-0,16G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,87 G	32,715G-2,705G-2,59G-2,725G-2,755G-2,735G-2,66G-2,675G-2,75G-2,735G-2,67G-2,63G-2,64G-2,575G-2,495G-2,54G-2,54G-2,53G-2,505G-2,465G-2,485G	37,51	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	59,85 G	59,35G-9,43G-9,47G-9,45G-9,59G-9,57G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,67G-9,67G-9,64G-9,65G-9,63G-9,41G-9,36G-9,03G-9,19G-9,18G-9,18G-9,24G-9,15G-9,11G-9,13G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,43 G	14,47G-4,574G-4,588G-4,572G-4,57G-4,562G-4,562G-4,562G-4,548G-4,572G-4,572G-4,57G-4,57G-4,574G-4,582G-4,582G-4,582G-4,586G-4,546G-4,54G-4,552G-4,504G-4,498G-4,5G-4,502G-4,512G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	47,65 G	47,42G-7,57G-7,625G-7,525G-7,705G-7,655G-7,615G-7,63G-7,755G-7,74G-7,705G-7,73G-7,665G-7,54G-7,45G-7,355G-7,425G-7,37G-7,335G-7,365G	50,3	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,05 G	19,08G-9,258G-9,258G-9,254G-9,206G-9,162G-9,168G-9,19G-9,19G-9,218G-9,192G-9,174G-9,198G-9,222G-9,222G-9,07G-8,966G-8,888G-8,786G-8,704G-8,704G-8,686G-8,696G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56,14 G	55,85G-6,24G-6,24G-6,14G-6,36G-6,21G-6,09G-6,04G-6,01G-6,12G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,1G-5,52G-5,37G-5,37G-5G-5,03G-4,96G-5G	66,87	41,44

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	51,14 G	50,04G-0,09G-0,09G-0,11G-0,21G-0,14G-0,15G-0,15G-0,27G-0,21G-0,15G-0,13G-0,17G-0,09G-49,87G-9,74G-9,74G-9,82G-9,74G-9,81G-9,81G-9,75G-9,77G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	31,15 G	31,07G-1,025G-0,95G-1G-0,95G-0,92G-0,915G-0,965G-0,97G-0,97G-1,065G-0,98G-1,04G-0,705G-0,585G-0,505G-0,69G-0,715G-0,63G-0,655G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	34,38 G	33,92G-4,305G-4,23G-4,125G-4,195G-4,115G-4,09G-4,09G-4,15G-4,18G-4,35G-4,195G-4,195G-3,77G-3,62G-3,555G-3,765G-3,66G-3,67G-3,56G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	32,87 G	32,79G-2,78G-2,865G-2,845G-2,94G-2,965G-2,93G-2,975G-2,98G-3,06G-3,045G-3,025G-3,045G-3,045G-3,045G-2,975G-2,865G-2,72G-2,72G-2,77G-2,745G-2,745G-2,74G	33,74	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	77,26 G	77,15G-7,31G-7,31G-7,26G-7,53G-7,59G-7,48G-7,38G-7,64G-7,57G-7,59G-7,63G-6,99G-6,86G-7,13G-7,13G-7,1G-7,03G-7G-6,83G-6,95G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,9 G	56,66G-6,78G-6,94G-7,09G-7,03G-6,95G-7,11G-7,08G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,07G-6,67G-6,53G-6,64G-6,58G-6,56G-6,51G-6,4G-6,47G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	122,04 G	121,78G-1,44G-1,08G-2,16G-1,9G-2,06G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,34G-2,22G-2,22G-2,14G-2,2G-2,2G-2,28G-1,66G-1,64G-1,22G-1,5G-1,3G-1,48G-1,64G-1,4G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,41 G	25,37G-5,415G-5,425G-5,44G-5,305G-5,285G-5,29G-5,29G-5,365G-5,34G-5,315G-5,325G-5,27G-5,21G-5,21G-5,255G-5,195G-5,185G-5,195G-5,2G-5,205G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	92,79 G	92,5G-2,53G-3,5G-3,5G-3,61G-3,19G-2,75G-2,76G-2,76G-2,55G-2,55G-2,55G-2,35G-2,35G-2,22G-2,59G-2,33G-2,03G-2,05G-1,7G-1,36G-1,36G-1,36G-1,22G-1,38G-1,38G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	22,86 G	22,79G-2,81G-3,01G-3,01G-3,1G-3,1G-2,98G-2,98G-2,91G-2,905G-3,02G-2,955G-2,92G-2,92G-2,985G-2,885G-2,81G-2,705G-2,625G-2,545G-2,49G-2,455G-2,44G-2,46G-2,46G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	57,1 G	57,18G-6,73G-7,48G-7,14G-7,25G-7,25G-7,04G-6,65G-6,72G-6,62G-6,55G-6,55G-6,4G-5,98G-5,67G-5,53G-5,51G-5,41G-5,41G-5,45G-5,42G-5,46G-5,46G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	161,98 G	161,54G-1,18G-1,7G-1,72G-1,72G-2,6G-2,6G-2,28G-1,84G-1,68G-2,16G-2,16G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,26G-2,06G-0,04G-59,36G-8,82G-8,82G-8,74G-8,78G-8,78G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	101,24 G	100,56G-1G-0,96G-1,56G-1,22G-1,22G-1,06G-1,1G-0,96G-1,26G-1,24G-1,16G-1,14G-0,98G-0,3G-99,95G-9,77G-9,77G-9,22G-9,24G-9,07G-9,11G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,98 G	12,018G-1,926G-1,97G-1,91G-1,946G-1,992G-2,006G-1,998G-1,98G-1,984G-1,984G-1,984G-1,98G-1,968G-2,012G-2,044G-2,108G-2,188G-2,246G-2,236G-2,25G-2,242G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	57,06 G	57,04G-7,32G-7,36G-6,92G-6,92G-6,96G-6,83G-6,83G-6,75G-6,72G-6,78G-6,98G-6,85G-6,87G-6,87G-6,85G-6,81G-6,63G-6,54G-6,28G-6,1G-5,92G-5,92G-5,78G-5,73G-5,71G-5,76G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	108,84 G	109,04G-9,78G-10,56G-0,36G-0,36G-0,58G-0,4G-0,5G-0,56G-0,66G-0,88G-0,88G-0,8G-0,86G-0,66G-0,62G-0,2G-9,52G-9,08G-9,08G-8,96G-8,92G-8,84G-8,88G-8,88G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	83,37 G	83,61G-4,38G-5,04G-5,12G-5,12G-5,3G-5,3G-5,23G-5,23G-4,99G-4,83G-4,56G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,65G-4,65G-4,73G-4,67G-4,33G-4,14G-3,74G-3,86G-3,42G-3,22G-3,22G-3,14G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	90,72	52,21
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,18 G	102,94G-3,1G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G-3,07G-3,04G-3,07G-3,22G-3,22G-3,22G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,07G-3,09G-3,09G-3,02G-3,02G-2,94G-2,91G-2,89G-2,96G-3,07G-2,95G-2,95G-2,95G	108,93	98,54
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	523,96 G		710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.151,01 G	2152,61G-3,58G-48,98G-8,98G-9,77G-3,08G-57,42G-6,01G-6,22G-8,13G-8,13G-8,13G-8,73G-8,73G-60,93G-2,53G-54,95G-5,76G-48,75G-1,09G-1,09G-36,13G-9,67G-3,53G-44,79G-4,29G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,43 G	131,56G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,39G-1,33G-1,3G-1,32G-1,32G-1,26G-1,26G-1,23G-0,91G	131,63	121,89
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	20,74	20,715G	23,77	16,26
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,33 G	16,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,36G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	17,07	13,86
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	24,63 G	24,54G-4,615G-4,735G-4,875G-4,775G-4,775G-4,71G-4,71G-4,705G-4,73G-4,73G-4,745G-4,725G-4,725G-4,74G-4,64G-4,62G-4,62G-4,445G-4,35G-4,245G-4,245G-4,275G-4,255G-4,265G	31,11	19,65
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.311,48 G	2324,27G-4,27G-31,28G-25,71G-34,13G-1,73G-1,57G-4,25G-1,69G-1,69G-1,69G-2,59G-4,24G-1,9G-1,9G-1,9G-1,32G-25,39G-8,24G-5,76G-33,32G-8,03G-40,36G-37,53G-7,53G-9,15G-6,76G	2.340,36	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.911,86 G	1907,09G-7,09G-7,09G-12,02G-1,75G-3,53G-3,1G-3,1G-2,51G-2,51G-3,42G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,23G-4,23G-1,21G-0,51G-0,51G-0,51G-9,92G-9,65G-9,65G-11,37G-1,75G-1,64G-1,64G-7,39G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,99 G	159,75G-9,62G-9,62G-9,73G-9,84G-60,09G-0,58G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,96G-1,02G-0,86G-0,68G-0,68G-0,86G-0,86G-1,04G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,2G-1,2G	180,75	159,62
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	15,76 G	15,368G	17,44	12,56
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	20,34 G	19,802G	22,8	15,15
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	27,78 G	27,36G	31,15	21,26
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	69,51 G	69,88G	72,03	49,19
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	51,63 G	50,53G	59,61	39,24
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.324,35 G	11254,74G-4,74G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-67,9G-81,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-95,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-329,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-14,98G-4,98G-4,98G-4,98G-69,27G-9,27G-9,27G-9,27G	12.421,49	11.254,74
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	185,08 G	183,5G-3,9G-4,13G-4,63G-4,74G-4,89G-4,89G-4,89G-4,63G-4,32G-3,9G-4,09G-4,13G-4,36G-4,36G-4,32G-4,36G-4,05G-4,05G-3,75G-3,37G-2,68G-2,07G-1,76G-1,76G-1,61G-1,72G-1,61G	212,15	129,93

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	176,47 G	176,04G-5,35G-5,57G-6,05G-5,86G-6,3G-6,3G-6,05G-5,75G-5,28G-5,53G-5,57G-5,79G-5,79G-5,75G-5,79G-5,5G-5,5G-5,21G-4,84G-4,18G-3,67G-3,3G-3,16G-3,27G-3,16G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	163,63 G	162,16G-2,16G-2,16G-2,81G-3,11G-3,28G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,16G-3,16G-2,9G-2,9G-2,98G-3,2G-3,2G-3,26G-3,36G-3,36G-3,36G-3,02G-2,24G-1,91G-1,91G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,01G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,34 G	206,07G-5,55G-5,55G-5,66G-5,72G-5,68G-5,62G-5,62G-5,69G-5,75G-5,75G-5,72G-5,74G-5,73G-5,74G-5,68G-5,74G-5,74G-5,58G-5,58G-5,44G-5,44G-5,35G-5,16G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,33G-5,45G-5,45G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,59 G	117G-6,74G-6,8G-6,89G-6,86G-6,78G-6,78G-6,87G-6,85G-6,89G-6,9G-6,84G-6,9G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,81G-6,72G-6,72G-6,67G-6,74G-6,76G-6,76G-6,77G-6,61G-6,73G-6,73G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,66 G	186,46G-6,85G-6,94G-6,94G-7G-7G-6,96G-6,91G-6,97G-7G-7G-7G-7,02G-7,01G-7,02G-6,96G-7,04G-7,02G-6,87G-6,74G-6,74G-6,66G-6,66G-6,49G-6,79G-6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,72 G	217,49G-7,94G-8,05G-8,05G-8,12G-8,12G-8,08G-8,02G-8,09G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,13G-8,14G-8,08G-8,17G-8,14G-8,14G-7,97G-7,82G-7,73G-7,73G-7,53G-7,53G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,82G-7,84G-7,84G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,75 G	145,59G-5,78G-5,79G-5,77G-5,77G-5,76G-5,78G-5,77G-5,78G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,45 G	91,34G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,49 G	134,35G-4,35G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	208,19 G	200,56G-8,15G-6,58G-8,61G-8,61G-9G-8,41G-8,23G-8,23G-7,84G-7,98G-8,11G-8,48G-8,57G-8,5G-8,56G-8,62G-7,98G-7,52G-6,7G-6,57G-5,83G-5,73G-5,81G-5,63G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	182,8 G	180,08G-2G-3,54G-3,54G-3,22G-2,86G-2,51G-2,63G-2,75G-3,08G-3,16G-3,09G-3,15G-3,2G-2,6G-2,23G-1,5G-1,38G-0,73G-0,73G-0,64G-0,71G-0,56G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	183,4 G	182,59G-3,16G-2,85G-3,91G-3,91G-4,06G-4,06G-3,91G-3,55G-3,55G-2,96G-3,17G-3,29G-3,48G-3,46G-3,46G-3,26G-3,26G-2,6G-1,82G-1,22G-0,24G-79,41G-80,03G-79,41G-80,4G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	242,41 G	241,56G-1,56G-2,46G-1,92G-1,92G-1,92G-3,29G-2,92G-3,58G-3,39G-2,48G-1,96G-2,12G-2,27G-2,7G-2,81G-2,73G-2,8G-2,86G-2,86G-2,02G-1,59G-1,06G-0,41G-39,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,88G-9,59G-9,4G	269,55	164,93

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,71 G	12,712G-2,81G-2,82G-2,798G-2,854G-2,846G- 2,846G-2,8G-2,8G-2,804G-2,794G-2,794G- 2,842G-2,842G-2,842G-2,856G-2,712G-2,714G- 2,732G-2,732G-2,71G-2,686G-2,67G-2,686G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,58 G	34,515G-4,41G-4,495G-4,6G-4,565G-4,445G- 4,44G-4,44G-4,495G-4,5G-4,475G-4,495G- 4,495G-4,505G-4,435G-4,285G-4,315G-4,285G- 4,225G-4,27G-4,23G-4,215G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	36,05 G	36,475G-6,475G-6,47G-6,555G-6,545G-6,655- 6,7G-6,76G-6,76G-6,72G-6,635G-6,645G- 6,645G-6,735G-6,725G-6,725G-6,75G-6,75G- 6,72G-6,555G-6,555G-6,265G-6,54G-6,5G- 6,44G-6,53G	38,8	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	29,9 G	29,745G-9,525G-9,68G-9,66G-9,625G-9,595G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,68G-9,65G-9,655G-9,7G- 9,515G-9,38G-9,355G-9,355G-9,32G-9,295G- 9,305G-9,28G-9,315G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,21 G	48,54G-8,6G-8,62G-8,62G-8,53G-8,57G-8,59G- 8,57G-8,6G-8,23G-8,15G-8,25G-8,12G-7,99G- 8G-8,05G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,07 G	13,076G-3,106G-3,098G-3,146G-3,144G- 3,144G-3,144G-3,116G-3,122G-3,148G-3,15G- 3,136G-3,14G-3,146G-3,008G-2,972G-2,972G- 2,964G-2,98G-2,994G-2,978G-2,996G	16,42	10,4
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	53,94 G	54,08G-4,54G-4,4G-4,53G-4,88G-4,74G-4,73G- 4,6G-4,78G-4,69G-4,3G-4,19G-4,01G-3,93G- 3,46G-3,52G-3,47G-3,52G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,72 G	34,635G-4,72G-4,845G-4,79G-4,755G-4,755G- 4,845G-4,81G-4,84G-4,6G-4,6G-4,51G-4,575G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,555G-4,515G-4,515G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	23,07 G	22,83G-2,945G-2,925G-2,94G-2,97G-2,96G- 2,935G-2,94G-2,94G-2,955G-2,955G-2,875G- 2,785G-2,69G-2,7G-2,66G-2,64G-2,595G-2,63G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,62 G	28,41G-8,405G-8,49G-8,485G-8,595G-8,595G- 8,555G-8,525G-8,525G-8,595G-8,585G-8,555G- 8,58G-8,475G-8,475G-8,42G-8,465G-8,415G- 8,415G-8,41G-8,35G-8,375G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	36,12 G	36,17G-6,27G-6,27G-6,365G-6,47G-6,355G- 6,435G-6,455G-6,43G-6,425G-6,27G-6,04G- 6,025G-6,165G-6,135G-6,035G-6,005G-5,95G- 6G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	46,77 G	45,875G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	209,47 G	209,34G-9,5G-9,47G-9,26G-9,24G-9,24G- 9,25G-9,32G-9,37G-9,37G-9,38G-9,34G-9,34G- 9,4G-9,4G-9,39G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G- 9,37G-9,37G-9,33G-9,34G-9,34G-9,37G-9,42G- 9,43G-9,45G-9,44G-9,44G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	186,35 G	186,79G-6,27G-6,28G-6,27G-6,3G-6,3G-6,29G- 6,3G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,26G-6,31G-6,32G-6,32G-6,25G- 6,22G-6,23G-6,23G-6,17G-6,13G-6,15G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	155,44 G	155,8G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-4,86G	183,1	134,91
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1		131G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	138,06	112
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	143,68 G	142,99G-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-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,41G-3,41G-3,25G-3,46G-3,14G-3,19G-3,19G	166,23	134,91

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	35,97 G	35,65G-5,65G-5,72G-5,93G-6,03G-6,11G-6,19G-6,02G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-6G-6G-6,07G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,72G-5,76G-5,72G-5,66G-5,7G-5,59G-5,59G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,59 G	13,51G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,5G-3,48G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,48G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G-3,47G-3,41G-3,41G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,4G-3,42G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	13,55 G		19,84	11,81
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,57 G	5,575G-5,549G-5,559G-5,577G-5,584G-5,577G-5,565G-5,568G-5,582G-5,574G-5,579G-5,583G-5,583G-5,553G-5,545G-5,531G-5,549G-5,549G-5,549G-5,549G-5,547G-5,544G-5,532G-5,54G	6,61	4,15
1	US\$ 0,19	Th.	14.05.20		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,01 G	5,944G	7,03	4,52
1		US\$ 0,05			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,17 G	5,092G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,87 G	5,874G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,45 G	5,436G-5,45G-5,459G-5,471G-5,466G-5,459G-5,453G-5,455G-5,455G-5,456G-5,456G-5,457G-5,457G-5,461G-5,461G-5,417G-5,426G-5,411G-5,418G-5,418G-5,411G-5,397G-5,397G-5,391G-5,399G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,15 G	4,1645G-4,1645G-4,1655G-4,157G-4,17G-4,1705G-4,166G-4,1615G-4,162G-4,162G-4,173G-4,169G-4,1655G-4,1685G-4,1685G-4,1675G-4,1675G-4,1675G-4,1455G-4,128G-4,138G-4,138G-4,124G-4,124G-4,13G-4,124G-4,124G-4,1235G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,24 G	5,145G	6,11	4,05
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1		4,6555G	4,85	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,62 G	5,503G	5,75	5,41
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		4,69G	4,9	4,58
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,99 G	8,985G-9,02G-9,02G-9,02G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,07 G	26G-6G-6,03G-6G-6,03G-6,09G-6,12G-6,15G-6,06G-6,06G-6,09G-6,18G-6,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,06G-5,97G-5,94G-6G-6G-6,01G-5,95G-5,92G-5,98G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	60,59 G	59,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,74G-9,74G-9,74G-9,68G-9,68G-9,68G-9,76G-9,82G-9,75G-9,75G-9,88G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,82G-9,99G-9,99G-60,12G-0,05G-0,05G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,81 G	30,96G-0,95G-0,95G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,22G-1,1G-1,07G-1,07G-1,22G-1,22G-1,23G-1,15G-1,07G-1,08G-1,11G	32,6	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,62 G	22,66G-2,61G-2,74G-2,72G-2,79G-2,67G-2,63G-2,63G-2,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,67G-2,68G-2,68G-2,64G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,45G-2,36G-2,29G-2,35G-2,32G-2,3G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,46 G	34,24G-4,15G-4,34G-4,27G-4,42G-4,31G-4,26G-4,17G-4,2G-4,23G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,2G-4,12G-4,07G-3,93G-3,88G-3,77G-3,8G-3,76G-3,73G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,32 G	62,55G-2,55G-2,41G-2,33G-2,31G-2,27G-2,28G-2,35G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,37G-2,26G-2,03G-1,92G-1,8G-1,59G-1,54G-1,54G-1,59G-1,54G	69,2	45,64

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786625	LU00115764358	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,25 G	31,15G-1,14G-1,32G-1,32G-1,38G-1,32G-1,3G-1,32G-1,32G-1,31G-1,26G-1,31G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,25G-1,25G-1,15G-1,06G-0,88G-0,87G-0,94G-0,83G-0,86G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU00114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,77 G		36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU00115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,39 G	62,49G-2,52G-2,52G-2,53G-2,33G-2,33G-2,57G-2,5G-2,5G-2,5G-2,58G-2,58G-2,52G-2,52G-2,52G-2,59G-2,74G-2,74G-2,66G-2,6G-2,67G-2,7G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	67,45	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU00114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,09 G		48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU00115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	37,98 G		56,29	26,23
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU00132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,12 G	10,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,14G-0,14G	11,47	8,68
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU00138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,62 G	16,51G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,53G-6,55G-6,59G-6,59G-6,56G-6,56G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			926287	LU00103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,09 G	57,29G-7,29G-9,64G-9,62G-9,62G-9,65G-9,76G-9,76G-9,76G-9,72G-9,72G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,48G-9,48G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,19G-9,19G-9,19G-9,98G-9,98G-9,05G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	32,33 G	32,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-3,1-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	34,34	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,06 G	8,87G-8,965G-8,93G-8,935G-8,935G-8,92G-8,92G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,93G-8,93G-8,935G-8,935G-8,93G-8,925G-8,925G-8,935G-8,92G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,86 G	51,89G-1,89G-1,95G-2,01G-1,92G-2,09G-2,09G-2,16G-2,24G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,37G-2,37G-2,37G-2,18G-2,06G-2,07G-2,12G-2,18G-2,16G-2,05G-2,09G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,91 G	11,84G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,91G-1,91G-1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			A0J213	LU00251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,85 G	14,73G-4,85G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU00251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,89 G	19,79G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,88G-9,9G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,91G-9,91G-9,89G-9,85G-9,85G-9,8G-9,74G-9,75G-9,74G-9,71G-9,71G-9,69G-9,66G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU00251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,18 G	14,6G-5,19G-5,28G-5,23G-5,3G-5,24G-5,2G-5,18G-5,19G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,16G-5,13G-5,06G-5G-4,96G-4,99G-4,97G-4,96G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU00251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,26 G	17,23G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G	17,29	16,03

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,46 G	32,24G-2,07G-2,07G-2,09G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,16G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,1G-2,11G-2,17G-2,06G-2,05G-1,94G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,87G-1,84G-1,84G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,91 G		56,07	40,03
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	45,93 G	43,71G-5,44G-5,44G-5,43G-5,49G-5,47G- 5,47G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,52G-5,58G-5,42G-5,38G- 5,38G-5,3G-5,34G-5,25G-5,11G-5,15G-5,18G	56,32	32,07
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,62 G	9,605G-9,605G-9,625G-9,595G-9,625G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,62G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,635G- 9,635G-9,635G-9,635G-9,61G-9,605G- 9,605G-9,605G	10,22	8
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,7 G	9,455G-9,475G-9,485G-9,485G-9,485G-9,495G- 9,525G-9,525G-9,525G-9,515G-9,505G-9,515G- 9,525G-9,525G-9,515G-9,525G-9,545G-9,535G- 9,525G-9,525G-9,525G-9,535G-9,56G-9,58G- 9,58G-9,57G-9,56G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,2 G	12,95G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,11G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1		12,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,05G-2,07G- 2,09G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G- 2,2G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,07 G	9,01G-9,055G-9,005G-9,09G-9,07G-9,105G- 9,07G-9,06G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G- 9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,015G-9,015G- 8,96G-8,96G-8,925G-8,925G-8,905G-8,875G- 8,865G-8,865G-8,86G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,45 G	23,33G-3,4G-3,28G-3,45G-3,39G-3,5G-3,5G- 3,44G-3,44G-3,35G-3,38G-3,37G-3,37G-3,46G- 3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,38G- 3,29G-3,17G-3,19G-3,07G-3,08G-3,03G-3,06G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	32,64 G		35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,83 G	14,75G-4,79G-4,89G-4,95G-4,91G-4,91G- 4,89G-4,87G-4,87G-4,89G-4,87G-4,87G-4,88G- 4,86G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,77G-4,7G-4,66G-4,61G-4,61G-4,59G- 4,61G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,76 G	10,66G-0,71G-0,79G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,9G-0,88G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,78G- 0,74G-0,7G-0,59G-0,53G-0,54G-0,52G-0,54G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,27 G	29,99G-30,02G-29,96G-9,99G-9,99G-9,91G- 9,98G-9,98G-9,93G-9,93G-9,92G-9,98G-9,98G- 9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,89G-9,8G-9,8G- 9,76G-9,79G-9,79G-9,78G-9,74G-9,7G-9,7G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,54 G	15,55G-5,57G-5,58G-5,59G-5,6G-5,59G-5,61G- 5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,56G-5,54G-5,53G- 5,51G-5,49G-5,5G-5,49G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,56 G	29,31G-9,31G-9,41G-9,28G-9,46G-9,44G- 9,55G-9,49G-9,44G-9,44G-9,42G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,36G-9,27G-9,21G- 9,14G-9,08G-8,99G-8,97G-8,93G-8,96G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,57 G	21,55G-1,6G-1,6G-1,73G-1,73G-1,76G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,74G-1,73G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,66G-1,57G- 1,5G-1,5G-1,44G-1,44G-1,41G-1,44G	25,86	14,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,17 G	15,91G-5,92G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,91G- 5,91G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,88G- 5,85G-5,85G-5,85G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,57 G	23,34G-3,44G-3,4G-3,43G-3,43G-3,47G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,53G-3,59G-3,62G-3,59G-3,56G- 3,56G-3,59G-3,68G-3,58G-3,58G-3,6G-3,63G- 3,75G-3,8G-3,77G-3,73G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,31 G	23,91G-3,96G-3,93G-3,9G-3,91G-3,91G-3,95G- 3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,99G-4,02G-3,99G- 3,99G-4,05G-4,05G-3,97G-3,99G-4,02G-4,09G- 4,16G-4,13G-4,1G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,45 G	12,46G-2,55G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,59G-2,59G-2,58G-2,54G-2,58G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,52G- 2,47G-2,46G-2,46G-2,43G-2,44G-2,43G-2,41G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,32 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,09G-7,09G-7,06G- 7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,03G-6,99G-6,91G- 6,95G-6,97G-6,94G-6,94G-6,9G-6,92G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,98 G	17,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,75G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,79G-7,79G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,79G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,77G-7,77G-7,75G-7,81G- 7,79G-7,77G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,19 G	12,04G-2,14G-2,06G-2,18G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,09G-2,05G-1,99G-1,99G-1,94G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,88G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,7 G	13,65G-3,72G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G- 3,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G- 3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,65G-3,66G- 3,65G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,35 G	7,305G-7,335G-7,345G-7,395G-7,385G-7,395G- 7,375G-7,365G-7,365G-7,365G-7,375G-7,375G- 7,375G-7,375G-7,385G-7,385G-7,375G-7,375G- 7,375G-7,365G-7,345G-7,325G-7,28G-7,245G- 7,245G-7,225G-7,225G-7,235G-7,225G-7,225G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,93 G	15,61G-5,64G-5,7G-5,72G-5,74G-5,77G-5,71G- 5,73G-5,71G-5,7G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,66G-5,66G- 5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,9 G	11,61G-1,61G-1,63G-1,66G-1,68G-1,68G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,71G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,73G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G- 1,71G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,6 G	14,34G-4,29G-4,35G-4,36G-4,18G-4,42G- 4,37G-4,44G-4,44G-4,4G-4,43G-4,45G-4,38G- 4,41G-4,41G-4,46G-4,34G-4,34G-4,33G-4,35G- 4,35G-4,38G-4,38G-4,37G-4,41G-4,41G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,82 G	10,64G-0,67G-0,73G-0,75G-0,76G-0,79G- 0,76G-0,76G-0,74G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G- 0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,7G-0,71G-0,71G-0,74G-0,72G-0,71G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17 G	16,83G-6,88G-6,89G-6,82G-6,84G-6,81G- 6,82G-6,86G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,84G-6,86G-6,88G-6,89G-6,91G-6,87G- 6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G	19,88	14,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,47 G	8,34G-8,405G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,395G-8,415G-8,41G-8,405G-8,41G-8,415G-8,41G-8,41G-8,415G-8,415G-8,415G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,465G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,12 G	25,96G-6G-5,98G-5,97G-5,91G-5,91G-6G-6G-6G-6G-5,97G-5,97G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-6,01G-6,02G-6,09G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,12G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G	27,76	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,16 G	26,1G-6,16G-6,16G-6,14G-6,07G-6,08G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,08G-6,12G-6,12G-6,13G-6,07G-6,12G-6,13G-6,16G-6,18G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G	27,85	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,06 G	18,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,92G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-9G-9G-9G-8,98G-8,98G-9,05G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G	20,17	14,76
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34 G	33,84G-4G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,99G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G	34,03	30,52
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,06 G		11,14	8,19
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,41 G	42,35G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G	43,28	40,71
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,05 G		35,44	15,56
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,12 G	61,38G-2,56G-2,56G-2,2G-2,35G-2,35G-2,42G-2,71G-2,56G-2,53G-2,53G-2,62G-2,56G-2,67G-2,69G-2,63G-2,63G-2,58G-2,36G-2,36G-2,25G-2,02G-2,05G-1,78G-1,74G-1,78G-1,65G-1,65G	68,38	46,62
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,72 G	11,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,94 G		26,82	14,49
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,73 G	45,29G-5,39G-5,39G-5,45G-5,26G-5,26G-5,45G-5,57G-5,62G-5,62G-5,6G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,7G-5,73G-5,51G-5,62G-5,52G-5,63G-5,73G-5,76G-5,79G	50,75	34,46
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,26 G	17,26G-7,3G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,34G-7,34G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-7,29G-7,29G-7,27G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G	19,04	14,73
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,32 G	50,53G-1,25G-1,25G-1,61G-1,49G-1,63G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,61G-1,54G-1,54G-1,58G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,5G-1,48G-1,27G-1,07G-0,75G-0,58G-0,58G-0,63G-0,59G-0,55G	61,37	33,87
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,81 G	24,54G-4,54G-4,57G-4,57G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,67G-4,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	30,53 G	30,16G-0,26G-0,21G-0,38G-0,34G-0,45G-0,35G-0,29G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,23G-0,17G-0,03G-29,96G-9,84G-9,73G-9,81G-9,77G-9,74G-9,74G	47,81	22,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,094G-1,096G-1,097G-1,097G-1,096G-1,098G-1,098G-1,097G-1,097G-1,097G-1,098G-1,099G-1,099G-1,099G-1,098G-1,098G-1,098G-1,101G-1,101G-1,103G	1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,16 G	33G-3,09G-3,09G-3,27G-3,22G-3,29G-3,19G-3,16G-3,19G-3,17G-3,19G-3,24G-3,21G-3,19G-3,22G-3,22G-3,18G-3,07G-2,94G-2,77G-2,77G-2,73G-2,62G-2,56G-2,56G-2,55G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,49 G	18,23G-8,22G-8,16G-8,16G-8,21G-8,19G-8,19G-8,24G-8,23G-8,23G-8,19G-8,25G-8,23G-8,23G-8,2G-8,15G-8,15G-8,13G-8,02G-7,97G-8,02G-8,02G-8,04G-8,01G-8,03G-8,05G-8,02G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	64,28 G	62,11G-3,43G-4G-4,26G-4,07G-4,07G-4,18G-3,99G-3,83G-3,87G-3,97G-3,89G-3,89G-3,82G-3,8G-3,79G-3,73G-3,73G-3,75G-3,69G-3,5G-3,31G-3,31G-2,75G-2,59G-2,54G-2,54G-2,57G-2,54G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	253,42 G	249,95G-50,3G-0,57G-0,57G-0,59G-0,11G-0,36G-0,64G-0,78G-0,56G-0,74G-1,16G-0,83G-0,83G-0,84G-1,19G-0,62G-0,62G-0,16G-0,52G-0,46G-0,61G-0,61G-0,43G-0,13G	268,88	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,5 G	25,76G-5,86G-5,89G-5,81G-5,77G-5,77G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,83G-5,91G-5,9G-5,9G-5,86G-5,88G-5,88G-5,78G-5,74G-5,63G-5,7G-5,67G-5,63G-5,64G-5,64G-5,61G-5,6G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,14 G	49,29G-50,59G-0,61G-0,62G-0,01G-0,03G-0,61G-0,6G-0,63G-0,57G-0,57G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,46G-0,3G-0,31G-0,35G-0,24G-0,19G-0,19G-0,18G-0,08G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,72 G	14,04G-4,07G-4,13G-4,21G-4,19G-4,24G-4,2G-4,2G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,17G-4,15G-4,15G-4,16G-4,09G-4,05G-3,97G-3,93G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,71 G	8,795G-8,795G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,815G-8,825G-8,88G-8,885G-8,875G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G-8,875G-8,875G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,895G-8,86G-8,865G-8,885G-8,89G-8,895G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		112,87G-2,87G-3,84G-3,76G-4,8G-4,78G-3,67G-4,98G-4,67G-4,43G-4,52G-4,36G-4,55G-4,67G-4,54G-4,42G-4,27G-3,75G-3,42G-2,52G-2,52G-2,69G-2,69G-1,53G-1,77G-1,65G-1,55G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	41,17 G	8,395G-8,405G-8,455G-8,295G-8,455G-8,455G-8,455G-8,475G-8,485G-8,44G-8,455G-8,455G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,45G-8,42G-8,45G-8,45G-8,455G-8,455G-8,445G-8,435G-8,41G-8,425G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,72 G	9,12G-9,12G-9,06G-8,98G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,03G-9,04G-8,98G-8,91G-8,7G-8,71G-8,74G-8,65G-8,66G-8,63G-8,58G-8,58G	14,73	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9 G	112,87G-2,87G-3,84G-3,76G-4,8G-4,78G-3,67G-4,98G-4,67G-4,43G-4,52G-4,36G-4,55G-4,67G-4,54G-4,42G-4,27G-3,75G-3,42G-2,52G-2,52G-2,69G-2,69G-1,53G-1,77G-1,65G-1,55G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	114,25 G	8,795G-8,795G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,815G-8,825G-8,88G-8,885G-8,875G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G-8,875G-8,875G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,895G-8,86G-8,865G-8,885G-8,89G-8,895G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,44 G	8,395G-8,405G-8,455G-8,295G-8,455G-8,455G-8,455G-8,475G-8,485G-8,44G-8,455G-8,455G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,45G-8,42G-8,45G-8,45G-8,455G-8,455G-8,445G-8,435G-8,41G-8,425G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	38,68 G	38,93G-9,02G-8,96G-9,05G-9,06G-9,06G-9,12G-9,12G-9,06G-8,98G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,03G-9,04G-8,98G-8,91G-8,7G-8,71G-8,74G-8,65G-8,66G-8,63G-8,58G-8,58G	45,01	26,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,05 G	7,085G-7,095G-7,105G-7,015G-7,04G-7,055G- 7,07G-7,065G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G- 7,075G-7,075G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,055G-7,05G-7,05G-7,045G-7,065G-7,08G- 7,075G-7,07G	7,61	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,41 G	56,43G-6,66G-6,41G-6,69G-6,52G-6,61G-6,57G- 6,37G-6,43G-6,43G-6,43G-6,66G-6,66G-6,61G- 6,64G-6,7G-6,7G-6,65G-6,55G-6,33G-6,25G- 6,04G-5,77G-5,8G-5,8G-5,81G-5,71G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,68 G	1,695G-1,698G-1,703G-1,703G-1,714G-1,714G- 1,714G-1,72G-1,72G-1,716G-1,712G-1,71G- 1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,71G-1,708G- 1,708G-1,704G-1,69G-1,684G-1,684G-1,682G- 1,676G-1,678G-1,678G-1,676G-1,678G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,09 G	30,07G-0,69G-0,43G-0,52G-0,43G-0,42G- 0,48G-0,67G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,65G- 0,65G-0,45G-0,45G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,47 G	2,426G-2,426G-2,426G-2,478G-2,472G-2,472G- 2,484G-2,484G-2,486G-2,488G-2,48G-2,48G- 2,483G-2,479G-2,478G-2,479G-2,485G-2,482G- 2,483G-2,483G-2,487G-2,487G-2,481G-2,476G- 2,476G-2,469G-2,452G-2,452G-2,457G-2,451G- 2,449G-2,449G-2,45G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,06 G	67,73G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,86G- 7,92G-8,06G-8,06G-8,06G-7,99G-7,92G-7,88G- 7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,92G-7,78G-7,64G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,56G-7,46G-7,34G- 7,24G-7,17G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	71,66 G	69,1G-71,36G-1,37G-1,37G-1,33G-1,51G- 1,51G-1,47G-1,53G-1,34G-1,34G-1,34G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,16G- 1,01G-0,98G-1,02G-1,02G-0,91G-0,68G-0,68G	79,34	51,92
5	Th.	Th.		A0Q7NX		LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,29 G	21,02G-1,05G-1,09G-1,11G-0,92G-0,97G- 0,97G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,16G- 1,17G-1,18G-1,14G-1,19G-1,22G-1,14G-1,14G- 1,11G-1,13G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G	24,11	15,17
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,71 G	43,93G-4,41G-4,35G-4,56G-4,45G-4,62G- 4,49G-4,41G-4,32G-4,36G-4,37G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,35G-4,35G-4,26G-4,18G- 4,18G-3,97G-3,92G-3,8G-3,82G-3,82G-3,78G- 3,75G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,98 G	8,96G-8,97G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G- 8,975G-8,975G-8,975G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,975G-8,975G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,975G-8,975G- 8,975G-8,98G-8,98G	9,04	8,85
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,09 G	9,96G-9,985G-9,98G-9,985G-9,985G-9,985G- 9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G- 9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G- 9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G- 9,985G-9,985G	11,11	9,96
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,04 G	25,83G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,33G- 5,96G-5,97G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,91G- 5,94G-5,97G-5,97G-5,98G-5,9G-5,86G-5,86G- 5,73G-5,76G-5,74G-5,68G-5,68G-5,67G-5,62G- 5,62G	29,35	18,41
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,24 G	10,16G-0,17G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,19G-0,16G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,17G-0,15G-0,13G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,06G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,45 G	8,115G-8,335G-8,38G-8,39G-8,4G-8,41G- 8,425G-8,49G-8,49G-8,445G-8,465G-8,465G- 8,465G-8,475G-8,475G-8,475G-8,45G-8,415G- 8,43G-8,435G-8,445G-8,445G-8,42G-8,42G	10,41	6,55

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-International Fd.	1	50,72 G	50,61G-0,63G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,67G- 0,7G-0,58G-0,58G-0,58G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,63G-0,5G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,35G-0,24G-0,21G-0,17G-0,12G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,68 G	1,626G-1,688G-1,695G-1,699G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,701G-1,699G-1,697G-1,699G-1,701G- 1,701G-1,699G-1,699G-1,697G-1,693G-1,687G- 1,687G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G-1,679G- 1,679G-1,677G-1,679G	1,87	1,29
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,01 G	8,83G-8,865G-8,865G-8,855G-8,85G-8,86G- 8,86G-8,84G-8,885G-8,885G-8,875G-8,88G- 8,895G-8,895G-8,895G-8,88G-8,885G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G-8,89G-8,885G-8,885G- 8,89G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	9,5	6,63
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,4 G		14,68	9,94
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	21,8 G	21,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,57G-1,6G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,62G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,68G-1,62G-1,59G-1,56G- 1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G	25,99	16,22
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,64 G	17,96G-8G-7,96G-7,6-7,93G-7,93G-7,93G- 7,91G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9- 7,75G-7,75G-7,75G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,09	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,85 G	17,81G-7,83G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,2 G	21,03G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,04G- 1,04G-1,07G-1,07G-1,08G-1,05G-1,09G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,04G-1,07G-1,07G- 1,07G-0,99G-0,99G-0,97G-0,94G-0,94G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	19,76 G		20,96	14,66
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,46 G	70,56G-0,79G-0,92G-0,95G-0,95G-0,95G- 1,04G-1,24G-1,03G-0,88G-0,88G-1,01G-1,01G- 0,94G-0,97G-1,03G-1,03G-1,03G-1,1G-1,03G- 0,85G-0,85G-0,62G-0,62G-0,35G-0,11G-0,11G- 69,9G-9,77G-9,63G-9,73G	78,63	51,94
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,32 G	22,1G-2,37G-2,34G-2,46G-2,4G-2,49G-2,43G- 2,38G-2,33G-2,35G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G- 2,17G-2,08G-2G-2,04G-2,04G-2,02G-2,03G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,4 G	11,27G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,25G-1,25G-1,26G	12,69	9,17
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,66 G	21,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,7G-1,7G-1,75G- 1,73G-1,77G-1,79G-1,8G-1,8G-1,82G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,87G-1,85G-1,84G-1,83G-1,81G- 1,8G-1,79G-1,73G-1,73G-1,72G-1,71G	26,13	19,5
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,06 G	56,41G-6,57G-6,52G-6,5G-6,22G-6,38G-6,38G- 6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,42G-6,6G- 6,6G-6,52G-6,45G-6,46G-6,55G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,44G-6,42G-6,45G-6,65G-6,65G-6,66G- 6,59G	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	37,75 G	37,68G-7,55G-7,43G-7,43G-7,05G-7,32G- 7,37G-7,63G-7,65G-7,64G-7,64G-7,68G-7,72G- 7,68G-7,68G-7,61G-7,54G-7,46G-7,42G-7,46G- 7,47G-7,47G-7,44G-7,43G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,97 G	46G-6G-5,84G-5,69G-5,7G-5,59G-5,89G-5,93G- 5,98G-5,96G-5,95G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-5,99G-5,99G-5,92G-5,92G-5,83G-5,72G- 5,67G-5,71G-5,75G-5,75G-5,8G-5,7G	57,89	34,48

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,85 G	24,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,86G-4,86G-4,76G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G	28,32	18,47
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,36 G	38,88G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,22G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,23G-9,19G-9,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,13G-9,11G-9,12G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,31 G	41,01G-1,04G-1,04G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,03G-1,09G-1,08G-1,02G-0,97G-1G-1G-0,93G-0,9G-0,91G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,16 G	2,144G-2,141G-2,164G-2,164G-2,164G-2,173G-2,167G-2,164G-2,158G-2,155G-2,155G-2,152G-2,152G-2,155G-2,155G-2,155G-2,152G-2,152G-2,143G-2,13G-2,121G-2,121G-2,109G-2,109G-2,092G-2,095G-2,092G-2,095G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,08 G	16,96G-6,94G-7,02G-6,98G-7,02G-7G-6,97G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,97G-6,95G-6,95G-6,91G-6,87G-6,87G-6,81G-6,78G-6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,7G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	76,8 G	77,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,83G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,14G-7,52G-7,45G-6,6G-6,68G-7,63G-7,63G-7,42G-6,38G-6,47G	81,61	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,71 G	17,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	17,75	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,27 G	26,17G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G	26,29	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,13 G	12,09G-2,13G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,08 G	15,96G-5,96G-5,95G-6,02G-6,01G-6,04G-6,03G-6,04G-5,97G-6G-6,01G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-5,96G-5,92G-5,93G-5,93G-5,91G-5,9G-5,88G-5,88G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,66 G	25,23G-5,46G-5,33G-5,39G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,34G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,18G-5,18G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,15 G	16,02G-6,02G-6,02G-6G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-5,99G-6,03G-6,04G-6,02G-6,01G-6,02G-5,98G-5,95G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,9G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,61 G	25,3G-5,38G-5,33G-5,32G-5,3G-5,29G-5,29G-5,28G-5,29G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,12G-5,13G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,05 G	17,05G-7,03G-7,12G-7,08G-7,12G-7,12G-7,08G-7,08G-7,02G-7,04G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,08G-7,04G-7G-6,93G-6,89G-6,85G-6,76G-6,76G-6,81G-6,76G-6,77G	19,8	11,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,27 G	3,256G-3,256G-3,256G-3,256G-3,255G-3,25G-3,253G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,257G-3,257G-3,263G-3,263G-3,259G-3,259G-3,271G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,271G-3,271G-3,275G-3,275G-3,271G-3,275G	3,42	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,04 G	3,035G-3,027G-3,023G-3,02G-3,016G-3,033G-3,033G-3,033G-3,035G-3,035G-3,035G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,037G-3,023G-3,027G-3,027G-3,028G-3,027G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,62 G	3,597G-3,597G-3,6G-3,595G-3,595G-3,595G-3,594G-3,594G-3,6G-3,6G-3,6G-3,597G-3,597G-3,6G-3,605G-3,602G-3,601G-3,601G-3,595G-3,595G-3,609G-3,609G-3,604G-3,6G-3,608G-3,608G-3,605G-3,609G-3,609G-3,605G-3,605G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,03 G	7,965G-7,97G-7,975G-7,98G-8,02G-8,035G-8,03G-8,03G-8,025G-8,025G-8,025G-8,03G-8,03G-8,025G-8,02G-8,02G-8,02G-8,035G-8,035G-8,025G-8,025G-8,04G-8,04G-8,025G-8,025G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,43 G	11,4G-1,42G-1,44G-1,44G-1,4G-1,41G-1,41G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G	12	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,12 G	5,115G-5,065G-5,115G-5,115G-5,11G-5,125G-5,125G-5,12G-5,115G-5,115G-5,13G-5,125G-5,125G-5,12G-5,125G-5,125G-5,15G-5,155G-5,09G-5,105G-5,09G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G-5,09G-5,09G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,18 G	7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,165G-7,16G-7,15G-7,155G-7,155G-7,17G-7,17G-7,17G-7,165G-7,165G-7,15G-7,135G-7,145G-7,125G-7,125G-7,135G-7,125G-7,125G-7,13G-7,13G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,01 G	2,985G-2,996G-2,989G-2,989G-2,989G-2,989G-2,99G-2,99G-3,008G-2,994G-2,994G-2,995G-2,995G-2,995G-2,996G-3,004G-2,996G-2,989G-2,994G-2,974G-2,974G-2,975G-2,975G-2,975G-2,976G-2,977G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,92 G	13,82G-3,7G-3,74G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,39 G	5,385G-5,385G-5,385G-5,385G-5,385G-5,395G-5,405G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,375G-5,375G-5,36G-5,36G-5,365G-5,37G-5,355G-5,355G-5,35G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0HOQL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,34 G	6,28G-6,31G-6,315G-6,34G-6,355G-6,36G-6,36G-6,355G-6,355G-6,37G-6,37G-6,3G-6,3G-6,3G-6,385G-6,4G-6,385G-6,325G-6,39G-6,39G-6,35G-6,385G-6,385G	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	36,61 G	36,12G-6,27G-6,21G-6,32G-6,25G-6,25G-6,2G-6,21G-6,27G-6,24G-6,18G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-5,93G-6,04G-5,91G-5,91G-5,93G-6,04G-6,03G-6G-6,04G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,76 G	27,76G-7,27G-7,81G-7,91G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,87G-7,86G-7,94G-7,96G-7,94G-7,94G-7,97G-7,97G-7,78G-7,72G-7,84G-7,43G-7,47G-7,42G-7,46G	30,05	18,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,04 G	99,1G-9G-9G-9G-9,02G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9G-8,99G-9G-9G-9G-9,02G-9,03G-8,99G-8,57G-8,58G-8,58G-8,54G-8,52G-8,53G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	291,91 G	291,94G-1,94G-2,07G-2,22G-2,62G-2,33G-3,01G-3,01G-2,92G-3,2G-2,93G-2,93G-2,93G-3,25G-3,54G-3,31G-2,66G-1,77G-1,77G-1,77G-1,47G-0,83G-1,17G-1,17G-0,87G-0,55G-0,21G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	170,69 G	170,08G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,28G-0,28G-0,28G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	172,39	148,94
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	155,45 G	155,2G-5,2G-5,2G-5,36G-5,07G-5,07G-5,14G-5,14G-5,32G-5,15G-4,99G-7,32-4,83G-5,17G-5,22G-5,17G-5,15G-5,15G-4,84G-4,52G-4,52G-4,35G-4,19G-4,39G-4,39G-4,42G-4,13G-4,3G	162,15	113,08
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	271,03 G	270,76G-0,8G-3,8-0,85G-0,8G-0,84G-0,76G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-3,59bB-0,88G-3,5-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2bG-2bG-1G-1G-1G-1G-1G-1G	282,6	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,02 G	135,83G-5,9G-5,92G-5,98G-5,97G-5,95G-5,96G-5,91G-5,9G-5,89G-5,87G-5,87G-5,88G-5,65G-5,62G-5,69G-5,7G-5,62G-5,59G-5,53G-5,53G-5,49G-5,48G-5,41G-5,39G-5,41G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	160,92 G	159,93G-60,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,81G-0,79G-0,8G-0,76G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-59,56G-9,57G-9,56G-9,65G-9,68G-9,54G-9,45G-9,5G-9,52G-9,52G-9,36G-9,29G-9,32G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	228,48 G	228,08G-8,27G-8,47G-8,99G-8,62G-8,62G-9G-9G-8,74G-8,51G-8,54G-8,54G-8,79G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-8,55G-7,94G-7,65G-7,37G-7,89G-7,89G-7,89G-7,01G-7,26G-6,5G-6,73G	242,06	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	146,67 G	146,1G-6,45G-6,45G-6,41G-6,41G-6,45G-6,6G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,54G-6,54G-6,54G-6,68G-6,48G-6,48G-6,48G-6,65G-6,65G-6,36G-6,26G-6,26G-6,18G-6,18G-6,2G-6,35G-6,35G	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	39,44 G		56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,66 G	20,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,65G-0,68G-0,74G-0,76G-0,76G-0,74G-0,71G-0,72G-0,72G-0,75G-0,78G-0,75G-0,75G-0,73G-0,63G-0,58G-0,66G-0,65G-0,65G-0,79-0,66G-0,66G-0,66G-0,63G-0,6G	21,65	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,45 G	50,27G-0,27G-0,2G-0,2G-0,15G-0G-0,28G-0,22G-0,24G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,23G-0,23G-0,23G-0,09G-0,15G-0,15G-0,15G-0,03G-0,12G-0,12G-0,18G-0,09G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,61 G	22,38G-2,44G-2,42G-2,48G-2,12G-2,18G-2,24G-2,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,35G-2,35G-2,28G-2,26G-2,3G-2,22G-2,22G-2,14G-2,17G	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	8,52 G	8,435G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,495G-8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,51G-8,535G-8,525G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,54G-8,54G-8,555G-8,555G-8,54G	9,63	8,44
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,19 G	29,11G-9,12G-9,12G-8,81G-8,81G-8,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G-8,81G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,94G-8,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,98G-8,98G-8,92G-8,95G	32,07	21,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,67 G	8,7G-8,7G-8,685G-8,71G-8,72G-8,75G-8,75G- 8,755G-8,74G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,735G-8,735G-8,745G-8,73G-8,715G-8,715G- 8,73G-8,73G-8,735G-8,745G-8,755G-8,745G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,3 G	8,29G-8,29G-8,29G-8,33G-8,325G-8,33G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,365G-8,375G-8,375G-8,365G-8,365G-8,365G- 8,37G-8,34G-8,35G-8,36G-8,36G-8,395G- 8,385G-8,375G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,4 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,45G-2,47G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,51G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,48G-2,46G-2,48G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G	14,75	9,15
7	US\$ 0,22	US\$ 0,18	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,19 G	8,135G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,135G- 8,135G-8,135G-8,15G-8,165G-8,165G-8,15G- 8,16G-8,175G-8,175G-8,165G-8,165G-8,19G- 8,18G-8,165G-8,165G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G- 8,21G-8,2G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,33 G	16,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,36G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G	16,36	14,61
7	Euro 0,16	Euro 0,13	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,5 G	10,52G-0,52G-0,53G-0,51G-0,51G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G	10,53	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,7 G	23,43G-3,59G-3,57G-3,57G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,61G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,6G- 3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,67G- 3,65G-3,61G-3,61G-3,64G-3,69G-3,75G-3,68G- 3,68G	27,71	23,43
7	US\$ 1,28	US\$ 0,79	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,75 G	9,605G-9,705G-9,705G-9,69G-9,69G-9,655G- 9,655G-9,655G-9,685G-9,695G-9,695G-9,695G- 9,695G-9,685G-9,705G-9,705G-9,705G-9,695G- 9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,71G-9,695G- 9,7G-9,71G-9,715G-9,73G-9,76G-9,73G-9,73G	11,61	9,61
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,12 G	20,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,94G-0,98G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,1G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,07G-1,12G-1,17G-1,14G-1,12G-1,12G	24,71	20,93
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,65 G	13,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G	14,59	13,35
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,3 G	7,275G-7,275G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,285G-7,285G- 7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G- 7,285G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,275G-7,275G-7,28G-7,28G	8,23	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	26,88 G	26,8G-6,8G-6,85G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G- 7,04G-7,07G-7,08G-7,08G-7,11G-7,12G-7,12G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-6,98G-6,89G- 6,89G-6,81G-6,73G-6,73G-6,69G-6,69G-6,7G- 6,66G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,56 G	30,32G-0,36G-0,5G-0,57G-0,59G-0,59G-0,63G- 0,77G-0,73G-0,73G-0,64G-0,63G-0,77G-0,77G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,55G-0,46G-0,58G- 0,66G-0,6G-0,56G-0,48G	32,87	22,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,57 G	30,43G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,59G-0,77G-0,77G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,56G-0,49G-0,59G-0,66G-0,61G-0,57G-0,57G-0,48G-0,52G	32,93	22,17
7	US\$ 0,61	US\$ 0,66	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,43 G	8,415G-8,385G-8,37G-8,36G-8,465G-8,48G-8,385G-8,385G-8,385G-8,375G-8,39G-8,39G-8,39G-8,49G-8,395G-8,41G-8,41G-8,395G-8,37G-8,38G-8,39G-8,395G-8,405G-8,395G-8,39G	10,39	7,85
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,41 G	26,49G	26,53	23,68
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,7 G	44,46G-4,26G-4,28G-4,28G-4,22G-3,94G-3,94G-4,05G-4,09G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,09G-4,09G-4,14G-3,95G-4G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,84G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,35 G	23,99G-3,97G-3,97G-3,97G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	27,66	23,97
7	Euro 1,09	Euro 0,71	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,87 G	12,67G-2,65G-2,66G-2,66G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G	14,85	12,65
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,55 G		64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,48 G	34,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,29G-4,33G-4,34G-4,34G-4,37G-4,46G-4,27G-4,15G-4,1G-4,05G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,1 G	22,64G-3,07G-3,1G-3,12G-3,09G-3,09G-3,15G-3,16G-3,12G-3,11G-3,11G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,03G-3,03G-2,94G-2,94G-2,97G-2,92G-2,89G-2,82G-2,85G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,72 G	31,64G-1,64G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,5G-1,44G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,43G-1,43G-1,37G-1,32G-1,34G-1,34G-1,28G-1,23G-1,23G-1,18G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,97 G	37,66G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,67G-7,73G-7,73G-7,73G-7,67G-7,62G-7,67G-7,64G-7,82G-7,72G-7,72G-7,72G-7,63G-7,5G-7,5G-7,42G-7,48G-7,41G-7,35G-7,37G-7,25G-7,29G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,56 G	32,96G-2,96G-2,96G-3G-3G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,18G-3,18G-3,16G-3,19G-3,21G-3,22G-3,18G-3,2G-3,09G-3,11G-3,11G-3,02G-2,98G-2,96G-2,95G-2,95G-2,93G-2,92G-2,92G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,92 G	15,81G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,89G-5,88G-5,96G-5,96G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,91G-5,94G-5,87G-5,87G-5,9G-5,92G-5,88G-5,8G-5,75G-5,7G-5,64G-5,62G-5,63G-5,61G-5,61G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,47 G	11,49G-1,45G-1,44G-1,44G-1,51G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,49G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,45G-1,43G-1,4G-1,36G-1,34G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G	13,89	8,46
7	US\$ 0,6	US\$ 0,4	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,49 G	8,425G-8,445G-8,44G-8,44G-8,44G-8,445G-8,455G-8,455G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,505G-8,495G-8,49G-8,49G-8,49G-8,495G-8,495G-8,515G-8,515G-8,53G-8,53G-8,515G	9,69	8,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,95 G	17,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,06G-8,04G-8,02G	20,13	17,85	
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,24 G	16,08G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,2G-6,2G-6,23G-6,21G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,23G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,29G-6,29G-6,33G-6,31G-6,29G-6,29G	18,21	16,08	
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,26 G	28,13G-8,09G-8,16G-8,16G-8,11G-7,97G-7,97G-8,18G-8,15G-8,25G-8,27G-8,27G-8,26G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,2G-8,19G-8,1G-8,09G-8,12G-8,05G-8,13G-8,14G-8,06G	36,87	21,93	
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,15 G	33,96G-4,1G-4,04G-4,04G-4G-3,9G-3,98G-3,94G-3,94G-3,95G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,95G-3,83G	44,6	26,46	
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,63 G	30,66G-0,51G-0,42G-0,45G-0,45G-0,33G-0,53G-0,53G-0,5G-0,53G-0,54G-0,58G-0,58G-0,56G-0,62G-0,6G-0,58G-0,59G-0,54G-0,54G-0,51G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,43G-0,46G-0,42G	40,24	23,87	
7	£ 1,03	£ 0,62	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,93 G	12,83G-2,91G-2,91G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,84G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G	14,98	12,79	
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,38 G	16,22G-6,41G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,41G-6,44G-6,4G-6,38G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,35G-6,34G-6,34G-6,3G-6,27G-6,22G-6,12G-6,07G-6,06G-6,05G-6,06G-6,06G	21,73	12,01	
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,2 G	30,16G-0,27G-0,23G-0,24G-0,24G-0,03G-0,03G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G-0,11G-0,11G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,03G-0,1G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G-29,99G	32,5	22,13	
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,21 G	33,05G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G-3G-3,09G-3,1G-3,18G-3,22G-3,22G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G	35,74	24,3	
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,05 G	19,76G-9,85G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,88G-9,88G-9,9G-9,82G-9,95G-20,01G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,11G-0,11G-0,13G-19,97G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-20,18G-0,19G-0,19G	28,79	14,96	
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,41 G	16,31G-6,31G-6,35G-6,36G-6,36G-6,41G-6,38G-6,43G-6,39G-6,37G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,32G-6,28G-6,28G-6,22G-6,19G-6,14G-6,15G-6,13G-6,12G	19,72	12,05	
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1				23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,75 G			21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,4 G			19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,96 G	19,99G-9,67G-9,8G-9,94G-9,98G-20,08G-0,08G-0,1G-0,09G-0,09G-0,03G-0,01G-0,17G-0,17G-0,19G-0,12G-0,12G-0,15G-0,13G-0,21G-0,13G-0,13G-0,06G-0,06G-0,07G-0,19G-0,19G-0,27G-0,19G-0,21G	29,06	15,12	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,49 G	29,94G-30,02G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-29,99G-30,03G-0,03G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,11G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,09G-0,06G-29,97G-30,01G-29,94G-9,91G-9,94G-9,92G-9,91G-9,91G	32,61	22,06
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,81 G	12,7G-2,74G-2,73G-2,71G-2,71G-2,74G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,79G-2,77G-2,77G-2,79G-2,82G-2,82G-2,85G-2,81G-2,82G	14,86	12,7
7	US\$ 0,3	US\$ 0,25	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,62 G	7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,605G-7,605G-7,6G-7,6G-7,6G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,605G-7,605G-7,615G-7,62G-7,62G-7,635G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	8,44	7,56
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,7 G	8,6G-8,65G-8,64G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,635G-8,645G-8,645G-8,645G-8,635G-8,655G-8,655G-8,655G-8,645G-8,645G-8,645G-8,645G-8,675G-8,675G-8,665G-8,655G-8,655G-8,665G-8,685G-8,705G-8,68G-8,685G	10,78	8,6
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,19 G	24,04G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,1G-4,13G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G	27,53	23,99
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,63 G	24,4G-4,4G-4,57G-4,57G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,37G-4,33G-4,3G-4,3G-4,31G-4,27G-4,27G-4,24G-4,25G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,2 G	20,09G-0,14G-0,14G-0,2G-0,21G-0,22G-0,19G-0,15G-0,1G-0,1G-0,13G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,08G-0,04G-19,96G-9,96G-9,92G-9,84G-9,89G-9,86G-9,85G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,74G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	24,12 G	24G-4G-4,08G-4,04G-4,04G-4,19G-4,16G-4,22G-4,22G-4,19G-4,36G-4,11G-4,39G-4,15G-4,15G-4,14G-4,16G-4,34G-4,34G-4,08G-4,24G-4,24G-3,93G-4,11G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,14 G	29,07G-9,07G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G-8,72G-8,91G-8,91G-9,07G-9,08G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-8,98G-9,05G-9,05G-9,09G-9,11G-9,14G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G	31,95	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,82 G	19,71G-9,73G-9,71G-9,71G-9,68G-9,72G-9,7G-9,7G-9,66G-9,67G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,64G-9,62G-9,54G-9,56G-9,55G-9,53G-9,51G-9,51G-9,49G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,22 G	15,2G-5,15G-5,15G-5,17G-5,16G-5,19G-5,21G-5,21G-5,18G-5,19G-5,18G-5,15G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,13G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,06G-5,04G-5,01G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	14,85 G	14,81G-4,77G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,76G-4,77G-4,77G-4,75G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,79G-4,81G-4,78G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,79G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	18,07	13,8

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,24 G	13,18G-3,14G-3,14G-3,18G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,11G-3,07G-3,09G-3,07G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,03G-3,03G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,06 G	16,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G-7G- 7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,29 G		31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,84 G		26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,51 G	(exBR)-11,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,54G-1,51G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,44G-1,43G-1,43G-1,38G- 1,38G-1,36G-1,34G-1,35G-1,33G-1,32G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	9,94 G	(exBR)-9,805G-9,815G-9,805G-9,805G-9,85G- 9,85G-9,865G-9,875G-9,95G-9,935G-9,93G- 9,915G-9,92G-9,92G-9,925G-10G-9,88G- 9,905G-9,93G-9,9G-9,875G-9,855G-9,855G- 9,805G-9,805G-9,805G-9,805G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,76 G	22,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,7G-2,7G-2,67G-2,65G- 2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,72G-2,76G-2,76G- 2,85G-2,82G-2,79G	25,99	22,58
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,5 G	59,95G-9,95G-60,05G-0,08G-0,04G-0,04G- 0,2G-0,26G-0,33G-0,33G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,15G-0,27G-0,35G-0,36G-0,39G-0,21G-0,07G- 0,07G-59,76G-9,79G-60,04G-0,01G-59,92G- 9,92G-9,72G-9,71G	83,2	48,78
7	US\$ 0,34	US\$ 0,33	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,85G-4,849G-4,849G-4,857G-4,857G-4,866G- 4,871G-4,876G-4,876G-4,871G-4,871G-4,881G- 4,881G-4,881G-4,876G-4,876G-4,891G-4,891G- 4,886G-4,881G-4,881G-4,886G-4,901G-4,911G- 4,896G-4,901G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,86 G	19,74G-9,74G-9,82G-9,79G-9,91G-9,5G-9,56G- 9,66G-9,86G-9,84G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,73G- 9,65G-9,57G-9,51G-9,45G-9,49G-9,43G-9,43G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,03 G	15,91G-5,91G-5,85G-5,92G-5,99G-5,97G- 5,91G-5,95G-5,96G-5,96G-5,93G-5,95G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,94G-5,93G-5,87G- 5,81G-5,76G-5,69G-5,68G-5,65G-5,67G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,97 G	22,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,01G- 2,01G-2,41G-2,47G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,45G- 2,39G-2,35G-2,31G-2,34G-2,31G-2,23G-2,24G- 2,25G	23,46	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,98 G	16,94G-6,94G-6,94G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G- 6,78G-6,75G-6,77G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G- 6,73G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,61 G	60,02G-0,02G-0,18G-0,18G-0,21G-0,2G-0,2G- 0,29G-0,35G-0,39G-0,3G-0,33G-0,27G-0,33G- 0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,34G-0G-59,84G- 9,89G-60,08G-59,94G-60G-59,76G-9,78G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,38 G	30,17G-0,28G-0,33G-0,21G-0,21G-0,14G- 0,14G-0,17G-0,33G-0,35G-0,21G-0,21G-0,24G- 0,24G-0,26G-0,27G-0,32G-0,34G-0,35G-0,35G- 0,36G-0,28G-0,3G-0,33G-0,36G-0,36G-0,37G	33,1	22,04

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,23 G	17,22G-7,12G-7,11G-7,06G-7,06G-7,06G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,15G-7,17G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,1G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,12G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,235G-8,235G-8,235G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G	9,13	8,2
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,82 G	6,8G-6,805G-6,835G-6,835G-6,84G-6,825G-6,83G-6,83G-6,825G-6,82G-6,82G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,82G-6,8G-6,795G-6,78G-6,765G-6,765G-6,77G-6,765G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,5 G	16,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,47G-6,47G-6,49G-6,5G-6,52G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,43G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,53G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	10,78 G	10,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,74G-0,74G-0,78G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,76G-0,79G-0,79G-0,77G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,82 G	33,61G-3,88G-3,7G-3,71G-3,72G-3,75G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,78G-3,79G-3,85G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,89G-3,84G-3,82G-3,83G-3,83G-3,86G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,35 G	45,94G-5,94G-5,93G-5,87G-5,87G-5,92G-5,93G-5,98G-6,05G-6,05G-6,05G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,16G-6,16G-6,17G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,11G-6,2G-6,3G-6,34G-6,36G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,24 G	33,11G-3,11G-3,13G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,11G-3,15G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,17G-3,21G-3,17G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,12 G	12G-2G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,06G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,55 G	15,48G-5,43G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,49G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,42 G	11,43G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G	14,63	9,27
7	US\$ 0,85	US\$ 0,6	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	21,24 G	20,895G	26,04	17,09
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	19,75 G	19,45G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,66	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	21,64 G	21,37G	26,36	16,88
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	25,05 G	24,975G-4,855G-4,95G-4,955G-4,925G-4,935G-4,98G-4,97G-4,955G-4,97G-5G-5G-4,9G-4,895G-4,815G-4,835G-4,825G-4,79G-4,79G-4,75G-4,765G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,73 G	28,725G-8,5G-8,545G-8,64G-8,675G-8,645G-8,59G-8,6G-8,675G-8,68G-8,655G-8,685G-8,685G-8,7G-8,59G-8,555G-8,555G-8,5G-8,57G-8,555G-8,52G-8,485G-8,51G	33,38	21,65
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,63 G	16,418G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	24,88 G	24,355G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,83 G	24,84G	25,07	24,1

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,99 G	8,975G-8,97G-9,035G-9,03G-9,04G-9,04G-9,025G-9,03G-9,015G-9,01G-9,01G-9,02G-9,015G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-8,98G-8,98G-8,975G-8,96G-8,935G-8,935G-8,94G-8,935G-8,935G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,24 G	11,21G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,76 G	23,87G-3,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G-3,81G-3,81G-3,84G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,84G-3,84G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,68G-3,65G-3,68G-3,66G-3,57G-3,57G-3,6G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,81 G	31,58G-1,65G-1,65G-1,63G-1,61G-1,55G-1,58G-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,65G-1,65G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,54G-1,55G	32,67	21,11
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	118,44 G	117,06G-7,28G-7,68G-8,24G-8,14G-7,9G-7,92G-8,14G-8,18G-8,12G-8,28G-8,28G-8,38G-8,38G-7,88G-7,88G-7,56G-7,8G	142,2	86,74
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	114,74 G	113,12G-3,26G-3,58G-3,58G-3,8G-4,26G-4,14G-3,92G-3,9G-4,12G-4,14G-4,06G-4,06G-4,14G-4,2G-4,18G-3,76G-3,76G-3,76G-3,4G-3,54G-3,78G-3,78G-4,1G-4,06G-4,06G-4,06G	139,18	86,86
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,85 G	22,57G-2,65G-2,64G-2,62G-2,73G-2,79G-2,96G-2,72G-2,73G-2,7G-2,77G-2,77G-2,75G-2,74G-2,77G-2,81G-2,72G-2,75G-2,73G-2,64G-2,68G-2,61G-2,64G	26,62	18,96
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	148,69 G	147,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,63G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,43G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-8,19G-6,74G-6,08G-5,93G-5,93G-6,2G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	19,95 G	19,8G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,93G-9,93G-20,03G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,08G-0G-19,97G-9,97G-9,97G-9,99G-20,02G-0,02G-0G-19,99G	21,71	18,02
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,57 G	13,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,518G-3,612G-3,63G-3,648G-3,648G-3,612G-3,612G-3,628G-3,63G-3,63G-3,628G-3,628G-3,648G-3,62G-3,58G-3,58G-3,598G-3,598G-3,58G-3,562G-3,574G-3,58G-3,6G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,67 G	23,54G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,52G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	116,5 G	117,54G-8,9G-8,88G-9,18G-8,8G-8,74G-8,98G-8,64G-8,9G-8,18G-8,36G-20,22G-19,96G-9,96G-20,24G-19,96G-20,14G	124,52	47,43
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,75 G	17,72G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,72G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G	18,2	15,06
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	94,21 G	94,91G	100,26	72,84

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,37 G	20,28G-0,28G-0,34G-0,35G-0,48G-0,52G-0,54G-0,68G-0,47G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,46G-0,31G-0,21G-0,21G-0,21G-0,15G-0,15G-0,13G-0G-0G-19,96G-9,98G-9,98G	22,5	14,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	25,59 G	25,46G-5,52G-5,53G-5,65G-5,68G-5,67G-5,7G-5,73G-5,7G-5,67G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,59G-5,59G-5,54G-5,48G-5,48G-5,42G-5,36G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G	29,72	17,73
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	233,99 G	232,08G-4,49G-4,49G-4,49G-4,73G-4,59G-4,7G-4,7G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,83G-4,98G-4,29G-4,26G-3,93G-3,93G-4,08G-3,59G-3,57G-3,3G-3,43G	264,29	166,65
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	294,91 G	294,81G-4,81G-5,14G-4,83G-5,13G-5,78G-6,09G-6,41G-6,06G-5,77G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,7G-6,35G-6,42G-6,37G-4,75G-4,13G-4,13G-4,83G-5,8G-5,8G-5,32G-5,32G-5,39G-5,39G-4,4G-4,77G	322,62	218,74
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,96 G	85,11G-4,9G-4,92G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,88G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,02G-4,99G-4,95G-4,98G-4,98G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	172,62 G	172,45G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,57G-2,55G-2,58G-2,5G-2,48G-2,5G-2,5G-2,48G-2,47G-2,45G-2,72G-2,7G-2,79G-2,71G-2,71G-2,68G-2,6G-2,57G-2,56G-2,48G-2,46G-2,49G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	154,52 G	151,9G-2,41G-2,57G-2,41G-2,41G-2,83G-3,15G-3,15G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,29G-3,29G-3,55G-3,55G-3,37G-3,37G-2,58G-2,44G-2,19G-2,19G-1,63G-1,63G-1,28G-1,28G-0,84G-1,11G-1,16G-1,16G-0,99G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,51 G	32,41G-2,86G-2,82G-2,88G-2,88G-2,84G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,93G-2,89G-2,89G-2,82G-2,66G-2,58G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G-2,54G-2,54G-2,5G-2,5G	34,16	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	339,17 G	337,81G-7,02G-7,99G-7,99G-8,62G-8,62G-8,62G-8,59G-8,24G-8,24G-7,95G-8,31G-8,69G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-6,69G-5,57G-5,54G-6,15G-6,15G-5,35G-5,73G-4,66G-5G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	226,61 G		248,2	175,75
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,87 G		104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	100,5 G		110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	128,14 G		140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	71,08 G	70,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,53G-0,53G-0,6G-0,7G-0,4G-0,4G-0,52G-0,52G-0,52G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	252,48 G	250,93G-0,98G-0,78G-0,93G-1,59G-1,85G-2,11G-2,37G-2,37G-2,18G-2,71G-2,71G-2,71G-1,25G-1,53G-2,05G-2,05G-2,05G-1,58G-1,6G-1,83G-1,83G-1,73G-2,47G-2,25G-1,99G	285,77	217,81
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,71 G	56,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,62G-6,62G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,49G-6,49G-6,28G-6,28G-6,21G-6,16G-6,16G	59,81	46,11

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	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	65,52 G	65,13G-5,37G-5,42G-5,48G-5,56G-5,63G-5,6G-5,53G-5,45G-5,41G-5,42G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,42G-5,42G-5,21G-5,13G-4,99G-4,99G-4,89G-4,89G-4,92G-4,89G-4,89G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,2 G	61,79G-1,92G-1,88G-2,09G-2,09G-2,16G-2,16G-2,08G-2,02G-1,97G-1,96G-2,01G-2G-1,99G-1,98G-2,01G-2,01G-1,92G-1,65G-1,52G-1,48G-1,48G-1,35G-1,34G-1,36G-1,32G-1,32G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	74,74 G	73,64G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,51G-4,48G-4,5G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,53G-4,53G-4,52G-4,42G-4,42G-3,49G-3,49G-4,39G-4,29G-4,24G-4,27G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	118,03 G	118,49G-9,33G-20,24G-0,05G-0,3G-0,49G-0,25G-0,25G-0,25G-0,38G-0,38G-0,3G-0,3G-0,09G-0,18G-0,07G-0,12G-0,32G-0,04G-19,68G-9,3G-8,79G-7,02G-6,44G-6,7G-6,31G-6,44G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	58,6 G	58,23G-8,23G-8,52G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,65 G	58,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-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-8,68G	58,89	57,73
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	146,01 G	144,71G-4,75G-5,93G-6G-6G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	151,98	127,29
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,33 G	32,84G-2,84G-2,86G-2,87G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-3,02G-3,04G-3,04G-3,02G-2,98G-3,03G-3,05G-3,05G-2,96G-2,96G-3,04G-3,04G-3,05G	34,81	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,04 G	13,77G-3,8G-3,82G-3,8G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,79G-3,77G-3,74G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,36 G	21,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,54G-1,51G-1,48G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,48G-1,48G-1,48G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,43G-1,4G-1,43G	22,98	14,09
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	39,01 G	38,93G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,73G-8,73G-9,04G-9,5G-9,5G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,23G-9,23G-9,22G-9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G	44,65	28,72
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	36,84 G	36,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,39G-6,47G-6,61G-6,61G-6,62G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,55G-6,53G-6,53G-6,33G-6,35G-6,3G-6,3G-6,27G-6,27G-6,28G-6,2G-6,2G	39,45	26,43

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,12 G	6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,075G-6,08G-6,075G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G-6,085G-6,085G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	8,25	4,88	
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,13 G	6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,105G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,105G-6,105G-6,105G-6,115G-6,115G-6,115G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,105G-6,105G-6,085G-6,075G-6,085G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	8,28	4,97	
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,41 G	8,34G-8,375G-8,355G-8,36G-8,36G-8,35G-8,375G-8,37G-8,365G-8,365G-8,335G-8,355G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,355G-8,36G-8,37G-8,34G-8,33G-8,31G-8,305G-8,305G-8,315G-8,32G-8,32G-8,31G	11,29	6,71	
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,31 G	13,17G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,17G-3,22G-3,18G-3,18G-3,16G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,12G-3,09G-3,04G-3G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G	16,22	9,85	
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,26 G	22,26G-2,26G-2,3G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,38G-2,27G-2,27G-2,21G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G	23,81	14,58	
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,85 G	14,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,87G-4,85G-4,87G-4,87G-4,83G-4,8G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,8G-4,78G-4,73G-4,7G-4,64G-4,61G-4,61G-4,63G-4,59G-4,61G	18,03	10,96	
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,95 G	30,41G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,73G-0,73G-0,73G	32,42	22,89	
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,83 G	12,6G-2,62G-2,64G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,66G-2,67G-2,67G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	14,2	9,8	
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,92 G	32,83G-3,01G-3,05G-3,01G-3,05G-3,13G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,09G-3,09G-3,17G-3,17G-3,21G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,96G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-2,89G-2,97G-2,97G	35,22	21,68	
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1		21,455G		22,34	20,75
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,67 G			23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,37 G			20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,64 G	18,47G-8,52G-8,45G-8,49G-8,51G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,5G-8,54G-8,56G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,63G-8,48G-8,48G-8,48G-8,36G-8,37G-8,38G-8,32G-8,35G-8,35G-8,41G	23,37	12,7	
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,08 G			20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,5 G	22,42G-2,52G-2,55G-2,52G-2,55G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,61G-2,58G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,47G-2,43G-2,5G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,43G-2,47G	25,55	16,58	
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,3 G	16,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,34G-6,34G-6,36G-6,26G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,22G-6,21G	18,97	11,59	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,59 G	17,39G-7,48G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,48G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,41G-7,37G-7,31G-7,27G-7,25G- 7,25G-7,26G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,69 G	19,6G-9,62G-9,6G-9,6G-9,62G-9,66G-9,66G- 9,7G-9,68G-9,68G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,68G-9,7G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,72G-9,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,77G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,44 G	19,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,32G-9,38G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,29G-9,31G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,27G- 9,23G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,17G-9,19G- 9,14G-9,17G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,01 G		23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,28 G		16,47	10,75
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,48 G	9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G- 9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,445G-9,45G-9,475G-9,47G- 9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,455G-9,435G- 9,435G-9,445G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G- 9,455G-9,455G-9,455G	10,86	8,41
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,36 G	17,25G-7,29G-7,25G-7,25G-7,3G-7,32G-7,32G- 7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,34G-7,22G-7,22G- 7,18G-7,14G-7,14G-7,16G-7,1G-7,1G-7,12G- 7,12G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,91 G	16,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,22 G	18,08G-8,12G-8,08G-8,13G-8,15G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,17G-8,09G-8,03G- 7,99G-7,99G-8,01G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	289		299,6	201
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	119,59 G	119,23G-9,51G-9,5G-9,94G-9,93G-20,07G- 0,28G-0,28G-0,4G-0,01G-0,01G-0,17G-0,29G- 0,3G-0,28G-0,28G-0,13G-19,89G-9,53G-9,27G- 9,04G-8,78G-8,9G-8,9G-8,54G-8,54G-8,66G	141,75	82,9
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	156,59 G	156,08G-6,07G-6,46G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,87G-7,02G-7,02G-6,87G-5,71G- 5,87G-5,87G-5,78G-5,78G-5,78G-5,39G-5,39G- 4,78G-4,78G-4,95G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	185,95	123,19
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	123,17 G	122,13G-2,17G-2,39G-2,88G-2,88G-3,38G- 3,46G-3,36G-3,36G-3,42G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,27G-3,48G-3,51G-3,27G-3,34G-3,49G- 3,24G-2,84G-2,47G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G- 1,97G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,64 G	60,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	61,36	58,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,03 G	82,76G-2,86G-2,9G-2,9G-3,03G-3,03G-3,05G- 3,05G-3,15G-3,11G-3,06G-2,99G-2,93G-2,96G- 3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,26G-3,26G- 3,18G-3,02G-3G-2,87G-2,77G-2,78G-2,76G	91,48	72,8
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	114,43 G	114,05G-4,05G-4,51G-4,35G-4,76G-4,76G- 4,95G-4,69G-3,98G-4,04G-4,04G-3,87G-4G-4G- 4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,12G-3,7G- 3,31G-3,04G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,49G	130,27	84,26

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Schwellenländer	1	76,58 G	75,92G-5,92G-6,07G-6,12G-6,15G-6,15G-5,95G-5,95G-5,86G-5,82G-5,96G-6,03G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G-5,81G-5,62G-5,35G-5,39G-5,35G-5,35G-5,42G-5,23G-5,23G-5,23G	92,13	62,15
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	190,14 G	189,57G-9,57G-9,95G-9,95G-9,95G-9,18G-0,09G-0,09G-0,96G-0,96G-89,95G-90,14G-0,14G-0,14G-0,36G-0,26G-0,36G-89,98G-9,37G-9,69G-9,69G-9,77G-9,67G-9,35G-9,01G-9,21G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	102,61 G	102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,73G-1,7G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,89G-1,89G-1,65G-1,65G-1,65G-1,26G-1,26G-1,44G-1,44G-1,37G-1,2G	106,95	82,99
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.204,77 G	1179,34G-86,65G-4,93G-4,93G-8,59G-8,59G-8,59G-91,26G-88,83G-90,92G-0,69G-0,69G-1,93G-1,93G-3,69G-2,49G-0,86G-0,86G-89,28G-9,28G-3,67G-0,55G-0,17G-0,17G-4,62G-0,93G-0,93G-1,02G-79,65G	1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,66 G	132,52G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,64G-2,6G-2,6G-2,67G-2,62G-2,62G-2,61G-2,63G-2,59G-2,58G-2,59G	142,58	123,85
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,34 G	133,82G-4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,27G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,29G-3,79G-3,7G-3,63G-3,67G-3,67G-3,67G-3,58G-3,53G-3,55G	146,43	121,06
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	328,13 G	326,81G-6,81G-7,41G-8,37G-8,74G-8,56G-8,91G-9,53G-9,87G-9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,96G-9,63G-9,77G-9,77G-30,84G-29,88G-8,79G-8,45G-8,36G-8,36G-8,36G-7,99G-8,01G-8,34G	379,32	245,13
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSARenta	1	23,61 G	23,55G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,6G-3,6G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	37,94 G	37,61G-7,71G-7,79G-7,89G-8,02G-8,16G-8,02G-8G-7,9G-7,94G-7,96G-8,09G-8,05G-8,07G-8,03G-8,06G-7,91G-7,78G-7,69G-7,55G-7,42G-7,42G-7,43G-7,37G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,63 G	19,56G-9,56G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,66G-9,63G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,07 G	23,97G-3,97G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,07G-4,07G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	42,43 G	42,16G-2,29G-2,37G-2,51G-2,56G-2,56G-2,56G-2,66G-2,38G-2,38G-2,43G-2,31G-2,31G-2,33G-2,36G-2,41G-2,41G-2,41G-2,36G-2,14G-2,07G-1,63G-1,54G-1,54G-1,5G-1,5G-1,47G	51,46	29,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAwerte	1	50,24 G	50,48G-0,59G-0,53G-0,53G-0,67G-0,74G-0,85G-0,83G-0,79G-0,77G-0,73G-0,81G-0,73G-0,73G-0,74G-0,72G-0,66G-0,66G-0,89G-0,16G-0,37G-0,51G-0,38G-0,32G	52,11	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	64,43 G	65,03G-5,03G-5,19G-5,19G-5,37G-5,04G-5,04G-5,04G-5,11G-5,11G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,15G-5,36G-5,36G-4,97G-5,02G-5,09G-5,2G-5,2G-4,49G-4,35G-4,4G-4,4G-4,31G	65,37	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	46,91 G	46,03G-6,03G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-5,96G-5,41G-5,44G	49,12	32,27
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,76 G	49,52G-9,52G-9,63G-9,56G-9,69G-50,17G-49,66G-9,64G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,67G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,55G-9,44G-9,43G-9,54G-9,59G-9,53G-9,53G-9,48G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,81 G	35,75G-5,69G-5,72G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,76G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,67G-5,6G-5,05G-5,35G-5,33G-5,36G-5,33G	36,35	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,31 G	45,07G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	48,57	41,45
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	108,87 G	109,45G-9,45G-9,49G-9,48G-9,73G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,95G-9,95G-9,95G-9,61G-9,48G-9,69G-9,23G-9,57G-9,57G-9,23G-8,99G-9,05G-9,07G-9,07G	111,61	80,29
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,03 G	160,17G-59,88G-9,88G-60,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,44G-0,4G-0,4G-0,34G-0,31G-0,21G-0,22G-0,25G-0,24G-0,21G-0,21G-0,28G-0,19G-0,19G-0,1G-59,97G-9,14G-9,13G-9,13G-9,04G-9,02G-9,04G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	72,61 G	72,99G-2,79G-2,79G-2,92G-2,97G-2,97G-3,13G-3,13G-3,21G-3,3G-3,3G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,31G-3,32G-3G-3,18G-3,09G-3,28G-2,76G-2,76G-2,76G-2,86G-2,77G	73,81	55,89
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,86 G	175,48G-4,75G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,89G-4,84G-4,91G-4,87G-4,87G-4,81G-4,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,78G-4,78G-4,73G-4,61G-4,58G-4,35G-4,35G-4,25G-4,27G-4,25G	184,52	151,68
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	82,86 G	82,28G-2,83G-2,83G-2,83G-2,87G-2,85G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G	85,86	71,3
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	222,26 G	221,12G-2,1G-2,01G-1,97G-1,97G-2,13G-2,13G-2,13G-2,46G-2,73G-2,64G-2,43G-2,43G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,71G-1,97G-1,97G-1,97G-0,47G-0,47G-0,47G-0,26G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G	237,54	186,24
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	107,9 G	107,29G-7,8G-7,8G-7,81G-7,85G-7,85G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,86G-7,86G-7,86G-7,79G-7,7G-7,29G-7,31G-7,3G-7,23G-7,2G-7,23G	112,25	89,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 50	1	50,7 G	49,98G-50,67G-0,67G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G-0,61G-0,62G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G	54,53	43,72	
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,85 G	49,21G-9,21G-9,77G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,71G-9,7G-9,63G-9,59G-9,61G-9,02G-8,99G-8,96G-8,97G	56,35	37,82	
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,44 G	42,44G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,44G-2,44G-2,44G	44,63	38,4	
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,95 G	163,56G-4,05G-4,05G-4,05G-3,99G-3,93G-3,99G-4,08G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,11G-4,11G-3,99G-3,99G-3,82G-3,82G-3,76G-3,82G-3,82G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,49G	165,33	149,69	
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,87 G	131,55G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,86G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-2G-2G-1,9G-1,76G-1,76G-1,72G-1,76G-1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,5G	135,39	122,7	
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	46,87 G	45,69G-5,89G-5,98G-5,98G-6G-6,07G-6,17G-6,19G-6,19G-6,14G-6,14G-6,19G-6,24G-6,24G-6,17G-6,17G-6,17G-5,94G-5,94G-5,83G-5,83G-5,92G-5,69G-5,56G-5,5G-5,55G	58,82	37,51	
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,82 G	107,06G-7,06G-7,11G-6,87G-7,01G-6,91G-7,2G-7,53G-7,63G-7,5G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,83G-7,7G-7,65G-7,37G-7,24G-7,24G-7,02G-7,01G-7,01G-5,66G-5,66G-5,64G-5,55G	118,52	82,83	
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	44,86 G	44,58G-4,76G-4,82G-4,82G-5,05G-5,07G-5,09G-5,1G-4,96G-4,87G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,98G-4,98G-4,87G-4,77G-4,77G-4,52G-4,36G-4,39G-4,34G-4,3G-4,1G-4,05G	53,32	31,76	
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,46 G	15,12G-5,19G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,26G-5,27G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,15G-5,14G-5,1G-5,27G-5,29G-5,29G-5,3G	17,29	11,61	
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,12 G	46,87G-7,03G-6,8G-6,8G-6,8G-7,11G-7,1G-7,25G-7,11G-7,01G-6,94G-6,98G-6,98G-6,97G-7,03G-7,02G-7G-6,98G-6,91G-6,91G-6,83G-6,67G-6,49G-6,86G-6,73G-6,7G-6,7G-6,61G-6,67G	55,27	30,51	
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,67 G	49,76G-9,26G-9,26G-9,82G-9,82G-9,82G-50,15G-0,09G-0,23G-0,23G-0,43G-0,43G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,41G-0,43G-0,45G-0,52G-0,52G-0,49G-0,23G-0,09G-49,99G-9,99G-9,99G-9,86G-9,39G-9,39G-9,24G-9,16G-9,13G-9,22G	64,6	36,07	
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1				106,49	71,26
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,63 G	26,49G-6,57G-6,6G-6,71G-6,68G-6,76G-6,74G-6,68G-6,61G-6,64G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G-6,55G-6,43G-6,37G-6,26G-6,19G-6,19G-6,19G-6,25G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G	29,3	18,39	
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	15,93 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,88G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,77G-5,79G-5,79G-5,8G	20,5	11,43	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Henderson Management S.A. Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,21 G	20,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,16G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,14G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	25,75	14,39
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,59 G	14,56G-4,61G-4,61G-4,56G-4,63G-4,61G-4,67G-4,63G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,56G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G-4,35G-4,31G-4,33G-4,31G-4,29G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,44 G	15,31G-5,38G-5,38G-5,39G-5,36G-5,39G-5,39G-5,39G-5,36G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,43G-5,39G-5,37G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,28G-5,27G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,02 G		17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,97 G	10,82G-0,97G-0,98G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-0,99G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,86G-0,82G-0,81G-0,81G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,03 G		18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,07 G	9,045G-9,055G-9,06G-9,055G-9,04G-9,045G-9,035G-9,035G-9,06G-9,06G-9,09G-9,085G-9,085G-9,095G-9,095G-9,02G-9,02G-8,995G-8,995G-8,985G-9G-9,005G-9G-8,995G-8,995G-8,995G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,69 G	6,59G-6,68G-6,665G-6,705G-6,69G-6,705G-6,69G-6,675G-6,675G-6,655G-6,655G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,575G-6,575G-6,565G-6,57G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,05 G	19,03G-9,08G-9,12G-9,13G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,16G-9,18G-9,28G-9,3G-9,34G-9,34G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,68 G	13,6G-3,64G-3,61G-3,68G-3,67G-3,72G-3,72G-3,7G-3,66G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,79G-3,76G-3,76G-3,7G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,53G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,427G-3,427G-3,427G-3,428G-3,446G-3,444G-3,444G-3,452G-3,449G-3,448G-3,445G-3,449G-3,449G-3,449G-3,449G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G-3,459G-3,459G-3,456G-3,448G-3,454G-3,454G-3,447G-3,447G-3,445G-3,445G	3,74	3,17
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,44 G	9,375G-9,395G-9,4G-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,475G-9,41G-9,43G-9,395G-9,415G-9,415G-9,43G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,425G-9,39G-9,345G-9,325G-9,265G-9,245G-9,245G-9,255G-9,22G-9,23G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,81 G	12,65G-2,76G-2,77G-2,87G-2,83G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,88G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,84G-2,79G-2,79G-2,76G-2,7G-2,66G-2,66G-2,69G-2,65G-2,65G-2,66G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,97 G	29,85G-9,85G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G-30,01G-29,94G-9,94G-30,01G-0,01G-29,96G-9,92G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,88G-9,83G-9,76G-9,64G-9,73G-9,61G-9,67G-9,67G-9,65G-9,62G	33	20,54

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,27 G	12,02G-2,06G-2,04G-2,11G-2,11G-2,3G-2,3G-2,31G-2,29G-2,14G-2,19G-2,19G-2,2G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,15G-2,11G-2,08G-2,04G-2,07G-2,05G-2,04G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,79 G	12,74G-2,77G-2,77G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,71G-2,71G-2,67G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,67G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G	13,95	9,32
7 7	Th. Th.	Th. Euro 0,08	01.07.19		A1CZNJ A1CZNK	LU0503932328 LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1 1	18,68 G 17,74 G	17,65G-7,69G-7,65G-7,74G-7,74G-7,82G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,72G-7,69G-7,69G-7,71G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,63G-7,55G-7,51G-7,42G-7,39G-7,43G-7,37G-7,37G	20,55 19,98	12,12 12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,98 G	6,955G-6,975G-6,975G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,966G-6,966G-6,96G	7,05	6,66
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,76 G	9,63G-9,74G-9,735G-9,775G-9,765G-9,795G-9,775G-9,755G-9,695G-9,7G-9,7G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G-9,705G-9,71G-9,705G-9,69G-9,66G-9,625G-9,625G-9,625G-9,61G-9,57G-9,59G-9,58G-9,575G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,51 G	15,4G-5,4G-5,39G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,45G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,43G-5,43G-5,39G-5,41G-5,41G-5,56G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G	19,31	11,58
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A0LA52 A0LA5Y	LU0264598342 LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1 1	14,93 G 15,77 G	15,8G-5,81G-5,73G-5,77G-5,77G-5,79G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,72G-5,71G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G	15,34 16,25	13,21 14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,78 G	15,82G-5,82G-5,84G-5,83G-5,83G-5,85G-5,87G-5,87G-5,85G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	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	7,45 G	7,375G-7,395G-7,385G-7,375G-7,385G-7,385G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,385G-7,385G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,385G-7,385G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,375G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,81 G	16,54G-6,71G-6,61G-6,67G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,62G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-6,63G-6,65G-6,65G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,2 G	20,17G-0,22G-0,18G-0,17G-0,17G-0,11G-0,11G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,21G-0,17G-0,18G-0,18G-0,25G-0,25G-0,24G-0,21G-0,2G-0,22G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G	21,62	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,46 G	4,4325G-4,427G-4,4355G-4,4385G-4,4445G-4,4475G-4,4445G-4,4445G-4,4445G-4,4505G-4,4505G-4,4475G-4,4445G-4,4445G-4,453G-4,506G-4,4485G-4,426G-4,444G-4,422G-4,39G-4,376G-4,383G-4,386G	6,99	2,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	41,25 G	41,035G-0,95G-0,955G-0,955G-0,995G-1,1G-1,13G-1,055G-1,035G-1,03G-1,155G-1,125G-1,125G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-0,945G-0,93G-0,73G-0,82G-0,82G-0,77G-0,815G-0,745G-0,72G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,29 G	16,15G-6,19G-6,14G-6,16G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,25G-6,2G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,19G-6,15G-6,11G-6,09G-6,12G-6,07G-6,09G-6,05G-6,05G-6,07G	18,53	12,03
1	US\$ 0,76	US\$ 0,33	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,17 G	17,076G-7,15G-7,134G-7,136G-7,186G-7,166G-7,166G-7,156G-7,156G-7,18G-7,202G-7,194G-7,194G-7,198G-7,198G-7,216G-6,986G-6,986G-6,98G-6,98G-6,994G-6,994G-6,994G-6,966G-6,992G-6,998G-6,998G-7,022G	24,54	13,75
1	US\$ 0,79	US\$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	8,85 G	8,831G-8,846G-8,85G-8,856G-8,809G-8,809G-8,804G-8,804G-8,803G-8,808G-8,82G-8,816G-8,816G-8,802G-8,798G-8,769G-8,767G-8,769G-8,778-8,773G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,22 G	9,19G-9,2G-9,205G-9,195G-9,225G-9,225G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,225G-9,22G-9,215G-9,22G-9,22G-9,185G-9,175G-9,135G-9,155G-9,145G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,97 G	13,9G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G-3,98G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-4,02G-4,06G-4,06G-4,04G-4,02G	15,34	12,46
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14,05 G	13,896G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,1G	8,1G	8,89	6,25
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	32,71 G	32,71G	35,16	22,78
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,98 G	107,79G-8,02G-7,91G-7,78G-7,48G-7,7G-7,7G-7,82G-7,82G-7,71G-7,71G-7,93G-7,93G-7,93G-7,81G-7,81G-7,81G-8,22G-8,23G-7,88G-8G-8,1G-8,35G-8,35G-8,24G-8,22G	115,35	80,57
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,2 G	31,96G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,09G-2,13G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,09G-1,9G-1,9G-1,86G-1,77G-1,77G-1,77G-1,72G-1,72G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,45 G	15,38G-5,37G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,52G-5,55G-5,5G-5,5G-5,52G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,46 G	30,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,49G-0,57G-0,51G-0,51G-0,49G-0,54G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,66G-0,64G-0,64G-0,61G-0,47G-0,44G-0,49G-0,51G-0,43G-0,35G-0,35G-0,34G-0,41G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,72 G	67,48G-7,54G-8,47G-8,83G-7,87G-8,01G-7,96G-8,08G-8,02G-7,99G-7,89G-7,94G-7,88G-7,91G-7,9G-7,9G-7,84G-7,82G-7,55G-7,31G-7,31G-6,91G-6,8G-6,71G-6,74G-6,68G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,52 G	64,35G-4,35G-4,48G-4,55G-4,55G-4,74G-3,28G-3,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,78G-4,19G-4,31G-3,85G-3,69G-3,61G-3,55G-3,55G-3,55G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,66 G	34,97G-5,07G-5,01G-5,27G-5,15G-5,22G-5,16G-5,1G-5,1G-5,02G-5,07G-5,07G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,01G-5,01G-4,94G-4,82G-4,75G-4,61G-4,69G-4,65G-4,65G-4,63G	44,64	25,24

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	37,63 G	37,48G-7,49G-7,55G-7,55G-7,65G-7,65G-6,67G-6,89G-7,63G-7,63G-7,58G-7,65G-7,65G-7,65G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,8G-7,8G-7,67G-7,38G-7,38G-7,5G-7,53G-7,63G-7,63G-7,64G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G		10,58	9,51
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,88 G	39,12G-8,98G-9,3G-9,29G-9,38G-9,34G-9,34G-9,26G-9,18G-9,21G-9,22G-9,27G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G-9,21G-9,14G-9,06G-8,93G-8,93G-8,86G-8,75G-8,7G-8,73G-8,7G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	63,43 G	62,92G-3,2G-3,13G-3,07G-3,07G-3,06G-3,13G-3,12G-3,03G-3,06G-3,06G-3,14G-3,14G-3,14G-3,06G-2,96G-2,96G-2,9G-2,68G-2,75G-2,78G-2,78G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	117,32 G	116,61G-7,21G-7,21G-6,68G-6,74G-6,65G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-7,2G-7,24G-6,51G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,89G-7,01G-7,1G-7,13G-6,7G-6,86G-6,86G-7,01G-7,01G-7,12G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,83 G	15,52G-5,84G-5,86G-5,86G-5,83G-5,84G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,81G-5,81G-5,81G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G-5,67G-5,7G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,89 G	142,13G-2,13G-2,26G-2,45G-2,21G-2,68G-2,68G-2,75G-2,75G-2,75G-2,82G-2,82G-2,82G-2,69G-3,03G-3,07G-3,23G-3,29G-3,29G-2,8G-2,84G-2,84G-3,07G-3,11G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,3 G	133,64G-3,41G-3,57G-3G-2,67G-3,46G-3,42G-3,42G-3,29G-3,62G-3,52G-3,52G-3,77G-3,91G-3,94G-4,08G-3,83G-3,77G-3,38G-2,88G-3,08G-3,3G-3,02G-2,99G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,83 G	34,68G-4,68G-4,72G-4,88G-4,88G-4,36G-4,49G-4,49G-4,82G-4,82G-4,8G-4,85G-4,85G-4,89G-4,92G-4,94G-4,94G-4,89G-4,77G-4,86G-4,86G-4,84G-4,86G-4,75G-4,75G	43,94	26,06
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,8 G	8,55G-8,59G-8,605G-8,645G-8,605G-8,62G-8,62G-8,62G-8,635G-8,64G-8,64G-8,655G-8,655G-8,665G-8,66G-8,65G-8,65G-8,635G-8,635G-8,595G-8,575G-8,57G-8,575G-8,575G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,16 G	55,58G-5,58G-5,58G-5,62G-5,66G-5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,88G-5,87G-5,81G-5,77G-5,84G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,83G-5,68G-5,68G-5,56G-5,6G-5,58G-5,58G-5,52G-5,51G-5,48G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,86 G	31,41G-1,49G-1,6G-1,6G-1,63G-1,7G-1,78G-1,67G-1,69G-1,66G-1,55G-1,55G-1,63G-1,74G-1,53G-1,53G-1,64G-1,64G-1,56G-1,56G-1,39G-1,19G-1,08G-0,93G-0,93G-0,93G-0,86G-0,9G	41,18	23,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,15 G	116,51G-6,51G-6,64G-6,79G-6,79G-6,19G-6,42G-6,92G-6,97G-6,32G-6,32G-6,45G-6,45G-6,54G-6,6G-6,71G-6,82G-6,87G-6,9G-6,6G-6,7G-6,79G-6,79G-6,84G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,37 G	28,77G-8,77G-8,81G-8,86G-8,86G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,85G-8,85G-8,87G-8,83G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,82G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,29 G	39,33G-9,33G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,49G-9,49G-9,49G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,34G-9,21G-9,17G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,18G-9,18G	49,93	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	12,4 G	12,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,46G-2,49G-2,46G-2,46G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,38 G	131,79G-1,26G-0,84G-0,84G-0,42G-1,41G-1,47G-1,64G-1,62G-1,56G-1,56G-1,56G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,38G-1,38G-1,12G-1,12G-0,81G-0,78G-0,75G-0,52G-0,97G-0,83G-0,62G	174,11	94,43
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,14 G	12,072G-2,082G-2,17G-2,146G-2,198G-2,164G-2,136G-2,124G-2,12G-2,142G-2,136G-2,132G-2,126G-2,126G-2,14G-2,14G-2,076G-2,064G-2,064G-2,012G-1,98G-1,936G-1,892G-1,904G-1,884G-1,89G	14,99	8,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,51 G	26,54G-6,55G-6,6G-6,59G-6,68G-6,62G-6,63G-6,72G-6,69G-6,7G-6,72G-6,58G-6,49G-6,45G-6,55G-6,54G-6,5G-6,47G-6,47G-6,51G	29,89	19,14
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,17 G	26,65G-6,69G-6,74G-6,71G-6,7G-6,7G-6,74G-6,7G-6,7G-6,55G-6,49G-6,53G-6,5G-6,5G-6,47G-6,49G-6,46G-6,48G	31,72	21,48
1	US\$ 0,71	US\$ 0,16	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,78 G	17,57G	18,79	12,56
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	20,93 G	20,84G-0,88G-0,855G-0,855G-0,83G-0,835G-0,785G-0,76G-0,795G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,81G-0,81G-0,59G-0,59G-0,525G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,615G-0,575G-0,575G-0,605G-0,605G	32,59	17,73
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	55,01 G	54,27G-4,94G-5,01G-4,93G-5,02G-5,02G-4,96G-4,83G-4,83G-4,89G-4,88G-5,01G-4,97G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,57G-4,5G-4,5G-4,41G-4,41G-3,44G-3,5G-3,51G-3,51G-3,48G-3,49G	80,7	38
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	41,11 G	40,885G-0,92G-1,02G-1,02G-0,99G-1,115G-1,115G-1,17G-1,12G-1,12G-1,135G-1,215G-1,215G-1,195G-1,195G-1,195G-1,165G-0,985G-0,805G-0,88G-0,88G-0,87G-0,94G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	42,3	28,08
1	US\$ 1	US\$ 0,57	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,05 G	27,085G-7,095G-7,15G-7,135G-7,225G-7,19G-7,19G-7,125G-7,125G-7,155G-7,215G-7,24G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-6,97G-6,875G-6,8G-6,835G-6,835G-6,83G-6,825G-6,79G-6,785G-6,795G-6,795G	30,26	20,35
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,57 G	1,551G-1,5756G-1,581G-1,581G-1,5868G-1,5862G-1,5862G-1,5836G-1,5834G-1,5834G-1,5834G-1,5878G-1,5878G-1,5878G-1,5864G-1,5868G-1,585G-1,5712G-1,5672G-1,5588G-1,566G-1,566G-1,566G-1,565G-1,563G-1,565G-1,565G	2,44	1,49
1	US\$ 0,45	US\$ 0,21	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,47	19,42G-9,48	22,8	14,97
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,31 G	10,246G-0,272G-0,262G-0,298G-0,296G-0,27G-0,278G-0,296G-0,288G-0,288G-0,274G-0,276G-0,284G-0,228G-0,19G-0,208G-0,198G-0,184G-0,174G-0,172G-0,166G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	43,38 G	43,255G-3,315G-3,38G-3,31G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,42G-3,525G-3,48G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,32G-3,315G-3,155G-3,25G-3,18G-3,235G-3,2G-3,2G-3,18G-3,205G	46,37	32,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,07	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,82 G	13,874G-3,852G-3,808G-3,83G-3,818G-3,81G-3,798G-3,792G-3,814G-3,818G-3,866G-3,818G-3,83G-3,656G-3,588G-3,564G-3,64G-3,596G-3,596G-3,614G-3,56G-3,59G-3,58G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,42 G	17,37G-7,72G-7,84G-7,82G-7,88G-7,89G-7,89G-7,91G-7,9G-7,9G-7,93G-7,9G-7,92G-7,91G-7,91G-7,96G-7,87G-7,87G-7,83G-7,76G-7,76G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G	24,76	12,44

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,54 G	27,54G-7,59G-7,58G-7,67G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,6G-7,62G-7,7G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,69G-7,63G-7,48G-7,43G-7,43G-7,53G-7,53G-7,53G-7,5G-7,49G-7,44G-7,41G-7,46G	31,73	20,42
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	42,88 G	42,675G-2,755G-2,815G-2,74G-2,845G-2,87G-2,84G-2,855G-2,985G-2,985G-2,92G-2,895G-2,895G-2,6G-2,7G-2,635G-2,7G-2,64G-2,62G-2,645G-2,645G	45,61	31,93
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,18 G	13,96G-4,19G-4,21G-4,21G-4,22G-4,12G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,22G-4,17G-4,13G-4,08G-4,08G-4,11G-4,09G-4,02G-4,08G-4,08G-4,04G-4,01G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,46 G	21,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,35G-1,34G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,35G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G	22,15	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,03 G	19,89G-9,98G-9,91G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,91G-9,91G-9,8G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,75G-9,75G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,81G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	20,64	13,14
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,6 G	33,465G-3,485G-3,755G-3,635G-3,8G-3,695G-3,575G-3,575G-3,535G-3,56G-3,56G-3,605G-3,61G-3,61G-3,65G-3,52G-3,43G-3,25G-3,18G-2,995G-2,845G-2,905G-2,85G-2,875G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,24 G	11,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,13G-1,17G-1,17G-1,14G-1,16G-1,14G-1,14G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,68 G	9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,68G-9,7G-9,705G-9,705G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,67G-9,65G-9,6G-9,62G-9,62G-9,61G-9,6G-9,59G-9,6G	10,8	7,3
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,68 G		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	16,84 G	16,56G-6,59G-6,58G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,72G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,73G-6,75G-6,76G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,43 G	23,12G-3,19G-3,19G-3,12G-3,12G-3,12G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,37G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,27G-3,38G-3,38G-3,38G	26,32	18,17
1	US\$ 0,44	US\$ 0,18	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,89 G	12,798G-2,836G-2,836G-2,646G-2,752G-2,778G-2,836G-2,82G-2,82G-2,826G-2,848G-2,836G-2,836G-2,838G-2,85G-2,686G-2,686G-2,686G-2,642G-2,65G-2,636G-2,6G-2,606G-2,596G-2,586G-2,586G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,17	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,68 G	16,64G-6,682G-6,682G-6,64G-6,706G-6,718G-6,698G-6,676G-6,68G-6,72G-6,712G-6,7G-6,704G-6,714G-6,6G-6,6G-6,556G-6,592G-6,538G-6,52G-6,504G-6,53G-6,53G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,8 G		28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,8 G	19,75G-9,76G-9,74G-9,74G-9,72G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,8G-9,82G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,77G-9,81G-9,75G-9,77G	25,95	14,39
1	US\$ 0,47	US\$ 0,04	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	10,18 G	10,114G	11	8,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	447,79 G	443,7G-51G-46,25G-8,45G-7,85G-8,99G- 52,83G-47,82G-51,97G-1,87G-1,71G-1,93G- 47,76G-51,61G-1,68G-1,36G-46,34G-4,97G- 2,56G-37,74G-7,74G-7,74G-6,85G-7,35G- 5,87G-6,37G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	274,25 G	273,34G-4,04G-4,43G-4,33G-4,41G-4,35G- 4,41G-4,42G-4,43G-4,4G-4,41G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,38G-4,25G- 4,32G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 3,97G-3,88G-3,93G-3,76G-3,76G-3,71G-3,75G- 3,7G-3,71G-3,66G-3,7G-3,62G-3,84G-3,63G- 3,54G-3,39G-3,29G-3,28G-3,12G-3,07G-3,07G- 3,12G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	314,04 G	313,88G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,97G-3,88G-3,93G-3,76G-3,76G-3,71G-3,75G- 3,7G-3,71G-3,66G-3,7G-3,62G-3,84G-3,63G- 3,54G-3,39G-3,29G-3,28G-3,12G-3,07G-3,07G- 3,12G	314,32	266,52
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	273,72 G	272,63G-2,63G-2,63G-3,78G-3,75G-3,75G- 3,74G-3,69G-3,7G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G- 3,78G-3,8G-3,78G-3,82G-3,8G-3,73G-3,73G- 3,65G-3,65G-3,63G-3,66G-3,72G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,65G-3,66G-3,65G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,42 G	36,17G-6,17G-6,17G-6,31G-6,3G-6,42G-6,44G- 6,46G-6,41G-6,34G-6,27G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,37G-6,37G-6,35G-6,36G-6,3G-6,23G-6,23G- 6,16G-6,02G-5,97G-5,84G-5,84G-5,84G-5,88G- 5,84G-5,82G	44,75	25,19
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,77 G	12,67G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,68G-2,68G-2,72G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G	13,02	10,99
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Rendite Plus INKA	1	44,97 G	44,97G-4,99G-4,99G-5,01G-4,99G-4,99G- 5,02G-5G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,01G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	46,3	40,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	211,22 G	210,45G-0,45G-1,05G-1,05G-2,5G-1,77G- 2,88G-2,39G-1,82G-1,82G-1,29G-1,54G-1,65G- 2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-1,86G-1,86G-1,33G- 1,33G-0,76G-9,97G-10,18G-9,34G-9,03G- 9,27G-9,27G-9,06G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,83 G	62,84G-2,93G-2,93G-3,1G-3,1G-3,12G-3,11G- 3,1G-3,1G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,12G-3,14G-3,13G-3,08G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-2,9G-2,9G- 2,89G-3,04G-2,89G	63,55	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	54,52 G	54,3G-4,3G-4,36G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,36G-3,22G-3,29G-3,4G-3,43G-3,09G-3,09G- 3,36G-4,28G-4,28G-4,37G-3,78G-3,51G-3,53G- 3,52G-3,36G-3,36G-3,3G-3,27G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	64,67 G	64,43G-4,48G-4,54G-4,73G-4,7G-4,75G-4,61G- 4,61G-4,66G-4,57G-4,53G-4,54G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,55G-4,32G- 4,28G-4,09G-3,99G-3,96G-4G-3,97G	73,37	54,29
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	130,72 G	130,42G-1,19G-1,19G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,65G-0,65G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	145,02 G	144,5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	152,01	122,75

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Rendite Substanz	1	57,14 G	57G-7,29G-7,38G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G	59,01	48,37
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,24 G	54,2G-4,23G-4,2G-4,46G-4,46G-4,55G-4,5G-4,39G-4,27G-4,27G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,41G-4,34G-4,34G-4,34G-4,02G-4,02G-3,88G-3,88G-3,7G-3,57G-3,42G-3,42G-3,41G-3,33G	63,82	39,64
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	59,98 G	59,6G-9,78G-9,71G-9,83G-9,83G-9,97G-60,03G-0,03G-0,03G-59,97G-9,97G-9,97G-9,91G-9,91G-60,03G-0,03G-0,09G-0,03G-0,03G-59,86G-60,08G-59,96G-60,01G-0,01G-59,95G-9,83G-9,83G-9,89G-9,79G-9,79G	60,73	46,51
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,47 G	63,37G-3,37G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	65,25	58,34
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,08 G	114,74G-4,74G-4,85G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,34G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,26G-5,26G-5,34G-5,34G-5,34G-5,28G-5,3G-5,3G-5,13G-5,01G-5,01G-4,97G	126,5	104,63
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,53 G	53,53G-3,46G-3,48G-3,45G-3,45G-3,54G-3,5G-3,56G-3,52G-3,49G-3,47G-3,48G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,47G-3,44G-3,39G-3,36G-3,31G-3,27G-3,28G-3,26G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,63 G	50,6G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,39 G	65,51G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,23G-5,29G-5,28G-5,31G-5,29G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G-5,22G-5,19G-5,17G-5,15G-5,15G-5,11G-5,12G-5,11G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,48 G	63,52G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,39G-3,38G-3,35G-3,35G-3,32G-3,34G-3,34G-3,3G-3,28G-3,28G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,28 G	56,97G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-7,08G-7,07G-7,07G-7,03G-7,05G-6,98G-6,96G-6,98G-6,96G-6,94G-6,93G-6,95G-6,92G-7G-6,89G-6,86G-6,78G-6,73G-6,73G-6,72G-6,64G-6,63G-6,65G	63,54	45,61
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	73,45 G	72,91G-3,23G-3,32G-3,45G-3,45G-3,45G-3,55G-3,55G-3,47G-3,39G-3,39G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,21G-3,16G-3,16G-3,16G-2,91G-2,91G-2,83G-2,83G-2,75G	83,78	59,7
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,45		57	55,2
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	37,38 G	37,035G-6,74G-6,77G-6,77G-6,925G-6,965G-6,895G-6,87G-6,95G-6,94G-6,965G-6,73G-6,34G-6,29G-6,18G-6,18G-6,05G-6,24G-6,24G	41,07	25,44
1	US\$ 0,7	US\$ 0,36	12.03.20		A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	45,21 G	44,51G	49,65	30,62
10				A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	28,6 G	28,535G-8,54G-8,615G-8,615G-8,555G-8,585G-8,77G-8,725G-8,685G-8,685G-8,675G-8,745G-8,74G-8,715G-8,715G-8,725G-8,745G-8,65G-8,525G-8,435G-8,5G-8,49G-8,49G-8,455G-8,46G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G	34,97	21,43	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	137,04 G	136,84G-7,86G-7,5G-7,98G-7,68G-7,4G-7,24G-7,24G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,26G-6,52G-6,52G-6,52G-5,92G-5,18G-4,6G-4,7G-4,48G-4,66G-4,66G	163,94	101,82
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	124,88 G	122,68G-2,8G-2,82G-3,12G-2,96G-2,9G-2,88G-3,18G-3,02G-2,9G-2,86G-2,86G-2,94G-2,76G-2,76G-2,18G-1,9G-1,9G-1,9G-2,06G-1,98G-1,94G-1,94G-1,94G-1,88G-1,98G	144,36	98,81
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	313,16 G	310,41G-4,11G-4,96G-4,96G-5,11G-6,21G-6,66G-6,36G-5,96G-6,26G-7,21G-6,91G-7,01G-7,16G-7,16G-8,61G-8,51G-6,71G-7,01G-7,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	400,06 G	396,96G-6,96G-402,34G-3,39G-3,84G-5,43G-12,79-6,02G-6,02G-5,97G-5,22G-5,16G-7,17G-7,27G-6,5G-6,98G-7,31G-6,49G-4,3G-4,24G-398,91G-8,96G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	279,41 G	277,01G-9,86G-81,21G-1,21G-2,31G-1,66G-1,01G-1,01G-1,01G-1,31G-1,41G-1,41G-1,71G-1,86G-1,86G-2,06G-2,11G-2,01G-0,26G-0,26G-0,26G-77,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	308,61 G	305,81G-6,66G-7,26G-6,91G-6,91G-7,96G-7,91G-7,81G-7,61G-9,21G-8,86G-8,26G-8,56G-8,56G-8,56G-7,46G-5,71G-5,66G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	142,07 G	140,83G-4,19G-4,98G-4,91G-5,19G-4,96G-4,48G-4,48G-4,41G-4,41G-4,41G-5,09G-5,06G-4,67G-5,05G-4,48G-4,48G-4G-4,32G-4,32G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	377,56 G	374,21G-9,66G-9,66G-80,31G-0,21G-0,21G-1,21G-1,51G-1,31G-0,66G-0,81G-1,36G-1,51G-1,51G-1,51G-1,21G-1,21G-1,21G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,21G-1,96G-1,11G-0,21G-0,81G-76,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	175,33 G	173,79G-2,41G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,52G-3,55G-2,82G-2,82G-2,45G-2,5G-2,32G-2,32G-1,22G-1,22G-1,13G-1,13G-1,09G-1,32G-69,76G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	366,81	367,56G-9,96-9,96	403,55	256,07
12	US\$ 8,47	US\$ 2,02	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	101,89 G	101,89G-2,55G-2,79G-2,81G-2,81G-2,87G-2,37G-2,25G-2,25G-2,23G-2,35G-2,61G-2,61G-2,51G-2,47G-2,53G-2,65G-2,11G-2,27G-1,93G-2,13G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	158,9	75,83
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,05 G	31,94G-1,955G-2,23G-2,1G-2,265G-2,17G-2,01G-2,025G-2,085G-2,075G-2,07G-2,075G-2,115G-1,92G-1,92G-1,745G-1,675G-1,49G-1,34G-1,34G-1,365G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	505,9 G	507G-6,56G-7,56G-7,28G-9,58G-8,96G-8,96G-7,92G-9,54G-9,66G-9,66G-9,3G-9,62G-8,16G-8,16G-5,5G-4,64G-6,4G-6,4G-6,6G-5,9G-5,9G-5,3G-5,9G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,89 G	39,89G-9,94G-9,96G-9,88G-9,88G-40,02G-0,02G-39,96G-9,94G-9,95G-40,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-39,92G-9,92G-9,81G-9,81G-9,65G-9,75G-9,56G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	177,46 G	176,74G-6,84G-8,4G-8,4G-7,82G-8,66G-8,1G-7,6G-7,38G-7,56G-7,6G-7,56G-7,42G-7,78G-6,62G-6,52G-5,72G-4,28G-3,86G-3,92G-3,82G-3,92G	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	21,81 G	21,795G-1,865G-1,83G-1,83G-1,86G-1,81G-1,735G-1,875G-1,875G-1,845G-1,835G-1,835G-1,83G-1,76G-1,57G-1,57G-1,45G-1,49G-1,455G-1,39G	41,69	11,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	36,38 G	36,905G-7,035G-7,035G-7,035G-6,83G-6,645G-6,85G-6,865G-6,73G-6,655G-6,64G-6,37G-6,13G-5,805G-5,735G-5,645G-5,63G-5,645G-5,645G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	48,13 G	47,71G-8,47G-8,54G-8,54G-8,53G-8,56G-8,56G-8,77G-8,7G-8,7G-8,73G-8,73G-8,76G-8,75G-8,8G-8,74G-7,64G-8,65G-8,74G-8,74G-8,74G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	292,3 G	288,8G-8,8G-8,8G-9G-90,2G-0,2G-88,6G-7,5G-6,55G-6,75G-6,75G-8,05G-7,7G-7,45G-7,45G-7,6G-8,65G-5,8G-5,8G-4,7G-3,65G-2,05G-1,35G-1,35G-0,9G-0,9G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	40,84 G	40,63G-1,205G-1,09G-1,245G-1,245G-1,02G-0,88G-0,88G-0,885G-1,055G-1,09G-0,955G-0,895G-0,88G-0,99G-0,68G-0,48G-0,305G-0,19G-0,19G-0,035G-0,035G-0,005G-0,035G-0,035G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	327,95 G	327,5G-6,6G-30G-0,35G-0,65G-0,65G-29,3G-8,35G-8,35G-8G-7,9G-7,85G-7,25G-6,45G-5,95G-7,35G-5,8G-5,2G-5,25G-4,1G-2,7G-2,7G-3G-2,95G-2,8G-2,8G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	484 G	482,85G-3,1G-5,85G-5,25G-7,55G-6,25G-3,9G-3,9G-3,8G-3,45G-3,95G-3,95G-4,85G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-3G-4,45G-2,65G-2,5G-2,5G-0,5G-79,35G-9,1G-8,8G-8,95G	505,9	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	339,35 G	339,05G-40,4G-38,85G-40,9G-0,4G-38,9G-8,9G-7,8G-6,95G-7,2G-6,8G-7,1G-7,35G-7,35G-7,35G-5,95G-1,65G-0,15G-28,9G-7,7G-7,9G-7,5G-7,8G-7,8G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	253,15 G	252,75G-3,45G-5,85G-6,1G-7,55G-7,55G-7,4G-7,15G-7,15G-6,95G-6,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,6G-8,05G-8,05G-8,05G-6,3G-6,45G-5,15G-3,85G-2,8G-2,25G-1,8G-1,6G-1,8G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	394,05 G	393,15G-0,1G-0,1G-2,45G-1,65G-3,5G-3,5G-2,45G-1,7G-1,7G-1,25G-0,5G-1,8G-1,8G-1,05G-2,05G-2,55G-2,95G-1,45G-89,5G-7,85G-6,8G-5,15G-3,85G-4,1G-3,9G-4G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	303 G	302,65G-1,8G-3,35G-3,45G-4,9G-4,9G-4,55G-3,95G-3,55G-3,2G-4,15G-4,15G-4,6G-4,7G-4,25G-4,25G-4,05G-4,05G-1,95G-0,35G-298,9G-8,3G-8,3G-8G-7,8G-7,95G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	231,95 G	231,6G-2,9G-2,15G-3,05G-2,7G-2,2G-1,9G-1,75G-1,95G-1,85G-1,6G-1,55G-1,55G-2,05G-1G-0,7G-29,6G-8,85G-7,8G-7,8G-7,3G-7,1G-6,6G-6,75G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	92,58 G	92,32G-2,41G-3,66G-3,54G-4,04G-3,71G-3,59G-3,59G-3,52G-3,68G-3,79G-3,79G-3,53G-3,45G-3,71G-3,71G-3,01G-3,12G-2,68G-2,35G-1,88G-1,68G-1,54G-1,42G-1,49G-1,49G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	88,66 G	88,68G-8,08G-8,58G-8,32G-8,62G-8,35G-8,28G-8,1G-8,1G-8,23G-8,37G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,72G-8,6G-7,89G-7,66G-7,4G-7,45G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	130,6 G	130,84G-1,38G-0,72G-0,92G-0,5G-0,1G-0,1G-29,72G-9,78G-9,78G-9,64G-9,64G-9,52G-9,38G-9,22G-9,44G-8,9G-8,38G-7,32G-7,32G-7,32G-6,9G-7,1G-6,94G-7G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	497,75 G	497,45G-4,85G-8,6G-7,05G-9,45G-7,85G-6,5G-6,05G-6,75G-6,5G-6,4G-6,2G-6,2G-6,7G-2,15G-89,2G-7,6G-7,6G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	174,54 G	174,32G-4,6G-5,58G-5,26G-5,76G-5,76G-5,6G-5,38G-5,38G-5,36G-5,2G-5,28G-5,34G-5,3G-5,18G-5,4G-5,4G-5,18G-5,24G-4,36G-4,18G-4,18G-3,86G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	193,86	127,08

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	94,62 G	94,96G-5,84G-6,66G-6,8G-7,06G-7,06G-7G- 6,73G-6,69G-6,44G-6,57G-6,62G-6,44G-6,59G- 6,61G-6,61G-6,21G-6,21G-6,01G-5,55G-5,15G- 5,15G-4,92G-4,74G-4,69G-4,76G-4,76G	102,7	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	81,74 G	81,02G-2,33G-2,36G-1,81G-1,84G-1,84G- 1,66G-1,51G-1,62G-1,89G-1,7G-1,73G-1,72G- 1,72G-1,2G-1,2G-1,26G-0,89G-0,48G-0,48G- 0,27G-0,21G-0,3G-0,26G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	144,1 G	143,76G-2,88G-3,62G-3,42G-3,8G-3,8G-3,76G- 3,14G-2,54G-2,72G-3,16G-3,16G-2,92G-2,84G- 2,6G-3,22G-2,94G-2,94G-2,18G-1,48G-1,18G- 1,18G-1,02G-1,02G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	219,4 G	219,35G-21,15G-2,75G-2,35G-3,45G-2,85G- 2,4G-2,4G-2,5G-2,6G-2,65G-2,65G-3,4G-3,2G- 3,3G-2,3G-2,8G-1,95G-0,5G-19,3G-9,25G- 9,25G-9,2G-9G-9,15G-9,15G	255,35	160,5
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	204,25 G	209,45G	211,6	129,9
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,47 G	19,86G	21,35	15,15
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,51 G	18,55G	19,22	15,85
1	Euro 0,91	Euro 0,44	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,85 G	19,04G	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	19,7 G	19,73G	20,07	18,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,32	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,63 G	19,06G	19,78	18,63
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,43 G	100,45G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,15G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	78,98 G	78,69G-9,28G-9,44G-9,26G-8,96G-8,96G-9,1G- 9,06G-9,05G-9,03G-8,64G-8,28G-8,1G-8,1G- 7,46G-7,5G-7,39G-7,46G	93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	71,79 G	71,58G-1,54G-1,85G-2,23G-2G-1,73G-1,64G- 1,64G-1,69G-1,77G-1,78G-1,8G-1,87G-1,43G- 1,05G-0,88G-0,49G-0,49G-0,17G-0,28G-0,2G- 0,24G	84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	211,1 G	210,3G-0,25G-1,85G-1,4G-2,3G-1,7G-1,7G- 1,25G-1G-1,3G-1,25G-1,15G-1,1G-1,3G-0G- 9,05G-8,55G-7,4G-7,4G-6,7G-6,85G-6,6G-6,7G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,62 G	53,29G-3,46G-3,76G-3,87G-3,96G-3,92G- 3,88G-3,8G-3,85G-3,79G-3,82G-3,79G-3,89G- 3,7G-3,59G-3,59G-3,36G-3,24G-2,75G-2,54G- 2,74G-2,67G-2,73G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	83,57 G	83,17G-3,26G-3,98G-3,86G-3,98G-3,96G- 3,77G-3,65G-3,62G-3,73G-3,7G-3,69G-3,6G- 3,78G-3,39G-2,99G-2,71G-2,03G-2,09G-1,99G- 2,09G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	75,37 G	75,32G-5,42G-5,69G-5,69G-5,77G-5,68G- 5,53G-5,55G-5,76G-5,79G-5,73G-5,75G-5,79G- 5,17G-5,17G-5,04G-5,31G-5,35G-5,23G-5,19G- 5,06G-5,15G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,43 G	50,46G-0,52G-0,54G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,57G-0,56G-0,68G-0,62G-0,56G-0,55G-0,5G- 0,26G-0,14G-0,22G-0,15G-0,15G-0,14G-0,17G- 0,13G-0,17G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	56,4 G	56,19G-6,43G-6,43G-6,29G-6,47G-6,43G- 6,62G-6,46G-6,46G-6,64G-6,57G-6,58G-6,18G- 6,18G-6,11G-6,09G-6,09G-6,01G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,99G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	61 G	60,37G-0,56G-0,56G-0,45G-0,65G-0,46G- 0,39G-0,46G-0,63G-0,62G-0,54G-0,59G-0,71G- 0,6G-0,11G-0,11G-59,66G-9,88G-9,85G-9,81G- 9,79G-9,88G-60,03G	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	21,22 G	20,865G	28,33	17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	15,31 G	15,19G-5,44G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,49G-5,49G-5,52G-5,58G-5,56G-5,61G-5,61G-5,55G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	19,98	11,76
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,77 G	20,635G-0,7G-0,675G-0,71G-0,7G-0,695G-0,695G-0,665G-0,67G-0,705G-0,675G-0,66G-0,67G-0,695G-0,595G-0,595G-0,53G-0,565G-0,55G-0,54G-0,535G-0,54G	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	19,98 G	19,98G-9,96G-9,98G-9,98G-20,01G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,02G-0,06G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20,06G-0,07G-0,07G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	11,91 G	11,82G-2,1G-2,12G-2,12G-2,13G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,16G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,15G-1,97G-1,97G-2G-2G-2G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,4 G	30,06G-0,115G-0,28G-0,215G-0,15G-0,145G-0,235G-0,25G-0,2G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,095G-0,01G-29,92G-9,92G-30,025G-0,025G-0,025G-0,02G-29,95G-9,875G-9,875G-9,865G-9,91G	35,54	20,95
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,74 G	15,684G-5,718G-5,706G-5,706G-5,774G-5,752G-5,724G-5,726G-5,766G-5,766G-5,768G-5,746G-5,752G-5,762G-5,684G-5,684G-5,652G-5,596G-5,626G-5,644G-5,626G-5,612G-5,646G-5,646G	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	7,62 G	7,581G-7,581G-7,649G-7,627G-7,629G-7,599G-7,608G-7,619G-7,611G-7,609G-7,603G-7,619G-7,572G-7,565G-7,529G-7,505G-7,478G-7,439G-7,444G-7,444G-7,444G-7,44G-7,436G	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	6,56 G	6,5G-6,524G-6,511G-6,526G-6,526G-6,521G-6,523G-6,537G-6,53G-6,53G-6,527G-6,528G-6,53G-6,463G-6,489G-6,468G-6,48G-6,46G-6,469G-6,46G-6,458G	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	15,58 G	15,196G	19,16	12,18
12	Th.	Th.			A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	33,17 G	34,48G	35,58	32,45
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	127,98 G	127,82G-7,7G-7,7G-8,08G-7,96G-8,44G-8,46G-8,04G-8,02G-8,02G-8,3G-8,3G-8,26G-8,16G-8,28G-8,28G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,62G-7,34G-7,34G-7,56G-7,16G-7,16G-7,06G-6,92G-6,78G-6,98G	152,62	96,74
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	221,45 G	224,35G-4,25G-4,25G-4,45G-4,4G-5,45G-5,7G-5,35G-4,8G-4,95G-5,8G-5,8G-5,7G-5,75G-5,45G-2,45G-2,45G-2,55G-3,85G-3,85G-3,1G-2,5G-2,45G-2,8G	238	152,08
1	Th.	US\$ 0,16	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,05 G	34,5G	36,61	34,05
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,01 G	26,12G	26,99	17,61
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,51 G	39,085G	41	38,21
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	40,88 G	40,075G	41,95	38,97
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	40,69 G	40,63G	42,13	39,23
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	41G	41G	41,02	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	21,89 G	21,55G-1,605G-1,6G-1,68G-1,585G-1,615G-1,66G-1,67G-1,67G-1,645G-1,65G-1,65G-1,67G-1,555G-1,46G-1,47G-1,47G-1,445G-1,37G-1,365G-1,47G	30,6	17,89
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,69 G	13,57G-3,27G-3,27G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,4G-3,36G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,43G-3,45G-3,43G-3,41G-3,38G-3,41G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,55 G	14,244G	16,38	11,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	20,28 G	20,14G-0,14G-0,16G-0,21G-0,21G-0,28G-0,34G-0,32G-0,4G-0,4G-0,41G-0,38G-0,36G-0,34G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,24G-0,22G-0,24G-0,13G-0,18G-0,14G-0,12G-0,12G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,98 G	8,895G-8,895G-8,915G-8,965G-8,965G-8,985G-9,025G-9,025G-9,005G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,015G-9G-9G-9G-8,995G-8,99G-8,99G-8,97G-8,96G-8,955G-8,955G-8,99G-8,985G-8,985G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	69,04 G	68,71G-8,71G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,91G-8,84G-8,36G-8,43G-8,43G-8,53G-8,6G-8,53G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	57,34 G	57,17G-7,03G-6,98G-7,9G-7,96G-7,18G-7,2G-7,2G-7,14G-7,14G-7,24G-7,64G-7,58G-7,72G-7,79G-7,67G-7,49G-7,55G-7,65G-8,58G-8,68G-8,68G-8,69G-8,59G	61,61	35,13
3	US\$ 0,34	US\$ 0,1	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	11,94 G	11,92G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,95G-2,01G-2,01G-2,04G-2,01G-2,01G-2,01G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,75 G	13,67G-3,72G-3,72G-3,68G-3,76G-3,75G-3,81G-3,79G-3,77G-3,71G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,67G-3,59G-3,59G-3,57G-3,5G-3,51G-3,51G-3,46G-3,48G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	19,84 G	19,73G-9,73G-9,78G-9,74G-9,86G-9,89G-9,93G-9,91G-9,91G-9,87G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,8G-9,8G-9,72G-9,77G-9,69G-9,65G-9,67G-9,61G-9,61G	24,21	14,28
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,11 G		22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	55,3 G	55,24G-5,39G-5,27G-5,27G-5,34G-5,4G-5,52G-5,52G-5,51G-5,33G-5,39G-5,38G-5,44G-5,5G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G-5,1G-4,99G-5,1G-5,1G-4,97G-4,97G-4,85G-4,91G	70,58	40,87
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,98 G	11,93G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-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-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,35 G	13,26G-3,32G-3,32G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	140,01 G	138,98G-8,98G-9,14G-8,87G-9,49G-9,02G-9,26G-40,18G-0,16G-39,83G-9,83G-40,03G-0,21G-0,21G-0,23G-0,32G-0,32G-0,32G-0,38G-39,97G-9,97G-9,97G-9,72G-9,75G-9,87G-9,88G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,1 G	8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,095G-8,095G-8,095G-8,1G-8,105G-8,1G-8,1G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,095G-8,085G-8,08G-8,085G-8,09G-8,085G-8,085G-8,08G-8,08G-8,08G	8,23	7,42
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,67 G	6,695G-6,705G-6,64G-6,655G-6,655G-6,66G-6,665G-6,665G-6,665G-6,65G-6,65G-6,645G-6,645G-6,655G-6,635G-6,64G-6,64G-6,61G-6,61G-6,55G-6,61G-6,635G-6,635G-6,625G-6,645G-6,64G-6,64G-6,635G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,1 G	15,03G-5,03G-5,06G-5,08G-5,1G-5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,91G	18,83	11,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,94 G	18,73G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,85G-8,85G	21,03	13,68
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,58 G	45,62G-5,64G-5,64G-5,6G-5,6G-5,88G-5,88G-5,88G-6,25G-5,78G-5,77G-5,74G-5,75G-5,76G-5,64G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,77G-5,68G-5,65G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	48,82	41,83
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	186,25 G	186,06G-6,06G-6,21G-6,59G-6,59G-6,59G-6,79G-6,79G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-5,25G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-4,55G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-3,84G-3,84G-3,69G-3,49G	226,47	149,03
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	199,49 G	199,99G-8,73G-8,73G-9,16G-9,16G-9,28G-8,91G-8,91G-8,91G-202,77G-3G-3G-2,82G-2,82G-2,97G-3,2G-2,9G-2,93G-2,33G-198,93G-8,4G-8,17G-8,07G-7,59G-7,59G-7,46G-7,46G-7,61G	217,11	147,18
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,1 G	162,16G-3,13G-3,13G-3,12G-3,11G-3,08G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,24G-2,24G	173,53	149,78
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	173,43 G	172,78G-2,85G-2,85G-3,18G-3,78G-3,78G-3,78G-4,32G-4,56G-4,56G-4,56G-4,47G-4,49G-4,49G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,61G-4,61G-4,61G-4,32G-3,58G-3,16G-2,64G-2,23G-2,05G-1,84G-2,02G	194,76	125,33
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	141,56 G	140,81G-1,08G-1,31G-1,56G-1,75G-2,11G-1,51G-1,51G-1,34G-1,34G-1,4G-1,21G-1,21G-1,32G-1,32G-1,38G-1,38G-1,19G-0,86G-0,14G-0,13G-39,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,59G-9,59G-9,59G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,6 G	136,5G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,39G-6,39G-6,37G-6,38G-6,37G-6,36G-6,36G-6,34G-6,35G	144,01	125,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	123,23 G	123,03G-3,84G-3,45G-3,45G-3,45G-3,06G-2,84G-2,98G-2,98G-3,22G-3,24G-3,24G-3,28G-3,3G-3,38G-3,13G-2,83G-2,15G-2,05G-1,43G-0,89G-1,05G-0,9G-1G-1G	137,87	79,72
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	202,47 G	201,53G-2,51G-2,68G-3,15G-3,15G-3,07G-3,07G-3,34G-3,13G-3,13G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-1,79G-1,79G-1,74G-1,17G-1,17G-0,91G-0,91G-0,64G-0,58G	205,8	123,75
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,78 G	25,62G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,66G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,63G-5,61G-5,62G-5,62G	28,28	20,09
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	83,12 G	82,68G-2,68G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,71G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,91G-3,13G-3,13G-3,13G-3,21G-3,11G-3,11G-3,31G-3,31G-3,31G-3,15G-3,15G-3,24G-3,45G-3,62G-3,52G-3,42G	98,69	81,03
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,38 G	10,34G-0,37G-0,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G	10,65	9,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	16,29 G	16,28G-6,28G-6,31G-6,29G-6,29G-6,32G-6,31G-6,34G-6,33G-6,31G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,22G-6,16G-6,17G-6,17G-6,15G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G	18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,1 G	11,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,59 G	15,53G-5,58G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,59G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G	17,09	12,24
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	139,02 G	138,45G-8,6G-8,6G-8,69G-8,93G-8,93G-9,11G-9,11G-9,12G-8,74G-8,75G-8,75G-8,56G-8,56G-8,71G-8,56G-8,56G-8,14G-7,84G-7,84G-7,84G-7,27G-6,97G-6,97G-6,97G-7,12G-6,97G	157,87	118,69
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1			31,69	19,5
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	3,41 G	3,4G-3,399G-3,415G-3,413G-3,413G-3,413G-3,422G-3,413G-3,406G-3,4G-3,4G-3,408G-3,408G-3,408G-3,407G-3,408G-3,435G-3,43G-3,43G-3,414G-3,407G-3,407G-3,399G-3,389G-3,39G-3,389G-3,386G	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	3,39 G	3,377G-3,376G-3,39G-3,389G-3,399G-3,39G-3,383G-3,377G-3,377G-3,385G-3,385G-3,383G-3,384G-3,385G-3,413G-3,413G-3,413G-3,407G-3,391G-3,382G-3,376G-3,366G-3,366G-3,366G-3,363G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,84 G	4,812G-4,826G-4,809G-4,842G-4,841G-4,841G-4,865G-4,847G-4,84G-4,84G-4,835G-4,824G-4,835G-4,835G-4,841G-4,841G-4,836G-4,836G-4,831G-4,824G-4,848G-4,848G-4,819G-4,807G-4,789G-4,766G-4,777G-4,758G-4,766G	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	1,97 G	1,955G-1,961G-1,961G-1,955G-1,969G-1,963G-1,974G-1,97G-1,967G-1,965G-1,971G-1,974G-1,974G-1,972G-1,972G-1,972G-1,972G-1,972G-1,971G-1,971G-1,971G-1,966G-1,96G-1,953G-1,944G-1,946G-1,944G-1,943G	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	2,94 G	2,93G-2,929G-2,941G-2,94G-2,947G-2,941G-2,94G-2,934G-2,936G-2,941G-2,942G-2,941G-2,941G-2,943G-2,943G-2,965G-2,965G-2,959G-2,952G-2,947G-2,94G-2,932G-2,935G-2,929G-2,929G	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	2,11 G	2,065G-2,075G-2,069G-2,075G-2,075G-2,075G-2,081G-2,081G-2,078G-2,075G-2,075G-2,075G-2,081G-2,081G-2,078G-2,075G-2,072G-2,072G-2,072G-2,062G-2,053G-2,053G-2,056G-2,056G-2,053G-2,05G-2,053G	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		2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,21 G	3,207G-3,207G-3,212G-3,212G-3,209G-3,209G-3,213G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,217G-3,213G-3,213G-3,219G-3,219G-3,219G-3,219G-3,219G-3,219G-3,191G-3,185G-3,185G-3,185G-3,181G	3,31	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,7 G	4,668G-4,679G-4,679G-4,686G-4,686G-4,703G-4,703G-4,703G-4,713G-4,726G-4,726G-4,726G-4,704G-4,704G-4,704G-4,709G-4,709G-4,714G-4,714G-4,714G-4,713G-4,708G-4,708G-4,706G-4,723G-4,704G-4,686G-4,664G-4,641G-4,651G-4,651G-4,633G-4,633G-4,638G	5,34	3,28

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	170,01 G	169,62G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,68G-9,59G-9,7G-9,7G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,43G-9,43G-9,43G-9,78G-9,78G-9,98G-9,42G-8,64G-8,64G-8,38G-8,38G-8,5G-8,2G-7,72G-7,72G-7,84G-7,95G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	234,78 G	233,75G-4,08G-4,08G-4,08G-4,32G-4,32G-4,19G-4,29G-4,07G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,43G-4,43G-4,59G-3,88G-2,35G-1,94G-2,21G-1,84G-1,84G-1,68G-1,4G-1,54G-1,54G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	197,49 G	196,38G-7,29G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,33G-7,59G-7,83G-7,9G-7,51G-7,51G-7,51G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,66G-7,44G-7,38G-7,38G-7,75G-7,35G-6,27G-6,27G-6,06G-5,61G-5,2G-5,2G-5,2G-5,08G-5,06G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	391,65 G	387,87G-91,14G-1,14G-1,14G-1,31G-1,21G-1,29G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,39G-1,35G-0,99G-0,99G-0,33G-0,52G-0,52G-0,55G-0,15G-0,15G-89,93G-90,03G-0,03G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,63 G	89,1G-9,41G-9,33G-9,66G-9,77G-9,93G-9,8G-9,8G-9,41G-9,51G-9,51G-9,65G-9,65G-9,57G-9,57G-9,57G-9,21G-9,09G-9,09G-8,61G-8,44G-8,44G-8,17G-8,07G-8,07G-7,89G-7,98G-7,98G-7,98G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	201,31 G	201,51G-1G-1G-0,99G-1,11G-1,05G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,01G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-1,16G-1,15G-0,91G-0,91G-0,82G-0,82G-0,94G-0,94G-0,96G-0,69G-0,69G-0,56G-0,63G-0,63G	213,94	163,59
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,79 G	164,3G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,81G-4,75G-4,81G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,92G-4,92G-4,81G-4,81G-4,64G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G-3,74G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,92 G	124,63G-4,63G-4,98G-4,98G-4,96G-4,93G-4,89G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5,03G-5,03G-4,92G-4,8G-4,23G-4,23G-4,29G-4,29G-4,23G-4,23G-4,23G	125,03	113,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	244,03 G	242,66G-2,64G-2,51G-2,67G-2,47G-2,99G-4,11G-2,56G-2,56G-2,81G-2,5G-3G-2,78G-2,79G-2,79G-3,05G-3,05G-3,37G-1,25G-1,67G-1,41G-1,08G-1,03G-1,01G-1,01G	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	130,88G-1,04G-1,05G-1,05G-1,02G-1,11G-1,11G-1,08G-1,12G-1,09G-1,07G-1,05G-1,05G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,05G-1,02G-1,02G-0,79G-0,76G-0,73G-0,73G-0,67G-0,68G-0,67G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	201,67 G	200,99G-1,09G-1,21G-1,15G-1,99G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,25G-2,03G-2,09G-2,09G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,65G-2,65G-1,87G-1,31G-1,31G-1,41G-1,85G-1,85G-0,89G-0,95G-0,95G-0,95G-0,85G-0,63G	211,76	157,11
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,3 G	28,19G-8,19G-8,23G-8,26G-8,42G-8,49G-8,49G-8,57G-8,57G-8,53G-8,48G-8,48G-8,49G-8,52G-8,52G-8,54G-8,55G-8,55G-8,5G-8,38G-8,32G-8,35G-8,42G-8,38G-8,36G-8,36G-8,28G-8,28G-8,27G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,5 G	26,52G-6,52G-6,56G-6,58G-6,63G-6,68G-6,78G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,7G-6,59G-6,51G-6,56G-6,62G-6,47G-6,47G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	27,49	17,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,82 G	33,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,76G-3,79G-3,79G-3,83G-3,99G-3,82G-3,86G-3,82G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,97G-4,01G-4,1G-3,93G-3,93G-3,84G-3,82G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,82G-3,85G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,87 G	31,12G-2,02G-2,04G-2,05G-2,05G-1,99G-2,03G-2,03G-2,02G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,16G-2,07G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,83G-1,8G-1,89G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,92 G	20,78G-0,81G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,88G-0,89G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,89G-0,84G-0,79G-0,82G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,71G-0,71G-0,71G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,57 G	22,34G-2,34G-2,34G-2,37G-2,39G-2,39G-2,42G-2,46G-2,46G-2,42G-2,46G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,49G-2,42G-2,46G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,4G-2,4G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	36,93 G	22,19G-2,86G-2,86G-2,89G-2,93G-2,93G-2,83G-2,53G-2,51G-2,53G-2,53G-2,54G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,87G-2,87G-2,78G-2,8G-2,8G-2,73G-2,76G-2,7G-2,69G-2,68G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,7 G	2,83G-2,53G-2,51G-2,53G-2,53G-2,54G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,87G-2,87G-2,78G-2,8G-2,8G-2,73G-2,76G-2,7G-2,69G-2,68G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	39,68 G	39,72G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-40,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-39,91G-9,86G-9,72G-9,82G-9,82G-9,78G-9,69G-9,59G-9,59G-9,65G	40,38	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,12 G	31,18G-1,18G-1,21G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,04G-1,04G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,35 G	20,92G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,45G-1,42G-1,42G-1,45G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,48G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,44G-1,46G-1,38G-1,41G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,94 G	37,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,15G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,31G-7,31G-7,19G-7,19G-7,21G-7,25G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,08G-7G-7G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-6,95G-6,99G	39,01	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,01 G	27,94G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,92G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,97G-7,97G-7,97G-7,94G-8,01G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-7,92G-7,92G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,05G-8,02G-8G	31,6	23,89
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	32,46 G	32,24G-2,24G-2,02G-2,02G-2,56G-2,78G-2,71G-2,9G-2,9G-2,78G-2,78G-2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,08G-2,43G-1,88G-1,82G-1,73G-1,73G-1,74G-1,71G-1,68G	34,61	20,36
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	13,86 G	13,88G-3,95G-3,97G-3,97G-3,96G-3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,86G-3,86G	14,12	9,96
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,85 G	88,14G	91,76	88,14
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,77 G	24,65G	27,87	18,27

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Small Cap Growth	1	244,12 G	242,7G-2,96G-3,1G-3,21G-3,57G-4,56G-4,47G-4,47G-5,24G-5,24G-5,06G-5,53G-5,53G-5,68G-5,38G-5,38G-5,38G-5,64G-5,64G-4,66G-3,43G-3,7G-3,28G-3,35G-3,27G-3,27G-3,39G-3,89G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,2 G	37,61G-7,78G-7,76G-7,81G-7,8G-7,88G-7,88G-8,03G-8G-8,02G-8,06G-8,03G-8G-7,96G-7,96G-7,79G-7,67G-7,67G-7,67G-7,74G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,63G	40,22	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	192,3 G	192,16G-2,72G-2,72G-2,67G-3,3G-3,3G-3,15G-3,42G-3,54G-3,28G-3,38G-3,44G-3,44G-3,6G-3,6G-3,6G-3,19G-2,82G-2,65G-2,65G-2,89G-2,73G-3,02G-3,02G-2,46G-2,46G-2,46G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,53 G	47,03G-6,67G-6,6G-6,95G-7,08G-7,01G-6,91G-6,81G-6,81G-6,86G-6,87G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,86G-6,78G-6,67G-6,5G-6,38G-6,18G-6,18G-6,3G-6,24G-6,19G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,74 G	45,34G-5,44G-5,45G-5,63G-5,46G-5,72G-5,58G-5,58G-5,53G-5,62G-5,62G-5,68G-5,68G-5,68G-5,63G-5,63G-5,53G-5,53G-5,19G-5,22G-5,14G-5,14G-4,93G-4,8G-4,79G-4,79G-4,75G-4,69G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	36,22 G	36,22G-6,22G-6,28G-6,31G-6,31G-6,33G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,33G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,24G-6,24G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,06G-6,06G-6,06G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,26 G	11,19G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,24G-1,24G-1,27G-1,26G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G-1,34G-1,3G-1,3G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	106,36 G	105,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,7G-5,7G-5,64G-5,57G-5,59G-5,59G-5,69G-5,75G-5,81G-5,81G-5,64G-5,6G-5,65G-5,46G-5,21G-5,3G-5,3G-5,33G-5,21G-5,17G-5,15G-5,15G-5,17G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	200,37 G	198,61G-9,44G-9,6G-200,16G-199,53G-8,8G-9,1G-9,1G-200G-0G-199,72G-9,72G-200,21G-0,42G-0,66G-0,22G-0,22G-1,12G-198,83G-8,95G-8,63G-8,68G-8,7G-8,75G-8,75G-8,59G-8,94G	245,85	138,89
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,42 G	11,26G-1,29G-1,27G-1,27G-1,29G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G-1,2G	12,01	7,72
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,51 G	10,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,52 G	10,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,58 G	22,62G-2,62G-2,62G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,68G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,75G-2,66G-2,61G-2,65G-2,71G-2,67G-2,67G-2,64G-2,58G-2,58G-2,58G	25,2	15,64

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,46 G	132,8G-3,18G-3,18G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-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-3,52G-3,52G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNX2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,56 G	15,39G-5,4G-5,42G-5,44G-5,24G-5,33G-5,37G- 5,33G-5,39G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,44G-5,41G-5,45G-5,45G-5,38G-5,31G-5,25G- 5,21G-5,21G-5,19G-5,17G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNX3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,96 G	12,85G-2,88G-2,85G-2,94G-2,94G-2,96G- 2,93G-2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,92G-2,91G-2,91G-2,87G-2,83G- 2,8G-2,74G-2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G	15,9	9,39
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	82,64 G	80,45G-0,45G-0,88G-0,5G-0,94G-0,84G-0,84G- 1,18G-0,99G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-1,03G- 1,03G-1,02G-0,93G-0,93G-1,02G-0,73G-0,48G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,69G-0,58G-0,41G-0,23G- 0,31G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,27 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,22G- 3,22G-3,2G-3,21G-3,2G-3,22G-3,23G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,12G-3,14G-3,14G-3,13G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,78 G	11,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,72G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,71G-1,75G-1,75G- 1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,71G- 1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,49 G	12,52G-2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G- 2,53G-2,55G-2,53G-2,53G-2,54G-2,52G-2,55G- 2,55G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G- 2,46G-2,44G	14,63	8,61
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,18 G	22,96G-3,02G-3,02G-3,11G-3,14G-3,06G- 3,12G-3,2G-3,2G-3,22G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,22G-3,24G-3,25G-3,2G-3,12G-3,03G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,08G-3,11G-3,06G-3,04G-3,03G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,71 G	17,45G-7,58G-7,35G-7,64G-7,49G-7,49G- 7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-7,67G-7,67G-7,65G- 7,66G-7,66G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,49G- 7,64G-7,59G-7,55G-7,49G-7,49G-7,44G-7,44G- 7,4G-7,39G-7,35G-7,19G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,15 G	19,17G-9,19G-9,17G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,24G-9,23G-9,25G-9,2G-9,22G-9,22G-9,23G- 9,25G-9,23G-9,23G-9,2G-9,12G-9,08G-9,08G- 9,07G-9,13G-9,13G-9,13G-9,06G-9,06G-9,02G- 9,04G	22,84	14,16
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	51,91 G	51,79G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-2,05G- 2,05G-2G-2,05G-2,05G-1,98G-1,97G-1,97G- 1,94G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2,04G- 1,99G-1,89G-1,91G-1,91G-2,07G-2,05G-2,01G- 1,99G	54,82	37,1
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,49 G	19,41G-9,41G-9,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,52G-9,5G-9,54G- 9,48G-9,48G-9,5G-9,51G-9,55G-9,55G-9,59G- 9,58G-9,56G	20,02	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,36 G	25,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,21G-5,24G-5,27G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,26G-5,26G-5,26G-5,31G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,25G-5,34G-5,34G-5,29G-5,29G- 5,29G	28,82	22,63
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,49 G	18,43G	24,62	18,43
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,11 G	26,555G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,79 G	23,47G	26,47	18,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	24,15 G	23,88G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,44 G	25,31G	28,5	18,6
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	91,11 G	90,35G	100,68	89,8
7	Th.	US\$ 0,98 Th.	12.07.18		A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	350,39 G	348,44G-51,49G-0,77G-1,09G-1,09G-2,74G- 2,74G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-1,97G-1,59G- 1,59G-1,99G-2,35G-2,72G-2,72G-2,33G-2,33G- 2,31G-2,31G-2,31G-49,5G-7,85G-6,49G-5,95G- 6,54G-4,59G-4,95G-4,5G-4,15G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	260,7 G	259,25G-9,6G-9,33G-9,03G-9,03G-8,5G-9,17G- 8,61G-8,97G-8,69G-8,48G-9,02G-9,06G-9,1G- 8,83G-8,83G-8,69G-8,69G-8,31G-7,71G-7,95G- 7,92G-7,58G-7,58G-7,63G-7,23G-7,23G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	325,95 G	324,18G-4,18G-7,01G-6,34G-6,71G-6,71G- 8,18G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,46G-7,1G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,16G-8,16G-7,83G- 7,83G-7,53G-5,46G-5,46G-3,29G-2,36G-2,36G- 1,86G-2,31G-1,02G-0,93G-0,51G-0,18G	344,35	235,15
1	Euro 4,7	Euro 1,03	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,32 G	108,48G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-9,12G- 9,23G-9,23G-9,21G-9,09G-9,09G-9,27G-9,32G- 9,32G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-7,69G-7,67G- 7,67G-7,61G-7,67G-8,93G-8,93G-9,04G-8,92G	118,69	91,26
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	96,34 G	96,73G-5,84G-5,84G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,37G-6,43G-6,43G-6,35G- 6,35G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G	107,66	78,72
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,56 G	13,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,39G-3,39G-3,41G-3,39G-3,4G-3,39G- 3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,43G-3,43G- 3,45G-3,42G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,39G- 3,36G-3,38G	14,46	9,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,1 G	16,81G-6,82G-6,82G-6,86G-6,83G-6,85G- 6,86G-6,86G-6,91G-6,91G-6,9G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,94G-6,92G-6,95G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,58 G	14,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,33G- 4,35G-4,33G-4,33G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G	18,34	11,08
1	Euro 5,41	Euro 1,19	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	125,49 G	125,19G-4,15G-4,17G-4,17G-4,2G-4,81G- 4,81G-4,82G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,69G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-4,96G- 4,85G-4,85G-4,74G-4,69G-4,69G-4,73G-4,73G- 4,63G-4,58G-4,6G	137,1	101
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	14,13 G	14,09G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G	14,15	11,87
7	Th.	US\$ 0,46 Th.	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,64 G		48,26	22,44
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	191,1 G	189,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,68G-9,65G- 9,68G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,71G-9,7G-9,7G-9,55G- 9,42G-9,5G-9,51G-9,35G-9,27G-9,31G	197,04	158,33
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	78,58 G	78,19G-8,63G-8,63G-8,65G-8,7G-8,7G-8,02G- 8,02G-8,29G-8,35G-8,66G-8,69G-8,43G-8,43G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,63G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,78G-8,76G-8,64G-8,71G-8,74G- 8,75G	85,28	55,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,64 G	36,59G-6,68G-6,6G-6,41G-6,37G-6,43G-6,59G-6,59G-6,47G-6,53G-6,53G-6,61G-6,59G-6,58G-6,58G-6,43G-6,41G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,23G-6,22G-6,22G-6,11G-6,15G	38,84	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,85 G	68,4G-8,6G-8,65G-8,86G-8,94G-9,1G-9,12G-9,12G-8,99G-9,07G-8,76G-8,76G-8,81G-8,9G-8,97G-9,01G-9,01G-9G-8,75G-8,41G-8,41G-8,17G-7,96G-7,96G-7,96G-7,86G-7,84G	86,31	45,93
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	40,94 G	40,71G-0,71G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,91G-0,83G-0,88G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,7G-0,6G-0,6G-0,65G-0,53G-0,48G-0,43G-0,4G	46,54	29,4
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	64,96 G	64,8G-4,67G-4,78G-4,66G-4,66G-3,67G-4,53G-4,83G-4,74G-4,73G-4,73G-4,82G-4,89G-4,89G-4,98G-4,98G-5,05G-4,84G-4,84G-4,88G-4,63G-4,54G-4,53G-4,53G-4,47G-4,45G-4,45G-4,47G-4,35G	87,78	49,67
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,68 G		46,02	25,44
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,14 G	8,15G-8,15G-8,165G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,145G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,56	6,46
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	57,06 G	56,72G-6,85G-7,01G-7,02G-6,84G-6,84G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,13G-7,15G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-6,96G-7,01G-7,01G-7,07G-7,12G-7,15G-7,04G-7,08G-7,08G-7,13G-7,15G	61,88	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	40,68 G	40,55G-0,55G-0,57G-0,49G-0,49G-0,49G-39,84G-40,41G-0,42G-0,42G-0,67G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,61G-0,61G-0,56G-0,56G-0,59G-0,44G-0,44G-0,42G-0,4G-0,4G-0,34G-0,39G-0,44G-0,43G	55,12	29,12
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,91 G		35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,06 G	38,99G-9,05G-9,01G-8,96G-8,89G-9,01G-8,97G-8,94G-8,94G-8,89G-9G-9,01G-8,95G-8,95G-9G-8,89G-8,89G-8,8G-8,85G-8,78G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,84 G	11,66G-1,67G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,7G-1,69G-1,66G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,67G-1,64G-1,6G-1,58G-1,56G-1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,6 G	16,42G-6,53G-6,5G-6,6G-6,56G-6,62G-6,6G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G-6,61G-6,6G-6,56G-6,56G-6,51G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,39G-6,45G-6,41G-6,39G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,88 G	12,85G-2,85G-2,85G-2,93G-2,93G-2,86G-2,94G-2,93G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,93G-2,94G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,94G-2,91G-2,89G-2,84G-2,81G-2,77G-2,79G-2,77G-2,77G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,9 G	18,62G-8,58G-8,67G-8,67G-8,64G-8,73G-8,73G-8,67G-8,65G-8,61G-8,63G-8,63G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,63G-8,63G-8,57G-8,57G-8,51G-8,47G-8,38G-8,39G-8,37G-8,34G-8,35G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,42 G	19,4G-9,47G-9,44G-9,44G-9,57G-9,57G-9,57G-9,61G-9,59G-9,55G-9,55G-9,53G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,53G-9,5G-9,39G-9,31G-9,24G-9,18G-9,22G-9,16G-9,16G	24,56	13,05

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	44,3 G	44,47G-4,54G-4,27G-4,27G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G-4,33G-4,32G-4,25G-4,25G-4,32G-4,37G-4,3G-4,32G-4,51G-4,46G-4,38G-4,36G-4,49G-4,47G-4,47G-4,55G-4,53G-4,49G-4,49G	46,94	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	22,37 G	22,4G-2,3G-2,23G-2,24G-2,24G-2,17G-2,35G-2,35G-2,32G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,37G-2,25G-2,2G-2,14G-2,11G-2,1G-2,13G-2,13G-2,16G-2,12G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,11 G	19,04G-9,11G-9,09G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,97G-8,95G-8,95G-9G-9G-9,06G-9,06G-9,04G-9,02G-8,84G-8,79G-8,79G-8,73G-8,8G-8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	45,18 G	45,16G-5,16G-5,28G-5,11G-5,28G-5,35G-5,35G-5,4G-5,34G-5,28G-5,23G-5,23G-5,24G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,17G-4,97G-4,82G-4,66G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,94 G	21,7G-1,71G-1,46G-1,81G-1,63G-1,68G-1,64G-1,6G-1,59G-1,59G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,58G-1,54G-1,48G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,29G-1,28G-1,29G-1,28G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,33 G	17,24G-7,31G-7,31G-7,4G-7,42G-7,46G-7,42G-7,23G-7,2G-7,21G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,18G-7,14G-7,08G-7,08G-7,03G-7,03G-6,99G-7,01G-6,99G-6,98G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,69 G	26,8G-6,68G-6,64G-6,64G-6,8G-6,8G-7,08G-7,16G-7,13G-7,1G-7,01G-7,04G-6,69G-7,03G-6,71G-6,71G-6,69G-6,71G-6,98G-6,98G-6,92G-6,82G-6,79G-6,8G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,11 G	30,45G-0,51G-0,5G-0,6G-0,6G-0,61G-0,86G-0,9G-0,88G-0,88G-0,84G-0,88G-0,88G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,81G-0,73G-0,69G-0,3G-0,53G-0,45G-0,45G-0,45G-0,13G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,11 G	12G-2,06G-2,01G-2,11G-2,11G-2,12G-2,1G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-1,99G-1,93G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,8G-1,84G-1,8G-1,81G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,76 G	16,62G-6,65G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,7G-6,71G-6,79G-6,79G-6,76G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,8G-6,74G-6,74G-6,67G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,67G-6,69G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	51,29 G	51,36G-1,42G-1,36G-1,36G-1,15G-1,29G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,28G-1,38G-1,38G-1,4G-1,35G-1,49G-1,55G-1,55G-1,52G-1,45G-1,48G-1,48G-1,53G-1,54G-1,47G	55,6	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,73 G		22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,31 G	27,16G-7,24G-7,23G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,23G-7,25G-7,24G-7,22G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,16G-7,16G-7,08G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-6,96G-6,99G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,6 G	16,44G-6,37G-6,55G-6,63G-6,63G-6,46G-6,41G-6,57G-6,55G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G-6,54G-6,54G-6,55G-6,51G-6,45G-6,42G-6,37G-6,37G-6,32G-6,33G-6,31G-6,3G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,24 G	31,84G-1,84G-1,99G-2,03G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,93G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,82G-1,78G-1,83G-1,84G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G	33,55	23,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,95 G	105,6G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,09 G	106,34G	107,52	93,94
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,81 G	18,798G	22,92	18,45
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	175,23 G	174,11G-4,11G-4,59G-4,12G-4,99G-5,17G-5,52G-5,24G-5,24G-4,58G-4,58G-4,58G-4,77G-4,96G-4,76G-4,58G-4,54G-3,94G-3,31G-2,35G-2,26G-1,54G-1,29G-1,39G-1,15G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,95 G	15,88G-5,89G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,92G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,94G-5,95G-5,95G-6G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-6,01G-6,01G-6,05G-6,02G-6,01G	17,15	15,87
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,82 G	17,81G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,97G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,94G	21,59	15
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	27,55 G	28,11G-8,34G-7,56G-8,33G-8,33G-8,42G-8,45G-8,45G-8,28G-8,22G-8,22G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,07G-8,07G-8,07G-7,86G-7,89G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,86G-7,88G-7,91G	29,43	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	93,66 G	91,3G-1,56G-1,66G-1,81G-1,81G-1,64G-1,88G-1,99G-2,09G-2,09G-2,13G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,09G-2,09G-2,09G-1,57G-1,57G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,22G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	221,01 G	220,05G-0,05G-19,95G-9,95G-9,95G-20,18G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,63G-0,63G-1,05G-1,05G-0,81G-0,81G-1,31G-1,31G-1,31G-1,06G-1,06G-1,16G-1,16G-1,48G-1,91G-1,74G-1,74G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	259,59 G	259,19G-9,74G-9,41G-60,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,4G-0,4G-0,31G-0,31G-0,04G-0,04G-59,77G-9,77G-9,99G-60,29G-0,04G-0,04G-0,14G-58,95G-7,99G-8,02G-8,47G-8,47G-7,9G-7,9G-7,9G-7,53G-7,81G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.957,75 G	1955,3G-9,12G-9,12G-9,12G-9,63G-60,02G-58,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,72G-7,7G-7,7G-4,88G-4,88G-4,88G-3,67G-3,67G-3,6G-3,6G-3,6G-1,28G-48,71G-8,71G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.385,91 G	1372,84G-9,8G-9,8G-7,56G-83,15G-3,15G-1,78G-52,01G-60,11G-80,07G-65,91G-5,91G-76,82G-67,21G-78,87G-8,87G-8,87G-8,87G-69,51G-9,51G-4,11G-70,04G-64,79G-2,91G-2,91G-2,91G-56,41G-5,94G-6,65G-4,95G	1.608,21	983,93
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,66 G	2,648G-2,639G-2,64G-2,64G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,65G-2,65G-2,65G-2,649G-2,651G-2,649G-2,649G-2,649G-2,648G-2,647G-2,646G-2,644G-2,644G-2,645G-2,645G	2,79	2,17
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,86 G	190,93G-1,28G-1,28G-1,43G-1,43G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,24G-1,24G-1,24G-0,97G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,46G-0,46G-0,46G	196,15	177,54
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,34 G	5,335G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,315G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,315G-5,315G-5,325G-5,325G-5,33G-5,34G-5,335G-5,33G-5,28G-5,25G-5,245G-5,27G-5,265G-5,265G-5,265G-5,25G-5,25G-5,255G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,6 G	4,61G-4,622G-4,614G-4,604G-4,596G-4,596G-4,596G-4,612G-4,612G-4,603G-4,616G-4,616G-4,624G-4,629G-4,625G-4,621G-4,569G-4,548G-4,543G-4,557G-4,559G-4,559G-4,558G-4,551G-4,547G-4,551G	6,66	2,86

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,57 G	7,51G-7,51G-7,51G-7,555G-7,53G-7,41G-7,43G-7,47G-7,525G-7,525G-7,525G-7,52G-7,525G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,495G-7,495G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,42G-7,435G-7,425G-7,415G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,17 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,11G-6,11G-6,12G-5,78G-6,04G-6,04G-6,07G-6,04G-6,05G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G-6,05G-6,01G-6G-5,91G-5,91G-5,89G-5,84G-5,83G-5,84G-5,84G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,87 G	6,885G-6,885G-6,875G-6,875G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,845G-6,855G-6,845G-6,855G-6,855G-6,835G-6,84G-6,81G-6,8G-6,79G-6,775G-6,79G-6,78G-6,77G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,67 G	16,61G-6,61G-6,61G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	16,79	15,33
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	10,67 G	10,63G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	10,88	9,82
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	38,85 G	38,54G-8,73G-8,72G-8,78G-8,78G-8,84G-8,95G-8,87G-8,87G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,82G-8,82G-8,86G-8,86G-8,82G-8,82G-8,68G-8,58G-8,58G-8,43G-8,43G-8,32G-8,32G-8,16G-8,16G-8,2G-8,2G-8,07G-8,11G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	15,65 G	15,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,4G-5,39G-5,4G-5,4G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G	17,48	11,54
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	118,78 G	118,76G-8,68G-8,14G-8,13G-7,88G-7,88G-8,56G-8,62G-8,62G-8,67G-8,73G-8,7G-8,7G-8,84G-8,96G-8,84G-8,84G-8,72G-8,72G-8,51G-8,75G-8,9G-8,88G-9,15G-9,56G-8,78G-8,75G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	12,11 G	12,06G-2,09G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,13G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,13G-2,17G-2,2G-2,18G-2,16G	14,39	10,35
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,24 G	21,08G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,26G-1,26G-1,29G-1,23G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G-1,2G-0,84G-0,84G-0,84G-0,87G-0,81G-0,84G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,54 G	21,49G-1,47G-1,46G-1,44G-1,44G-1,46G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G	24,74	18,4
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,28 G	20,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,23G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,48 G	3,448G-3,46G-3,461G-3,464G-3,451G-3,451G-3,451G-3,464G-3,478G-3,478G-3,478G-3,478G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,481G-3,481G-3,489G-3,489G-3,49G-3,484G-3,484G-3,481G-3,489G-3,489G-3,497G-3,501G-3,501G	3,68	2,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	77,18 G	76,65G-6,88G-6,89G-6,89G-7,06G-7,29G-7,27G-7,38G-7,31G-7,31G-7,25G-7,14G-7,19G-7,19G-7,18G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,12G-7,12G-6,99G-7,18G-7,18G-7,03G-6,91G-6,91G-6,91G-6,81G-6,81G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,52 G	127,27G-8,12G-7,34G-7,34G-7,45G-7,54G-7,54G-7,53G-7,56G-7,56G-7,49G-7,45G-7,46G-7,44G-7,43G-7,42G-7,43G-7,41G-7,44G-7,44G-7,38G-7,37G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	28,84 G	28,91G-8,92G-8,92G-8,9G-8,94G-8,93G-8,95G-8,95G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,86G-8,84G-8,82G-8,83G-8,82G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,16 G	25,08G-4,9G-5,1G-5,1G-5,13G-5,16G-5,14G-5,16G-5,18G-5,17G-5,16G-5,14G-5,15G-5,14G-5,15G-5,14G-5,16G-5,16G-5,13G-5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,01G-5,02G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,15 G	20,66G-0,93G-0,9G-0,94G-0,93G-0,94G-0,96G-0,97G-0,95G-0,94G-0,95G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,92G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G	27,08	18,1
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,51 G	17,32G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,4G-7,39G-7,37G-7,35G-7,35G-7,36G	20,38	12,75
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management	1	98,94 G	98,58G	107,28	98,58
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1		102G	110,18	91,88
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2G965	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1	100,78 G	100,34G-0,36G-0,56G-0,56G-0,72G-0,86G-0,7G-0,52G-0,52G-0,68G-0,68G-0,64G-0,52G-0,6G-0,8G-0,14G-0,12G-0,32G-0,1G-1,06G-1,06G-1,24G-1,12G	122,33	83,6
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,49 G	8,507G-8,516G-8,523G-8,527G-8,528G-8,528G-8,526G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,515G-8,51G-8,51G-8,519G-8,522G-8,495G-8,501G-8,5G-8,508G-8,479G-8,479G-8,509G-8,509G-8,509G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	101,44 G	101,9G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	79,66 G	79,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,13G-9,25G	82,93	69,88
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,26 G	47,46G-7,46G-7,21G-7,22G-7,2G-7,27G-7,25G-7,28G-7,28G-7,26G-7,23G-7,23G-7,22G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,31G-7,26G-7,24G-7,21G-7,17G-7,18G-7,17G	50	39,01
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,86 G	2,847G-2,861G-2,856G-2,871G-2,865G-2,873G-2,866G-2,862G-2,857G-2,861G-2,863G-2,864G-2,863G-2,862G-2,863G-2,861G-2,856G-2,844G-2,834G-2,828G-2,818G-2,824G-2,819G-2,817G	3,27	2,1
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,73 G		28,87	19,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	53,53 G	53,22G-3,35G-3,35G-3,63G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,65G-3,65G-3,59G-3,59G-3,59G-3,53G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,99G-3,84G-3,84G-3,53G-3,34G-3,4G-3,34G-3,4G	65,66	39,41
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,59 G	69,6G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,61G-9,61G-9,52G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,06 G	50,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,09G-0,08G-0,1G-0,09G-0,08G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,08G-49,99G-9,99G-9,97G-9,93G-9,9G-9,86G-9,82G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	86,67 G	86,37G-6,37G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,42G-6,45G-6,45G-6,54G-6,54G-6,55G-6,39G-6,39G-6,39G-6,53G-6,53G-6,53G-6,57G-6,71G-6,73G-7,1G-7,09G-6,88G-7,01G-7,02G-7,07G-7,08G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,77G-3,76G-3,77G-3,73G-3,71G-3,71G-3,72G-3,7G-3,69G-3,69G-3,68G-3,7G-3,7G-3,56G-3,48G-3,46G-3,44G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,03 G	52,95G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,02G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,21G-3,21G-3,1G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G	54,03	49,25
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,88 G	47,76G-7,76G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,88G-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	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,98 G	32,86G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,99G-2,98G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G	34,16	30,68
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,14 G	35,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,15G-5,24G-5,3G-5,32G-5,07G-5,11G-5,11G-5,05G-5,06G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,01G-4,91G-4,8G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,2 G	31,91G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,29G-2,23G-2,37G-2,28G-2,22G-2,11G-2,14G-2,17G-2,21G-2,21G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,15G-2,02G-1,91G-1,82G-1,68G-1,68G-1,57G-1,57G-1,63G-1,59G-1,56G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,9 G	53,64G-3,96G-3,96G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,71 G	56,2G-6,64G-6,64G-6,91G-6,91G-6,96G-7,02G-6,97G-7,01G-6,92G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,86G-6,86G-6,82G-6,75G-6,62G-6,58G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,26G-6,24G-6,27G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,22 G	71,88G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,08G-2,11G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,14G-1,81G-1,81G-1,69G-1,61G-1,64G-1,65G-1,65G-1,45G-1,46G-1,5G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,5 G	65,38G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,38G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,34G-5,32G-5,33G	66,64	57,5

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,6 G	30,43G-0,59G-0,55G-0,71G-0,65G-0,79G-0,68G-0,61G-0,53G-0,56G-0,57G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,55G-0,55G-0,5G-0,5G-0,35G-0,26G-0,13G-0,03G-0,09G-0,02G-0,03G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	102,35 G	101,89G-2,31G-2,16G-2,76G-2,49G-2,92G-2,6G-2,38G-2,1G-2,19G-2,21G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,21G-2,21G-2G-1,43G-1,21G-1,21G-0,77G-0,38G-0,55G-0,33G-0,33G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	138,31 G	137,79G-8,2G-7,87G-8,72G-8,5G-9,08G-8,68G-8,35G-7,98G-7,98G-8,09G-8,13G-8,39G-8,35G-8,39G-8,39G-8,35G-8,13G-7,84G-7,17G-6,73G-6,18G-5,7G-5,99G-5,81G-5,66G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	96,12 G	95,81G-5,83G-5,83G-5,83G-6,26G-6,04G-6,26G-6,14G-5,99G-5,75G-5,85G-5,87G-5,99G-5,97G-5,99G-5,99G-5,87G-5,87G-5,87G-5,53G-5,16G-5,16G-5,04G-4,72G-4,8G-4,72G-4,65G-4,65G	104	64,93
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,11 G	153,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	136,11 G	136,2G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,24G-6,56G-6,59G-6,91G-6,95G-7,11G-6,66G-6,65G-6,94G-7,24G-7,06G-6,92G-7,05G-7,05G-6,62G-5,61G-5,19G-5,67G-5,85G-5,67G-5,67G-5,4G-5,07G-5,07G-5,47G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	170,36 G	170,58G-0,95G-0,95G-0,78G-0,78G-0,59G-0,59G-0,79G-1,18G-1,37G-1,62G-1,02G-1,02G-1,42G-1,42G-1,55G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-0,3G-69,91G-70,27G-0,27G-0,86G-0,65G-0,65G-0,48G-69,9G-70,44G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	171,31 G	169,25G-9,25G-9,43G-9,63G-9,6G-9,95G-9,95G-70,07G-1,05G-0,71G-0,84G-0,35G-0,7G-0,88G-1,81G-0,64G-0,81G-1,53G-0,38G-0,38G-69,75G-9,98G-70,24G-0,24G-0,13G-0,23G-0,23G-0,03G-69,85G-9,85G-9,85G	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	95,77 G	94,96G-5,33G-5,33G-5,25G-5,25G-5,36G-5,68G-5,68G-5,68G-5,58G-5,58G-5,58G-5,76G-5,76G-5,76G-5,65G-5,65G-5,9G-5,9G-5,77G-5,66G-5,78G-5,78G-6,06G-6,06G-6,34G-6,21G-6,21G-6,09G-6,09G	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	141,02 G	139,98G-9,87G-40,04G-0,42G-0,28G-0,63G-0,4G-0,19G-39,87G-40,02G-0,04G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,22G-39,99G-9,69G-9,46G-8,93G-8,7G-8,23G-8,12G-8,23G-8,12G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	430,03 G	426,56G-7,91G-7,91G-6,53G-6,53G-7,18G-6,86G-6,86G-6,86G-8,85G-8,27G-7,84G-7,8G-7,45G-8,47G-9,4G-8,03G-8,03G-7,94G-31,22G-27,69G-7,69G-3,13G-2,53G-3,08G-2,12G-2,21G-2,55G-4,02G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	230,54 G	231,25G-1,75G-1,33G-1,86G-1,91G-2,45G-2,45G-2,52G-2,8G-1,94G-1,91G-2,13G-2,58G-2,89G-2,64G-2,65G-1,97G-0,51G-29,44G-30,58G-0,66G-0,35G-0,35G-29,89G-9,5G-9,5G-30,12G	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	92,51 G	91,76G-2,06G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-2,1G-2,1G-2,43G-2,43G-2,43G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,69G-2,69G-2,58G-2,48G-2,38G-2,49G-2,49G-2,77G-3,04G-2,94G-2,82G	102,25	83,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	184,85 G	182,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,09G-3,09G-3,09G-3,22G-3,35G-4G-4G-3,96G-3,96G-3,96G-4,19G-4,19G-4,23G-3,66G-3,66G-3,67G-3,05G-3,09G-3,14G-2,77G-2,84G-2,84G-2,77G-2,77G-2,78G-2,26G-2,26G-2,26G-2,49G-2,49G-2,62G-2,62G-2,49G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,6G-2,87G-2,87G-2,65G-2,65G-2,65G-2,76G-2,76G-3,04G-3,26G-3,14G-3,01G	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	102,51 G	101,92G-2,26G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,26G-2,26G-2,26G-2,49G-2,49G-2,62G-2,62G-2,49G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,6G-2,87G-2,87G-2,65G-2,65G-2,65G-2,76G-2,76G-3,04G-3,26G-3,14G-3,01G	112,31	91,08
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	215,78 G	214,27G-4,8G	235,05	209,03
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. Valuelnv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	327,82 G	327,31G-4,85G-4,85G-4,85G-4,6G-4,93G-5,62G-5,62G-5,29G-5,29G-5,29G-4,93G-4,93G-5,24G-5,24G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-3,81G-3,47G-3,13G-3,13G-3,82G-2,77G-2,77G-2,42G-2,42G-2,42G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Valuelnv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	242,98 G	239,49G-40,07G-0,07G-39,29G-9,61G-9,88G-40,37G-0,37G-0,13G-0,04G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,16G-39,74G-9,59G-9,36G-8,87G-7,79G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-7,99G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.091,7 G	3069,85G-9,85G-79,88G-9,9G-89,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,9G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-77,65G-69,45G-54,43G-4,43G-4,43G-41,65G-1,65G-1,65G-1,65G-38,11G	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 G	8,71G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,45 G	15,31G-5,332G-5,332G-5,28G-5,336G-5,31G-5,364G-5,37G-5,326G-5,308G-5,314G-5,358G-5,346G-5,346G-5,336G-5,334G-5,328G-5,33G-5,242G-5,182G-5,204G-5,204G-5,164G-5,17G-5,168G-5,196G	16,1	10
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,03 G	9,919G	10,35	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	8,97 G	8,746G	9,55	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,95 G	10,712G	11,25	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	8,98 G	8,909G	9,45	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,32 G	10,346G	10,7	9,4
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	230,41 G	224,33G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,81 G	10,81G-0,872G-0,888G-0,892G-0,892G-0,918G-0,926G-0,926G-0,904G-0,912G-0,912G-0,928G-0,928G-0,922G-0,926G-0,932G-0,932G-0,922G-0,904G-0,904G-0,9G-0,92G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G	13	9,57
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,2 G	7,203G-7,257G-7,257G-7,269G-7,272G-7,287G-7,298G-7,292G-7,279G-7,28G-7,28G-7,289G-7,289G-7,28G-7,27G-7,27G-7,268G-7,265G-7,284G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,95 G	8,952G-9,045G-9,054G-9,052G-9,072G-9,083G-9,056G-9,072G-9,063G-9,066G-9,074G-9,047G-9,036G-9,031G-9,031G-9,05G-9,05G-8,998G-8,998G-8,998G-8,998G-8,998G	10,6	7,5
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,74 G	8,523G	9,03	6,67
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,66 G	9,609G	9,94	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,24 G	10,172G	11	9,77
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1		256,2G	292,2	182,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	196,54 G	195,66G-6,37G-6,58G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,97G-6,74G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-7,76G-7,53G-7,32G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,8G-6,71G-6,71G	212,78	159,1
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,07 G	16,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,09G	16,44	14,91
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	520,32 G	515,95G-6,09G-9,4G-20,09G-0,56G-3,11G-2,04G-1,91G-1,91G-1,27G-1,27G-1,8G-8,2G-8,74G-8,11G-7,46G-6,22G-5,14G-3,48G-2,04G-2,04G-2,04G-2,41G-2,81G-2,86G-2,26G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	331,31 G	334,85G-5,73G-6,43G-6,45G-8,07G-8,95G-8,95G-8,95G-40,87G-39,29G-9,29G-9,21G-9,29G-9,19G-9,57G-8,69G-8,55G-6,71G-7,47G-7,47G-7,43G-41,79G-0,63G-1,01G-4,05-0,07G-0,05G	350,43	180,13
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,35 G	14,25G-4,34G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,27G-4,19G-4,19G-4,16G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	66,17 G	7,15G-7,03G-7,05G-7,02G-6,99G-6,97G-7,05G-7G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-7,02G-7,13G-7,19G-7,19G-7,12G-7,16G-7,12G-7,15G	70,49	46,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,6 G	16,87G-6,93G-6,96G-7,04G-7,09G-7,15G-7,15G-7,03G-7,05G-7,02G-6,99G-6,97G-7,05G-7G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-7,02G-7,13G-7,19G-7,19G-7,12G-7,16G-7,12G-7,15G	17,59	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	21,94 G	22,16G-2,23G-2,29G-2,39G-2,4G-2,54G-2,54G-2,38G-2,39G-2,35G-2,32G-2,29G-2,41G-2,34G-2,33G-2,18G-2,21G-2,21G-2,31G-2,47G-2,55G-2,44G-2,51G-2,45G-2,5G	23,19	10,6
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	23,74 G	23,74G-3,82G-3,82G-3,83G-3,85G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,82G-3,84G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G-3,73G-3,73G-3,63G-3,28G-3,32G-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G	29,92	18,04
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	39,94 G	39,88G-9,88G-9,88G-9,93G-9,98G-9,98G-40,06G-0,06G-0,06G-39,94G-9,98G-9,98G-40,02G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-39,81G-9,73G-9,65G-9,69G-9,69G-9,55G-9,59G-9,55G-9,55G-9,51G	49,64	29,83
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	57,05 G	57,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	65,23	53,68
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	51,95 G	51,3G-1,92G-1,78G-2,17G-2,04G-2,31G-2,14G-2G-1,84G-1,84G-1,89G-1,89G-1,95G-1,98G-1,97G-2,08G-1,94G-1,34G-1,09G-0,87G-0,68G-0,53G-0,59G-0,4G-0,46G-0,46G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	106,8 G	106,8G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	115,23	105,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	77,15 G	76,46G-6,91G-6,71G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-6,92G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,72G-6,72G-6,55G-6,55G-6,71G-5,33G-5,33G-5,25G-5,25G	97,34	52,77
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	113,7 G	113,21G-3,21G-3,33G-3,33G-3,27G-3,82G-4,37G-4,53G-4,53G-4,42G-3,82G-3,82G-3,79G-3,67G-4,38G-3,84G-4,34G-3,76G-4,43G-4,43G-3,03G-2,8G-2,47G-1,97G-1,61G-1,54G-1,61G-1,54G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	76 G	75,9G-5,87G-5,94G-6,19G-6,17G-6,17G-6,26G-6,14G-6,2G-5,93G-6G-6,04G-6,14G-6,15G-6,15G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-5,94G-5,72G-5,72G-5,62G-5,39G-5,24G-5,24G-5,21G-5,24G-5,19G	89,47	58,71
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	235,64 G	236,1G-6,21G-6,21G-6,21G-6,5G-6,5G-6,5G-6,29G-6,31G-5,78G-5,78G-5,78G-6,05G-6,05G-6,29G-5,83G-5,78G-4,94G-4,42G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	255,19 G	255,1G-5,77G-5,24G-5,24G-5,9G-5,9G-6,24G-6,24G-5,94G-5,67G-5,38G-5,38G-5,38G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-4,94G-4,3G-3,49G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,2 G	17,24G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G	17,45	14,86
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	95,02 G	94,29G-4,29G-4,29G-6,45G-6,49G-6,52G-6,8G-6,63G-6,63G-6,59G-6,47G-6,59G-6,58G-6,75G-6,75G-6,61G-6,7G-5,67G-5,99G-6,13G-6,68G-7,18G-6,92G-7,02G-7,02G-7,15G-7,04G	100,4	38,18
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,7 G	16,57G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G	17,56	13,46
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	164,99 G	164,69G-5,09G-5,09G-6,97G-7,37G-7,33G-7,33G-7,34G-7,47G-7,59G-7,26G-7,35G-7,32G-7,34G-7,53G-6,99G-6,78G-5,88G-6,48G-6,24G-7,03G-7,58G-7,58G-7,35G-7,52G-7,33G	169,94	96,69
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	82,58 G	82,01G-2,18G-2,11G-2,31G-2,57G-2,76G-2,76G-2,69G-2,58G-2,57G-2,57G-2,63G-2,62G-2,83G-2,83G-2,86G-2,91G-3,4G-3,07G-3,07G-2,93G-2,93G-2,58G-2,58G-2,58G-2,49G	89,29	60,51
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,72 G	13,93G-3,93G-3,94G-3,73G-3,77G-3,78G-3,79G-3,81G-3,81G-3,8G-3,78G-3,78G-3,82G-3,8G-3,81G-3,82G-3,78G-3,78G-3,73G-3,69G-3,7G-3,7G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G	15,05	10,63
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	62,45 G	62G-2G-2,24G-2,31G-2,45G-2,49G-2,49G-2,49G-2,55G-2,39G-2,35G-2,22G-2,29G-2,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-1,94G-1,71G-1,5G-1,44G-1,28G-1,26G-1,3G-1,26G	73,27	47,72
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	126,52 G	125,56G-6,2G-6,33G-6,45G-6,5G-6,45G-6,63G-6,63G-6,58G-6,44G-6,27G-6,41G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,03G-6,9G-6,72G-6,58G-6,15G-6,15G-6,18G-6,17G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,95 G	45,9G-5,9G-5,9G-5,98G-5,92G-5,92G-6,02G-6G-6G-6,17G-6,17G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,19G-6,23G-6,19G-6,19G-6,1G-6,07G-5,98G-5,93G-5,93G-5,88G-5,83G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G	51,06	35,49
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	112,43 G	112,14G-2,25G-2,25G-2,36G-2,52G-2,44G-2,44G-2,56G-2,56G-2,53G-2,47G-2,41G-2,36G-2,36G-2,36G-2,45G-2,39G-2,4G-2,35G-2,47G-2,33G-2,33G-2,33G-1,88G-1,86G-1,71G-1,39G-1,39G-1,39G-1,47G-1,38G	120,83	92,55

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	37,14 G	36,96G-6,535G-6,66G-6,6G-6,6G-6,71G- 6,705G-6,605G-6,57G-6,665G-6,67G-6,635G- 6,715G-6,575G-6,575G-6,41G-6,165G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,22G-6,285G-6,405G	47,28	25,67
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	94,4 G	94,03G-3,98G-4,75G-4,61G-4,61G-4,84G- 4,74G-4,56G-4,42G-4,39G-4,5G-4,5G-4,47G- 4,45G-4,39G-4,53G-3,97G-4,11G-3,63G-3,36G- 2,93G-2,59G-2,67G-2,55G-2,63G	111,94	67,34
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,41 G	39,245G-9,305G-9,545G-9,635G-9,66G-9,625G- 9,59G-9,535G-9,575G-9,575G-9,555G-9,58G- 9,565G-9,645G-9,21G-9,46G-9,32G-9,23G- 9,065G-8,925G-8,955G-8,895G-8,935G	48,09	27,02
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,48 G	40,43G-0,48G-0,49G-0,52G-0,44G-0,44G- 0,58G-0,52G-0,47G-0,47G-0,48G-0,62G-0,55G- 0,52G-0,54G-0,54G-0,27G-0,33G-0,27G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,17G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G	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	71,9 G	72,25G-2,12G-1,86G-2,07G-2,07G-1,9G-1,83G- 1,83G-1,85G-2,15G-2,05G-2,07G-2,09G-2,09G- 2,1G-1,29G-1,37G-0,76G-1,04G-0,77G-0,75G- 0,52G-0,54G	90,4	38,53
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	106,88 G	106,34G-6G-6G-6G-6,28G-6,54G-6,56G-6,4G- 5,18G-6,32G-6,32G-6,32G-6,64G-6,62G-6,54G- 6,54G-6,66G-6,58G-5,36G-5,66G-5,18G-5,5G- 5,5G-5,3G-5,44G-5,3G-5,24G-5,3G	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	172,22 G	172,36G-2,77G-2,64G-2,62G-2,62G-2,72G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,93G-2,93G-2,23G-2,63G-2,52G-2,52G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	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	98,49 G	98,5G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-7,98G-8,64G-8,64G-8,64G-8,49G- 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	130,08 G	130,08G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-29,41G-30,27G- 0,27G-0,27G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	132	124,04
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,01 G	147,01G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,32G-7,24G-6,21G-7,14G-7,13G-7,18G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	148,14	136,74
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	174,45 G	174,46G-4,72G-4,69G-4,65G-4,69G-4,75G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,76G- 4,78G-4,62G-3,34G-4,4G-4,36G-4,52G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	175,16	159,46
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	191,21 G	191,22G-1,57G-1,57G-1,48G-1,48G-1,52G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,59G- 1,46G-0G-1,07G-1,07G-1,11G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G	192,95	173,42
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	196,5 G	196,84G-7,16G-7,06G-7,01G-7,1G-7,16G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,21G-7,06G-7,21G- 7,17G-6,83G-5,25G-5,25G-6,36G-6,31G-6,64G- 6,41G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G	199,07	172,98
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	261,84 G	263,34G-4,02G-3,54G-3,44G-3,8G-4,08G- 4,08G-4,2G-4,08G-4,08G-3,72G-4,2G-4,2G- 4,14G-3,06G-0,6G-0,6G-1,87G-1,75G-2,59G- 2,14G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G	272,32	224,8
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	273,04 G	274,26G-4,95G-4,95G-4,38G-4,32G-4,82G- 4,82G-4,92G-5,02G-5,02G-5,16G-5,02G-5,02G- 4,73G-5,16G-5,07G-4,02G-4,02G-1,41G-2,68G- 2,68G-2,54G-3,47G-3G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G	287,93	230

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	54,92 G	54,95G-5,33G-5,6G-5,52G-5,41G-5,34G-5,34G-5,34G-5,38G-5,39G-5,46G-5,46G-5,46G-5,55G-4,95G-5,31G-5,15G-5,1G-5,1G-4,77G-4,77G-4,82G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	141,7 G	141,64G-2,5G-2,32G-2,62G-2,76G-2,5G-2,5G-2,08G-1,96G-2,2G-2,34G-2,34G-2,5G-2,64G-1,38G-1,94G-1,18G-0,44G-39,8G-9,94G-9,8G-9,92G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23,57 G	23,75G-3,875G-3,87G-3,88G-3,925G-3,87G-3,87G-3,835G-3,715G-3,785G-3,835G-3,815G-3,845G-3,81G-3,71G-3,575G-3,505G-3,41G-3,43G-3,41G-3,41G-3,43G	25,94	16,82
7					ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	32,15 G	31,185G	33,08	26,24
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	33,19 G	33,07G-3,22G-3,275G-3,165G-3,165G-3,125G-3,15G-3,195G-3,195G-3,205G-3,23G-3,035G-2,86G-2,79G-2,465G-2,505G-2,495G	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	37,76 G	36,995G	43,74	28,1
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	110,62 G	110,1G-0,38G-0,18G-0,18G-1,02G-0,68G-1,24G-0,96G-0,96G-0,66G-0,46G-0,58G-0,94G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,88G-0,92G-0,52G-0,4G-0,4G-0,4G-9,68G-8,72G-8,8G-8,74G	122,98	73,42
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,02 G	26,835G-6,765G-6,87G-7,015G-6,815G-6,76G-6,805G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,815G-6,855G-6,705G-6,705G-6,58G-6,275G-6,29G-6,25G-6,275G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,31 G	19,41G-9,344G-9,236G-9,21G-9,26G-9,318G-9,344G-9,316G-9,254G-9,288G-9,288G-9,27G-9,246G-9,246G-9,364G-9,458G-9,478G-9,574G-9,65G-9,65G-9,636G-9,644G	30,84	18,09
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	103,58 G	103,32G-3,72G-3,72G-4,44G-4,5G-4,94G-4,8G-4,58G-4,46G-4,48G-4,52G-4,54G-4,54G-4,68G-4,86G-4,14G-4,4G-4,12G-4G-4G-3,74G-3,56G-3,56G-3,64G-3,54G-3,58G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,35 G	25,245G-5,29G-5,46G-5,4G-5,555-5,51G-5,47G-5,415G-5,36G-5,365G-5,415G-5,41G-5,425G-5,425G-5,445G-5,31G-5,31G-5,295G-5,295G-5,16G-4,995G-4,995G-4,885G-4,91G-4,885G-4,905G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,99 G	23,88G-3,94G-3,94G-3,955G-4,1G-4,055G-4,15G-4,1G-4,01G-4G-4,03G-4,03G-4,03G-4,035G-4,055G-4G-3,96G-3,835G-3,75G-3,65G-3,67G-3,65G-3,655G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	261,4 G	260,9G-0,35G-0,35G-0,35G-1,15G-1G-1,75G-1,85G-1,45G-1,15G-1,4G-2,1G-1,55G-1,55G-1,55G-1,8G-1,95G-0,05G-59,5G-60,15G-0,3G-0,1G-0,1G-59,45G-9,4G-9,75G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	95,29 G	96,58G-6,63G-6,54G-6,6G-7,16G-7G-6,78G-6,78G-6,82G-7,22G-7,15G-7,18G-7,03G-5,75G-5,8G-5,8G-6,35G-6,22G-6,22G-5,78G-5,76G	102,54	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	311 G	311,27G-1,88G-2,79G-2,67G-2,11G-2,3G-2,78G-3,12G-0,15G-1,27G-1,3G-0,8G-0,21G-0,1G-0,5G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	50,97 G	51,34G-1,32G-1,4G-1,35G-1,35G-1,43G-1,41G-1,37G-1,31G-1,32G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,41G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,91G-1,03G-1,03G-0,85G-0,72G-0,72G-0,82G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,75 G	19,356G-9,348G-9,402G-9,406G-9,406G-9,458G-9,458G-9,4G-9,394G-9,408G-9,454G-9,424G-9,396G-9,388G-9,4G-9,4G-9,286G-9,232G-9,264G-9,266G-9,25G-9,25G-9,232G-9,256G	21,9	14,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-HSI UCITS ETF	1	31,84 G	31,605G-1,605G-1,555G-1,67G-1,42G-1,65G-1,615G-1,65G-1,72G-1,66G-1,605G-1,625G-1,63G-1,545G-1,575G-1,5G-1,54G-1,535G-1,57G-1,56G-1,51G-1,515G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,93 G	12,878G-2,884G-2,834G-2,834G-2,886G-2,882G-2,868G-2,876G-2,876G-2,904G-2,878G-2,856G-2,862G-2,862G-2,864G-2,808G-2,84G-2,81G-2,826G-2,818G-2,832G-2,824G-2,79G-2,794G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	141,42 G	141,2G-2,02G-2,46G-2,46G-2,7G-2,9G-2,54G-2,58G-2,68G-2,68G-3,04G-3,04G-2,9G-2,76G-2,86G-2,86G-1,68G-2,7G-2,48G-2,6G-1,98G-2,24G-2,36G-2,18G-2,28G	158,24	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,46 G	15,09G-5,1G-5,14G-5,15G-5,05G-5,15G-5,14G-5,14G-5,17G-5,18G-5,17G-5,19G-5,19G-5,21G-5,08G-5,17G-5,17G-5,14G-5,16G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	101,12 G	100,48G-0,92G-0,86G-0,52G-1,16G-0,94G-1G-0,84G-1,08G-1,1G-1,02G-1,02G-0,82G-99,71G-100,22G-99,86G-9,7G-9,08G-8,97G-8,97G-9,01G-8,84G-8,89G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	114,46 G	113,74G-4,44G-4,36G-4,36G-4,86G-4,48G-4,48G-4,48G-4,34G-4,58G-4,58G-4,56G-4,52G-4,52G-4,44G-3,04G-3,04G-3,7G-3,18G-2,96G-2,46G-2,22G-2,22G-2,06G-2,14G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,32 G	25,23G-5,41G-5,675G-5,655G-5,615G-5,615G-5,445G-5,48G-5,48G-5,54G-5,535G-5,535G-5,405G-5,38G-5,32G-5,37G-5,17G-5,17G-5,215G-5,11G-5,02G-4,9G-4,805G-4,805G-4,83G-4,81G-4,825G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	87,03 G	86,76G-7,08G-7,57G-7,57G-7,84G-7,84G-7,58G-7,35G-7,43G-7,57G-7,57G-7,69G-7,65G-7,65G-7,65G-7,55G-7,55G-7,78G-7G-7G-7,08G-7,08G-7,08G-6,59G-6,11G-5,59G-5,21G-5,25G-5,12G-5,2G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,3 G	14,236G-4,324G-4,26G-4,304G-4,24G-4,198G-4,196G-4,216G-4,216G-4,182G-4,178G-4,178G-4,168G-4,088G-4,088G-4,118G-4,118G-4,062G-3,966G-3,904G-3,91G-3,886G-3,894G	20,22	11,67
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,5 G	18,568G-8,508G-8,43G-8,36G-8,104G-8,464G-8,438G-8,416G-8,416G-8,416G-8,396G-8,324G-8,472G-8,472G-8,472G-8,57G-8,618G-8,666G-8,706G-8,706G-8,71G-8,706G	29,04	17,7
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,05 G	5,034G-5,062G-5,1G-5,09G-5,094G-5,088G-5,088G-5,084G-5,084G-5,09G-5,085G-5,08G-5,067G-5,074G-5,027G-5,063G-5,04G-5,027G-5,01G-4,994G-4,998G-4,992G-4,995G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,03 G	4,01G-4,0505G-4,1115G-4,096G-4,1015G-4,092G-4,092G-4,092G-4,0855G-4,0855G-4,095G-4,088G-4,08G-4,0585G-4,0695G-4,0465G-4,0515G-4,015G-3,9955G-3,971G-3,941G-3,941G-3,946G-3,938G-3,945G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	66,93 G	66,78G-6,7G-7,25G-6,99G-7,34G-7,12G-6,86G-6,95G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-7,04G-6,69G-6,6G-6,25G-6,14G-5,73G-5,45G-5,45G-5,52G-5,45G-5,48G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,73 G	29,615G-9,765G-30,07G-29,975G-30,095G-0,005G-29,895G-9,965G-9,985G-9,94G-9,93G-9,905G-9,95G-9,745G-9,745G-9,595G-9,505G-9,375G-9,265G-9,265G-9,28G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,2 G	12,21G-2,136G-2,18G-2,116G-2,156G-2,198G-2,214G-2,204G-2,188G-2,188G-2,192G-2,192G-2,186G-2,176G-2,174G-2,174G-2,252G-2,318G-2,344G-2,414G-2,468G-2,452G-2,462G-2,456G	18,11	11,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	27,88 G	27,57G-7,55G-7,55G-7,805G-7,905G-7,715G-7,645G-7,685G-7,685G-7,685G-7,765G-7,745G-7,815G-7,5G-7,47G-7,18G-7,055G-7,055G-6,75G-6,52G-6,585G-6,525G-6,575G-6,575G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,89 G	32,79G-2,79G-3,055G-2,94G-2,94G-3,1G-3,1G-2,995G-2,875G-2,84G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,91G-2,94G-2,735G-2,56G-2,49G-2,29G-2,155G-2,205G-2,15G-2,17G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	75,12 G	74,71G-4,75G-5,31G-5,16G-5,46G-5,27G-5,03G-5G-5,13G-5,11G-5,1G-5,06G-5,06G-5,14G-5,14G-4,68G-4,36G-4,18G-3,86G-3,61G-3,65G-3,55G-3,61G	89,02	54,87
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	266,95 G	266,4G-6,96G-6,91G-7,75G-7,76G-7,76G-7,29G-8,07G-8,16G-7,86G-7,99G-8,14G-5,42G-6,36G-6,4G-6,2G-5,95G-5,5G-5,8G	303,1	196,02
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	395,65 G	419,6G-26,25-2,1	448,8	190,94
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1		3,214G-3,275	6,04	2,51
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,45 G	91,55G	113,43	91,55
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,76 G	102,12G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	265,75 G	262,75G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,17 G	20,21G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1		18,522G	19,8	18,52
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	134,88 G	132,7G	156,46	120,64
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,17 G	24,775G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	110,9 G	109,54G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pacie.Jap.	1	55,35 G	54,81G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	52,55 G	51,84G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,55 G	17,39G	17,68	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	49,17	48,605G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	124,2 G	121,68G	126,14	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	56,63 G	55,34G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	70,95 G	69,95G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	64,58 G	63,46G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,47 G	34,38G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	29,73 G	29,17G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	105 G	102,7G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	41,56 G	40,8G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	19,56 G	19,53G	32,03	14,23
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,91 G	2,926G-2,9285G-2,88G-2,891G-2,9125G-2,9205G-2,9165G-2,9065G-2,909G-2,909G-2,907G-2,9015G-2,9215G-2,982G-3,014G-3,014G-3,039G-3,031G-3,038G-3,035G	6,76	2,55
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,47 G	15,484G-5,406G-5,462G-5,462G-5,488G-5,51G-5,5G-5,5G-5,472G-5,472G-5,48G-5,478G-5,474G-5,514G-5,558G-5,638G-5,752G-5,814G-5,796G-5,796G-5,81G-5,802G-5,802G	23,08	14,4
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,08 G	85,67G	96,01	85,67
11		Euro 0,69	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	44,2 G	43,395G	48,2	43,4
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	116,86 G	116,24G-6,5G-7,38G-7,04G-7,04G-6,8G-6,8G-6,92G-7,16G-7,16G-7,2G-7,24G-7,3G-6,72G-6,1G-5,4G-4,94G-4,94G-5,04G-5,04G	130,06	77,65
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	117,28 G	116,76G-6,82G-7,68G-7,44G-7,94G-7,62G-7,38G-7,24G-7,24G-7,22G-7,4G-7,34G-7,32G-7,28G-7,4G-7,4G-6,66G-6,14G-5,86G-5,36G-4,94G-5,02G-4,82G-4,9G	141,98	85,67
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	40,22 G	40,22G-1,535G-1,61G-1,61G-1,565G-1,565G-1,485G-1,5G-1,665G-1,665G-1,665G-1,6G-1,555G-1,57G-1,57G-1,275G-1,095G-1,05G-1,22G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	45,8	30,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,31 G	31,21G-1,2G-1,45G-1,34G-1,495G-1,395G-1,285G-1,235G-1,265G-1,31G-1,3G-1,305G-1,31G-1,33G-1,215G-1,145G-0,98G-0,91G-0,735G-0,6G-0,64G-0,64G-0,61G-0,63G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	222,55 G	221,55G-1,1G-1,8G-1,7G-2,3G-2,4G-2,1G-1,8G-1,8G-2,05G-2,55G-2,65G-2,65G-2,15G-2,35G-2,5G-2,1G-0,85G-0,4G-1G-0,85G-0,05G-0,2G-0,6G	272,55	172,24
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	47,76 G	47,5G-7,945G-7,745G-7,745G-7,99G-7,66G-7,615G-7,645G-7,63G-7,635G-7,68G-7,495G-7,395G-7,145G-6,635G-6,66G-6,61G-6,66G	60,8	35,28
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	118,56 G	115,52G-5,77G-5,88G-5,9G-6,14G-5,96G-5,99G-6,23G-6,12G-5,96G-5,9G-6,02G-5,32G-5,03G-5,15G-4,88G-4,76G-4,96G-4,84G-4,9G	138,48	94,68
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,58 G	18,508G-8,69G-8,628G-8,684G-8,632G-8,596G-8,616G-8,604G-8,626G-8,626G-8,65G-8,65G-8,562G-8,502G-8,404G-8,404G-8,33G-8,244G-8,256G-8,244G-8,256G	24,86	13,46
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	90,38 G	89,55G-9,88G-90,67G-0,67G-1,14G-0,31G-0,49G-0,86G-0,88G-1G-1G-1,08G-0,24G-0,24G-0,24G-89,24G-8,05G-7,35G-7,3G-7,49G	122,78	41,83
11	Euro 0,34	Euro 2,2	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	192,12 G	192,37G-2G-2,56G-2,42G-3,14G-3,14G-2,81G-2,56G-2,57G-3,05G-3,08G-3,08G-2,9G-2,9G-2,92G-3,07G-2,55G-1,58G-1,13G-1,54G-2,13-1,34G-1,1G-1,1G-0,94G-0,66G-0,88G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,3 G	104,262G-4,29G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	14,69 G	14,694G-4,642G-4,658G-4,592G-4,74G-4,688G-4,712G-4,726G-4,722G-4,722G-4,722G-4,756G-4,756G-4,738G-4,73G-4,73G-4,642G-4,624G-4,624G-4,65G-4,656G-4,628G-4,636G	18,08	10,38
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,71 G	0,7G-0,6969G-0,6969G-0,6988G-0,6988G-0,7005G-0,701G-0,6995G-0,695G-0,695G-0,6949G-0,6942G-0,6941G-0,6941G-0,6939G-0,6951G-0,6939G-0,697G-0,7G-0,6946G-0,6888G-0,6864G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,6846G-0,6846G-0,6846G-0,6836G-0,6846G-0,6846G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,37 G	10,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,34G-0,38G-0,38G-0,36G-0,35G-0,35G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,38G-0,35G-0,32G-0,28G-0,31G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	22,39 G	22,135G-2,51G-2,345G-2,345G-2,565G-2,43G-2,21G-2,3G-2,315G-2,355G-2,08G-1,75G-1,29G-1,35G-1,35G-1,305G-1,335G-1,335G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	15,07 G	15,168G	25,25	9,21
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	39,87 G	39,77G-9,815G-9,5G-9,665G-9,775G-9,78G-9,705G-9,67G-9,67G-9,675G-9,675G-9,72G-9,725G-9,7G-9,715G-9,765G-9,865G-9,81G-9,81G-9,525G-9,44G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,33G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G	47,3	29,61
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	31,82 G	31,665G-2G-1,85G-2,015G-1,99G-1,99G-2,075G-2,055G-1,985G-1,975G-2G-2G-1,935G-1,955G-1,955G-1,92G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,965G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G-1,66G-1,59G-1,575G-1,555G-1,53G-1,585G	33,2	20,57
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,94 G	27,96G-7,96G-8,01G-8G-8,1G-8,09G-8,04G-8,04G-8,12G-8,13G-8,1G-8,1G-8,11G-8,13G-8,05G-7,9G-7,85G-7,95G-7,95G-7,97G-7,93G-7,92G-7,89G-7,92G	32,1	21,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	57,47 G	57,53G-7,37G-7,37G-7,6G-7,83G-7,78G-7,68G-7,65G-7,63G-7,74G-7,74G-7,68G-7,73G-7,62G-7,17G-7,12G-7,22G-7,36G-7,22G-7,27G-7,29G-7,24G	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	37,17 G	36,925G-6,835G-6,835G-6,835G-6,98G-6,935G-7,065G-7G-6,925G-6,895G-6,985G-6,985G-6,985G-6,96G-6,96G-6,935G-6,985G-6,725G-6,565G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,565G-6,47G-6,445G-6,48G-6,48G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,61 G	2,623G-2,6245G-2,584G-2,584G-2,5875G-2,603G-2,6105G-2,5955G-2,5955G-2,595G-2,5915G-2,589G-2,589G-2,6475G-2,669G-2,669G-2,69G-2,685G-2,685G	7,01	2,29
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,73 G	26,78G-6,74G-6,79G-6,79G-6,79G-6,74G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,69G-6,71G-6,78G-6,78G-6,85G-6,87G-6,86G-6,81G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,78G-6,78G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,19 G	117,99G-22,23G-2,68G-2,47G-2,96G-2,66G-2,48G-2,31G-2,36G-2,77G-2,77G-2,76G-2,91G-2,73G-2,92G-1,77G-1,66G-1,61G-18,79G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	328,35 G	327,1G-8,8G-9,65G-9,1G-9,1G-30,65G-0,9G-29,7G-9,85G-9,95G-9,95G-31G-1G-1,25G-1,05G-0,85G-1G-29,65G-7,85G-7,35G-8,05G-8,05G-7,5G-6,9G-6,4G-6,8G	348,95	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	314,8 G	314,4G-1,7G-3,1G-2,7G-3,85G-3,6G-3,3G-3G-2,85G-2,85G-3,5G-3,5G-3,35G-3,15G-3,6G-3,3G-2,15G-1,2G-1,25G-1,3G-1,3G-1,25G-1,2G-0,55G-0,95G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	163,56 G	161,96G-3G-2,82G-3,02G-2,78G-2,04G-2,04G-1,56G-1,82G-1,06G-0,78G-0,96G-0,26G-59,16G-9,4G-9,4G-9,42G-9,84G-9,68G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	133,9 G	133,6G-2,72G-3,68G-3,62G-4,1G-3,88G-3,58G-3,3G-3,42G-3,66G-3,66G-3,8G-3,48G-3,5G-3,74G-3,08G-2,76G-2,76G-2,68G-2,48G-2,36G-2,22G-2,48G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	332,7 G	332,4G-29,55G-30G-0,1G-0,1G-1,35G-1,65G-1,05G-1G-1G-2,2G-2,5G-3,4-2,15G-2,4G-29,7G-8,35G-8,95G-8,15G-8G-8G-8G-7,15G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	290,95 G	290,95G-87,15G-7,85G-7,75G-8,7G-8,55G-8,1G-7,85G-7,9G-8,55G-8,1G-7,9G-8,15G-8,75G-6,9G-5,55G-5,4G-5,35G-5,35G-4,8G-4,9G-4,65G-4,9G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	348,95 G	351G-1,4G-3,85G-4,35G-4,05G-5,45G-5,95G-6,15G-5,8G-5,7G-5,55G-4,35G-1,5G-1,35G-1,35G-3,8G-3,3G-2,75G-2,45G-2,1G-2,1G-3,05G	373,25	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	336,1 G	335,5G-2,65G-5,55G-5,25G-6,45G-6,1G-5,75G-5,15G-5,05G-5,5G-5,5G-5,15G-5,55G-4,75G-4,3G-2,85G-3,25G-3,4G-2,8G-2,8G-2,95G-2,55G-2,75G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,9 G	122,74G-3,46G-3,72G-3,54G-3,54G-3,94G-3,84G-3,58G-3,4G-3,34G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-4G-4,16G-2,76G-2,72G-2,88G-2,68G-2,6G-2,6G-2,46G-2,32G-2,52G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	225,6 G	225,2G-4,7G-5,8G-5,75G-6,6G-6,3G-6,25G-6,1G-6,55G-6,55G-6,65G-6,7G-7,05G-7,25G-7G-5,95G-5,65G-5,25G-5,2G-5,1G-4,8G-5G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,46 G	289,8G-90,67G-0,19G-0,78G-0,78G-0,87G-0,88G-0,9G-0,94G-0,78G-0,78G-1,22G-1,22G-1,09G-0,33G-89,58G-9,58G-9,36G-9,95G-8,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,66G-8,52G-8,52G	307,41	257,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	156,62 G	157,94G-9,26G-60,62G-0,48G-0,84G-0,84G-1,06G-0,88G-0,36G-0,38G-0,54G-0,5G-0,48G-0,32G-0,64G-59,66G-9,96G-9,2G-8,82G-8,82G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	196,2	117,24
11	Euro 1,04	Euro 1	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,4 G	114,71G-5,01G-5,02G-5,28G-5,04G-4,97G-4,97G-4,97G-5,24G-5,21G-5,36G-5,2G-5,2G-4,95G-5,08G-5,1G-5,1G-4,98G-4,98G-4,82G-4,7G-4,7G	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	105,78 G	105,36G-5,02G-5,36G-5,24G-5,56G-5,46G-5,36G-5,2G-5,22G-5,44G-5,44G-5,34G-5,3G-5,4G-5,24G-4,94G-4,62G-4,6G-4,64G-4,52G-4,48G-4,38G	131,72	86,92
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	137,32 G	137,2G-8,1G-7,84G-8,34G-8,12G-7,72G-7,56G-7,76G-7,94G-7,92G-8,1G-8,1G-8,2G-7,86G-7,56G-6,94G-6,94G-6,04G-5,46G-5,58G-5,48G-5,58G	155,34	92,4
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	128,58 G	128,12G-30,62G-0,62G-1,02G-0,9G-1,14G-1,02G-0,78G-0,76G-0,9G-0,9G-0,92G-0,94G-1,04G-1,04G-0,5G-0,5G-0,5G-0,08G-29,78G-9,98G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	111,97 G	111,97G-5,56G-5,16G-5,94G-5,28G-5,28G-5,37G-5,72G-5,57G-5,68G-5,8G-5,23G-4,93G-4,93G-4,29G-4,29G-2,17G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	175,68 G	175,53G-5,81G-5,65G-5,93G-5,83G-5,71G-5,55G-5,53G-5,69G-5,73G-5,75G-5,75G-5,83G-5,02G-4,44G-4,18G-5,46G-4,98G-4,54G-4,6G-4,8G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,2 G	12,2G-2,778G-2,88G-2,85G-2,874G-2,952G-2,954G-2,954G-2,944G-2,968G-2,944G-2,914G-2,966G-2,96G-2,96G-2,956G-2,852G-2,852G-2,85G-2,822G-2,822G-2,804G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	267,45 G	267,45G-73,8G-4,3G-4,2G-5,15G-5,1G-4,6G-4,6G-4,65G-5,45G-5,45G-5,3G-5,35G-5,5G-3,3G-2,8G-3,75G-69,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,29 G	13,292G-3,698G-3,698G-3,698G-3,698G-3,61G-3,61G-3,644G-3,656G-3,648G-3,68G-3,658G-3,634G-3,638G-3,634G-3,622G-3,61G-3,61G-3,598G-3,598G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,94 G	6,943G-7,265G-7,265G-7,324G-7,33G-7,344G-7,364G-7,329G-7,321G-7,315G-7,315G-7,318G-7,329G-7,332G-7,332G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,301G-7,295G-7,295G-7,272G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	85,23 G	84,1G-4,47G-4,37G-4,43G-4,43G-4,46G-4,35G-3,98G-3,9G-3,9G-3,9G-3,57G-3,55G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	144,32 G	145,1G-5,1G-4,78G-5,34G-5,82G-5,82G-6,06G-5,68G-5,84G-6,14G-5,94G-5,9G-5,98G-5,98G-5,9G-5,78G-5,46G-5,46G-5,68G-5,36G-5,36G-5,16G-5,08G-5,18G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,27 G	21,27G-1,605G-1,875G-1,865G-1,865G-1,865G-1,96G-1,695G-1,89G-1,895G-1,96G-1,96G-1,94G-1,945G-1,96G-2-1,655G-1,795G-1,76G-1,835G-1,835G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,84 G	16,838G-7,444G-7,494G-7,494G-7,494G-7,48G-7,48G-7,536G-7,548G-7,548G-7,53G-7,49G-7,508G-7,538G-7,522G-7,524G-7,524G-7,534G-7,49G-7,402G-7,402G-7,37G-7,398G-6,792G-6,792G-6,792G-6,792G-6,792G	20,07	12,8

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,02 G	9,084G-9,066G-9,04G-9,036G-9,034G-9,034G-9,022G-9,021G-9,045G-9,094G-9,064G-9,064G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,894G-8,894G-8,874G-8,874G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,6 G	15,784G-5,798G-5,806G-5,838G-5,814G-5,812G-5,848G-5,832G-5,812G-5,806G-5,806G-5,722G-5,682G-5,7G-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	13,46 G	13,46G-3,91G-3,922G-3,922G-3,902G-3,946G-3,928G-3,912G-3,912G-3,926G-3,946G-3,95G-3,95G-3,916G-3,876G-3,818G-3,852G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,4 G	14,396G-4,81G-4,832G-4,832G-4,808G-4,808G-4,862G-4,866G-4,862G-4,848G-4,85G-4,882G-4,876G-4,876G-4,862G-4,862G-4,87G-4,862G-4,848G-4,772G-4,356G-4,356G-4,356G-4,356G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,54 G	4,536G-4,625G-4,631G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,23 G	12,07G-2,348G-2,376G-2,384G-2,384G-2,4G-2,428G-2,42G-2,416G-2,408G-2,44G-2,438G-2,426G-2,434G-2,428G-2,376G-2,35G-2,278G-2,326G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,93 G	7,954G-8,257G-8,25G-8,247G-8,242G-8,19G-8,197G-8,197G-8,176G-8,171G-8,176G-8,175G-8,175G-8,175G-8,174G-8,116G-8,104G-8,104G-8,051G-8,063G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	111,51 G	111,34G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,89 G	84,91G-4,26G-4,28G-4,28G-4,32G-4,49G-4,61G-4,58G-4,51G-4,51G-4,54G-4,73G-4,64G-4,7G-4,7G-4,74G-4,92G-4,7G-4,78G-4,78G-4,71G-4,73G-4,82G-4,71G-4,71G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,95 G	93,95G-3,96G-3,99G-3,99G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,24G-4,12G-4,07G-4,05G-4,05G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	12,97 G	12,896G-3,174G-3,182G-3,182G-3,138G-3,2G-3,212G-3,212G-3,232G-3,248G-3,232G-3,254G-3,254G-3,248G-3,248G-3,258G-3,202G-3,172G-3,172G-3,124G-3,154G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	34,26 G	34,255G-5,915G-5,95G-5,93G-6,095G-6,145G-6,005G-6,005G-6,02G-6,165G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,11G-5,895G-5,62G-5,62G-5,64G-6,355-5,84G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	37,43	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,59 G	21,705G-2,3G-2,345G-2,415G-2,41G-2,37G-2,37G-2,37G-2,44G-2,41G-2,425G-2,425G-2,44G-2,44G-2,26G-2,3G-2,3G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18 G	18G-8G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,43 G	19,532G-9,974G-20,035G-0,025G-0,085G-0,1G-0,065G-0,04G-0,06G-0,115G-0,075G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-19,954G-9,954G-9,916G-9,432G-9,432G-9,432G-9,432G-9,432G-9,432G	24,39	15,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,07 G	13,074G-3,336G-3,364G-3,366G-3,398G-3,374G-3,364G-3,364G-3,36G-3,392G-3,392G-3,406G-3,406G-3,406G-3,418G-3,388G-3,362G-3,374G-3,374G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G	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-3,74G-3,78G-3,79G-4,05G-4,17G-4,14G-4,15G-4,17G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-3,46G-3,46G-4,08G-4,08G-4,09G-4,26G-4,26G-4,1G-3,95G-3,95G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	74,18 G	74,12G-4,72G-4,72G-4,7G-4,5G-4,34G-4,16G-4,08G-4,21G-4,21G-4,16G-4,13G-4,21G-4,13G-4,13G-4,24G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,32 G	8,367G-8,39G-8,39G-8,402G-8,399G-8,41G-8,375G-8,373G-8,367G-8,367G-8,379G-8,382G-8,387G-8,379G-8,284G-8,361G-8,362G-8,38G-8,37G-8,349G-8,352G-8,337G-8,333G	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	92,13 G	91,5G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,47 G	153,61G-3,61G-3,62G-3,51G-3,5G-3,5G-3,63G-3,65G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,62G-3,7G-3,48G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,23G-3,39G-3,05G-2,92G-2,93G-3,01G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	278,72 G	278,8G-9,28G-8,94G-8,94G-8,83G-9,23G-9,4G-9,44G-9,52G-9,42G-9,42G-9,46G-9,14G-9,58G-9,48G-8,58G-7,75G-7,4G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,53 G	169,55G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G-9,78G-9,81G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,82G-9,84G-9,84G-9,73G-9,6G-9,54G-9,54G-9,64G-9,64G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,47 G	190,47G-0,85G-0,77G-0,77G-0,75G-0,85G-0,89G-0,89G-0,88G-0,87G-0,87G-0,91G-0,82G-0,93G-0,89G-0,69G-0,44G-0,35G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	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	86,01 G	85,94G-5,89G-5,93G-6,07G-6,21G-6,22G-6,22G-6,12G-6,12G-6,32G-6,31G-6,2G-6,25G-6,25G-6,23G-6,4G-6,4G-6,23G-6,31G-6,31G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	97,5	85,62
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	102,61 G	101,7G-1,72G-1,75G-1,95G-1,95G-2,13G-2,09G-2,09G-2,02G-2,02G-2,21G-2,2G-2,1G-2,1G-2,16G-2,11G-2,25G-2,25G-2,09G-2,2G-2,2G	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	171,01 G	170,66G-3,42G-3,39G-3,38G-3,5G-3,83G-3,94G-3,94G-3,96G-4,01G-4,22G-4,28G-4,28G-4,49G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G-4,28G-4,19G-3,98G-3,98G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	166,69 G	166,69G-7,78G-7,72G-7,85G-8,15G-8,26G-8,31G-8,36G-8,65G-8,65G-8,86G-8,93G-8,74G-8,57G-8,43G-8,36G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	235,86 G	235,36G-9,71G-9,61G-9,76G-40,11G-0,06G-0,16G-39,96G-40,16G-0,21G-0,21G-0,21G-0,71G-0,86G-0,51G-0,11G-0,01G-0,01G-0,21G-0,21G-36,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	247,6	183,07
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	134,7 G	133,98G-4,92G-4,78G-5,02G-4,66G-4,54G-4,4G-4,52G-4,52G-4,64G-4,58G-4,62G-4,68G-4,22G-4G-3,34G-3,14G-1,82G-2G-1,86G-1,96G	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	263,25 G	259,75G	316,2	194,92
11	Euro 4,95	Euro 2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	91,48 G	88,93G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,36 G	54,97G-4,95G-4,95G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-4,99G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,99G-4,8G-4,83G-4,8G-4,81G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,72 G	54,86G	54,96	48,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,58	Euro 0,79	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	44,46 G	43,385G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	242,46 G	243,67G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	124,59 G	124,74G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	154,85 G	155,11G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	157,92 G	158,41G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	9,82 G	9,77G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,15 G	8,989G	11,03	6,94
11	Euro 1,47	Euro 1,01	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	37,53 G	37,35G	50,25	29,94
11	Euro 1,61	Euro 1,05	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	35,75 G	35,38G	51,89	29,95
11	Euro 1,8	Euro 1,18	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	37,87 G	37,23G	55,71	30,83
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	7,58 G	7,402G	10	5,78
11	Euro 0,93	Euro 0,51	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	12,96 G	12,662G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,87 G	16,708G	17,83	11,4
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	137,76 G	138,12G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	14,96 G	14,77G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	11,61 G	11,448G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	139,42 G	139,61G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	153,99 G	154,07G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	58,96 G	57,15G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	100,6 G	100,78G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	112,8 G	113,06G	114,02	110,11
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	157,08 G	156,74G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZM	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,99	23,165G	24,34	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,37 G	20,63G	21,77	19,44
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,48 G	15,38G-5,42G-5,47G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,48G-5,5G-5,45G-5,45G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,38G-5,34G-5,26G-5,26G-5,2G-5,17G-5,19G-5,17G-5,17G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,06 G	20,93G-0,98G-0,99G-1,1G-1,08G-1,09G-1,09G-1,05G-1,04G-0,97G-1G-1,01G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1G-0,95G-0,92G-0,86G-0,83G-0,83G-0,76G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	28,97 G	28,84G-8,91G-8,91G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,02G-8,99G-9,03G-8,89G-8,89G-8,93G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,86G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,78G-8,75G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,23 G	36,05G-6,1G-6,16G-6,26G-6,18G-6,33G-6,33G-6,25G-6,25G-6,21G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,06G-5,9G-5,85G-5,77G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,62G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,16 G		21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	17,97 G	18G-7,96G-7,94G-8,03G-8G-8,07G-8,02G-7,98G-7,93G-7,94G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,95G-7,91G-7,91G-7,8G-7,73G-7,65G-7,65G-7,58G-7,62G-7,59G-7,58G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,7 G	12,68G-2,72G-2,7G-2,7G-2,72G-2,71G-2,75G-2,76G-2,74G-2,7G-2,71G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G-2,71G-2,73G-2,7G-2,71G-2,71G-2,77G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,77G	14,64	9,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	83,94 G	82,84G-3,14G-3,81G-4,66G-4,58G-5,29G-4,75G-4,57G-4,57G-4,74G-5,53G-5,55G-5,34G-5,24G-5,57G-5,44G-5,3G-4,82G-4,56G-4,27G-3,82G-3,82G-3,89G-3,85G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	95,01 G		122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	132,78 G		134,25	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	257,64 G		271,79	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	157,78 G		165,18	116,89
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	125,71 G	124,29G-5,71G-5,37G-5,37G-6,14G-5,83G-6,38G-5,95G-5,77G-5,43G-5,85G-5,79G-6,01G-6,01G-6,01G-5,97G-5,97G-5,97G-5,73G-5,73G-5,48G-4,98G-4,61G-4,15G-3,87G-3,87G-3,99G-3,84G-3,74G-3,74G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	82,83 G	81,91G-2,83G-2,7G-2,7G-3,15G-2,92G-3,11G-2,99G-2,95G-2,66G-2,92G-2,92G-3,02G-3G-3G-3G-2,84G-2,7G-2,37G-2,11G-1,96G-1,62G-1,72G-1,62G-1,53G-1,53G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	118,19 G	118,19G-8,43G-8,43G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,29G-8,29G-8,29G-8,43G-8,43G-8,34G-8,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	82,03 G	81,43G-1,6G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,6G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,78G-1,95G-2,05G-2,05G-1,96G-1,96G-1,96G-2,16G-2,15G-2,04G-2,04G-2,04G-2,13G-2,13G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	173,91 G	172,65G-3,33G-3,6G-5,17G-5,17G-5,17G-5,66G-5,66G-5,66G-5,12G-5,12G-8,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,26G-4,25G-8,06G-8,06G-7,42G-6,93G-6,93G-6,72G-6,72G-5,77G-4,79G-4,79G-4,64G-4,64G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	122,91 G	121,94G-2,25G-2,66G-3,62G-3,77G-4,11G-4,11G-4,11G-3,87G-3,87G-3,73G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,44G-6,27G-5,7G-5,7G-5,56G-5,56G-4,72G-4,16G-4,2G-4,19G-4,19G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.402,85 G	1392,43G-9,31G-400,91G-2,47G-4,02G-5,97G-5,97G-2,85G-3,63G-398,96G-400,52G-0,52G-0,52G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-0,52G-0,52G-10,41G-393,13G-2,74G-88,07G-8,07G-8,07G-8,07G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	602,97 G		668,94	595,38
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,06 G	15G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,94G-4,94G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,11 G	15,97G-6,08G-5,95G-5,97G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,02G-6,02G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,97G-5,96G-5,96G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	196,59 G	196,89G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,25G-7,25G-7,25G-7,64G-7,64G-7,64G-7,53G-6,83G-6,21G-5,97G-6,58G-5,27G-4,81G-4,81G-4,52G	244,25	149,02
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	149,23 G		171,4	108,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	616,32 G	611,09G-1,09G-3,1G-1,82G-2,79G-2,79G-3,74G-3,74G-4,63G-4,68G-4,06G-3,79G-3,79G-5,2G-8,82G-8,31G-8,31G-5,02G-8,14G-8,14G-6,37G-5,88G-7,44G-4,62G-5,74G-5,74G-4,25G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	115 G	114,93G-4,93G-5,37G-5,37G-5,26G-5,06G-5,06G-5,19G-5,19G-5,07G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-5,17G-5,17G-5,3G-5,18G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	159,43 G	159,72G-60,04G-0,13G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-59,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,99G-9,41G-9,41G-9,49G-9,67G-9,67G-9,81G-9,81G-9,97G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	133,74 G	133,75G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	529,21 G	530,3899999999999999	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	312,28 G	310,85G-1,56G-0,65G-2,78G-2,78G-3,68G-2,88G-2,28G-1,58G-2,33G-1,87G-1,84G-3,02G-2,7G-2,7G-2,46G-2,46G-1,27G-1,27G-0,22G-9,15G-8,56G-8,56G-8,2G-8,2G-8,15G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	463,98 G		506,79	323,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	65,69 G	65,7G-5,61G-5,64G-5,6G-5,71G-5,67G-5,73G-5,7G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,67G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G-5,59G-5,64G-5,62G-5,56G-5,5G-5,51G-5,5G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	63,69 G	63,15G-3,55G-3,55G-3,55G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,49G-3,95G-3,95G-3,76G-3,76G-3,76G-3,69G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	58,15 G	58,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,05G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,26G-8,03G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-7,83G	66,53	45,31
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,14 G	31,17G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,13G-1,12G-1,11G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,88 G	53,74G-3,8G-3,83G-3,9G-3,91G-3,91G-3,87G-3,94G-3,89G-3,85G-3,82G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,82G-3,78G-3,9G-3,88G-3,8G-3,74G-3,76G-3,74G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,73 G	42,69G-2,7G-2,72G-2,79G-2,92G-2,92G-2,96G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,79G-2,7G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,75G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,74 G	42,79G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	176,88 G	175,49G-5,95G-6,38G-7,29G-7,42G-7,42G-8,03G-7,51G-7,29G-6,81G-6,81G-7,14G-7,48G-7,81G-7,59G-7,59G-7,59G-7,52G-6,94G-6,26G-5,81G-5,47G-4,36G-4,54G-4,54G-4,54G-4,29G	195,76	114,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	88,31 G		115,05	63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	313,07 G	312,62G-2,84G-2,84G-3,2G-5,26G-4,92G-6,09G-4,02G-4,02G-4,02G-3,77G-3,96G-4,55G-2,88G-2,88G-2,88G-3,12G-3,82G-2,99G-2,4G-0,94G-9,77G-9,77G-9,62G-9,23G-9,23G-9,23G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	204,1 G	203,01G-3,49G-3,61G-4,18G-4,41G-4,73G-4,73G-4,63G-4,55G-3,93G-3,93G-4,01G-4,01G-4,29G-4,31G-4,39G-4,39G-4,39G-4,47G-4,47G-4,47G-4,11G-3,3G-2,38G-2,11G-2,11G-1,89G-1,89G-1,89G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	82,65 G		90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	47,54 G		56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	89,06 G		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	24,74 G	24,68G-4,68G-4,69G-4,73G-4,73G-4,76G-4,82G-4,87G-4,92G-4,92G-4,89G-4,83G-4,86G-4,89G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G-4,78G-4,78G-4,74G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,71G-4,77G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,39 G	38,17G-8,29G-8,26G-8,45G-8,34G-8,46G-8,37G-8,31G-8,23G-8,27G-8,28G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,26G-8,2G-8,09G-7,98G-7,92G-7,81G-7,83G-7,8G-7,77G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,45 G	34,49G-4,49G-4,49G-4,52G-4,51G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,51G-4,36G-4,36G-4,28G-4,25G-4,3G-4,22G-4,18G-4,09G-4,1G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,5 G	23,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,56G-3,56G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,71G-3,8G-3,77G-3,74G-3,74G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,93 G	19,9G-9,94G-9,94G-20,01G-19,99G-20,02G-0G-0G-19,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,84G-9,79G-9,73G-9,69G-9,69G-9,71G-9,69G-9,69G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,35 G	16,19G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,32G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,32G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,38 G	23,26G-3,33G-3,28G-3,36G-3,36G-3,39G-3,42G-3,42G-3,39G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,27G-3,21G-3,15G-3,15G-3,15G-3,09G-3G-3G-3,06G-3,03G-3G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,03 G	14,92G-4,95G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,88G-4,86G-4,82G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,83 G	31,62G-1,66G-1,62G-1,65G-1,65G-1,7G-1,76G-1,8G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G-1,7G-1,74G-1,79G-1,75G-1,75G-1,75G-1,63G-1,54G-1,58G-1,58G-1,59G-1,51G-1,48G-1,41G-1,45G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,38 G	22,34G-2,4G-2,39G-2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,47G-2,47G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,39G-2,39G-2,33G-2,27G-2,18G-2,14G-2,14G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	257,15 G		286,72	196,8

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	24,34 G	24,33G-4,39G-4,2G-4,32G-4,32G-4,46G-4,4G-4,37G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,36G-4,34G-4,28G-4,19G-4,1G-4,01G-3,9G-3,9G-3,84G-3,84G-3,87G-3,8G-3,84G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	54,22 G	53,9G-4,06G-3,92G-4,07G-4,07G-4,13G-4,08G-4,14G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-3,94G-3,94G-3,94G-3,81G-3,55G-3,55G-3,73G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,32G-3,39G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,95 G	28,81G-8,89G-8,8G-8,8G-8,74G-8,74G-8,86G-8,83G-8,83G-8,74G-8,77G-8,83G-8,86G-8,86G-8,86G-8,83G-8,83G-8,77G-8,77G-8,71G-8,59G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,65G-8,56G-8,59G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,01 G	25,99G-6,06G-5,98G-5,98G-5,92G-6G-5,98G-5,98G-5,95G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6G-6,03G-5,98G-5,89G-5,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,81G-5,84G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,73 G	29,5G-9,53G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,59G-9,65G-9,65G-9,62G-9,62G-9,7G-9,59G-9,53G-9,53G-9,57G-9,53G-9,53G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,42 G	20,33G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,27G-0,27G-0,24G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,19G-0,18G-0,18G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,67 G	45,53G-5,65G-5,54G-5,68G-5,68G-5,78G-5,78G-5,73G-5,68G-5,63G-5,63G-5,68G-5,68G-5,73G-5,68G-5,68G-5,58G-5,38G-5,28G-5,32G-5,31G-5,31G-5,21G-5,21G-5,21G-5,13G-5,13G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,97 G	28,91G-8,98G-8,91G-8,99G-8,99G-9,05G-9,05G-9,05G-8,96G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-8,94G-8,82G-8,73G-8,76G-8,82G-8,82G-8,71G-8,68G-8,64G-8,64G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	61,98 G	61,53G-1,53G-1,63G-1,91G-1,91G-1,98G-1,99G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-1,99G-2,01G-2,28G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,13G-2,07G-2,07G-1,92G-1,71G-1,6G-1,6G-1,52G-1,52G-1,44G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,57 G	38,53G-8,53G-8,55G-8,6G-8,6G-8,7G-8,67G-8,81G-8,77G-8,73G-8,61G-8,65G-8,65G-8,64G-8,68G-8,68G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,51G-8,51G-8,39G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,04G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,03 G	34,85G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,86G-4,9G-4,94G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-5,02G-5,07G-5,07G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,13G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,01 G	23,75G-3,75G-3,79G-3,82G-3,83G-3,88G-3,96G-3,91G-3,94G-3,96G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-3,92G-3,87G-3,89G-3,93G-3,9G-3,9G-3,83G-3,83G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,83 G	47,66G-7,69G-7,61G-7,72G-7,7G-7,87G-7,87G-7,76G-7,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,73G-7,75G-7,76G-7,76G-7,78G-7,71G-7,71G-7,71G-7,56G-7,34G-7,14G-6,95G-6,95G-6,82G-6,82G-6,71G-6,71G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,18 G	26,06G-6,08G-6,04G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,12G-6,13G-6,16G-6,16G-6,13G-6,14G-6,19G-6,19G-6,15G-6,16G-6,24G-6,24G-6,22G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,28G-6,32G-6,3G-6,27G	29,38	23,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.						
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,02 G			17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,23 G			23,65	11,8
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,13 G	20,16G-0,21G-0,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,21G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,17G-0,11G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,02G-0,02G-0,02G-0,19,98G-9,98G	23,34	15,22	
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,14 G	16,09G-6,14G-6,13G-6,2G-6,2G-6,16G-6,22G-6,18G-6,18G-6,12G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,09G-6,05G-5,99G-5,95G-5,95G-5,91G-5,93G-5,93G-5,91G-5,89G		17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,66 G	9,65G-9,685G-9,655G-9,705G-9,705G-9,735G-9,735G-9,7G-9,7G-9,675G-9,685G-9,685G-9,685G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,685G-9,685G-9,685G-9,655G-9,635G-9,6G-9,6G-9,57G-9,56G-9,54G-9,56G		12,44	7,39
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,94 G	28,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,81G-8,87G-8,8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,87G-8,9G-8,93G-8,93G-8,9G-8,93G-8,93G-8,99G-8,96G-8,93G-8,93G-8,96G-9G-9,09G-9,06G-9,03G		32,51	25,72
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,24 G	48,78G-9,2G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,14G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G		51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,66 G	10,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,68G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,64G-0,62G-0,62G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G		10,91	8,96
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	103,28 G	102,82G-2,82G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,5G-3,5G-3,5G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G		107,67	92,24
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,52 G	45,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G		45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	66,92 G	66,69G-6,69G-6,75G-6,73G-6,87G-6,87G-6,81G-6,81G-6,84G-6,72G-6,69G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,69G-6,77G-6,74G-6,76G-6,67G-6,65G-6,5G-6,37G-6,37G-6,37G-6,34G-6,38G		74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	74,54 G	74,14G-4,32G-4,32G-4,74G-4,54G-4,81G-4,81G-4,72G-4,49G-4,32G-4,41G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-3,87G-3,87G-3,69G-3,5G-3,14G-3,14G-3,14G-3,02G-2,74G-2,68G-2,68G-2,66G		83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	40,12 G	39,69G-40,04G-0,08G-0,29G-0,16G-0,35G-0,2G-0,12G-0,03G-0,03G-0,07G-0,08G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-39,98G-9,93G-9,93G-9,87G-9,87G-9,87G-9,68G-9,57G-9,57G-9,42G-9,32G-9,39G-9,34G-9,31G		46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,72 G	53,57G-3,75G-3,75G-3,74G-3,72G-3,71G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,75G-3,74G-3,76G-3,76G-3,73G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,7G-3,69G-3,69G-3,68G		54,48	50,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	39,5 G	39,05G-9,08G-9,11G-9,14G-9,16G-9,19G-9,23G-9,27G-9,24G-9,21G-9,24G-9,31G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,05G-9,13G-9,13G-8,98G-8,97G-8,94G-8,96G-8,96G-8,95G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-8,97G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,19 G	57,31G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,25G-7,24G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,28G-7,26G-7,24G-7,19G-7,17G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	59,97	53,91
8 10	Euro 0,78	Euro 0,31 Euro 0,83	18.10.19 06.12.19		A2DL4E 756078	DE000A2DL4E9 DE0007560781	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl. Monega BestInvest Europa	1 1	100,81 G 49,73 G	49,51G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,73G-9,73G-9,76G-9,74G-9,71G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,56G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	116,28 55,71	71,15 44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,44 G	49,19G-9,37G-8,98G-9,23G-9,28G-9,28G-9,28G-9,33G-9,79G-9,71G-9,64G-9,64G-9,63G-9,62G-9,6G-9,63G-9,63G-9,16G-9,16G-9,1G-9,04G-9,04G-8,88G-8,88G-8,72G-8,72G-8,61G-8,59G-8,56G-8,56G-8,6G	55,37	35,27
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	97,19 G	96,7G-6,73G-6,73G-6,84G-6,84G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-7,03G-7,17G-7,04G-7,66G-7,52G-7,35G-7,17G-7,06G-7,05G-6,95G-6,83G-6,83G-6,77G	126,4	87,04
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,191-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	134,31 G	134,21G-3,66G-3,52G-3,66G-3,66G-3,66G-4,13G-4,13G-4,13G-3,97G-4,26G-3,37G-3,37G-3,37G-3,21G-3,21G-3,21G-3,5G-3,5G-3,47G-3,31G-3,31G-3,46G-3,79G-4,07G-4,07G-3,91G-3,75G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	435,7 G	429,89G-9,89G-34,89G-3,8G-4,39G-4,55G-3,22G-2,78G-2,7G-2,7G-2,7G-6,62G-6,62G-6,08G-6,08G-5,63G-5,1G-5,1G-4,36G-4,54G-4,52G-4,41G-4,41G-3,84G-3,84G-4,47G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	91,25 G	91,17G-1,17G-0,89G-1,34G-1,43G-1,58G-1,82G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,46G-1,67G-1,45G-1,45G-1,45G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,09G-1,09G-0,89G-1,03G-1,27G-1,15G-1,05G-1,05G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,71 G	47,87G-7,87G-7,87G-7,92G-7,83G-7,83G-7,87G-7,83G-8,26G-8,26G-8,16G-8,16G-8,16G-8,25G-8,29G-8,29G-8,29G-8,19G-8,21G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,14G-8,15G-8,17G-8,17G-8,18G-8,39G	49,59	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,49 G	36,18G-6,34G-6,38G-6,3G-5,69G-6,34G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,39G-6,4G-6,37G-6,38G-6,38G-6,31G-6,19G-6,1G-6,07G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-5,97G-6,13G-6,13G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	171,58 G	174,12G-4,66G-4,66G-4,47G-4,63G-5,29G-5,66G-5,66G-5,29G-5,29G-5,28G-4,69G-5,33G-5,54G-5,72G-5,72G-5,56G-4,2G-2,76G-2,76G-2,79G-3,7G-4,31G-3,43G-3,22G-3,08G-3,33G	187,68	85,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Spezial	1	199,72 G	200,4G-0,38G-0,53G-0,49G-0,47G-0,49G-199,64G-200,44G-199,65G-200,48G-0,45G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,47G-0,63G-0,6G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	207,83 G	208,51G-7,72G-7,4G-7,4G-8,31G-8,31G-10,38G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,18G-0,18G-0,04G-0,04G-0,22G-8,17G-8,17G-8,17G-8,25G-8,31G-7,62G-7,24G-7,24G-6,66G-6,4G-5,75G-8,37G-8,5G-8,34G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,41 G	90,04G-0,04G-0,04G-0,12G-0,04G-0,08G-0,08G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,25G-0,25G-0,25G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,4G-0,4G-0,54G-0,46G-0,46G-0,39G-0,85G-1,06G-1,07G-1,2G-1,23G	109,88	80,08
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	78,22 G	77,96G-7,96G-8,23G-8,37G-8,71G-8,77G-8,77G-8,62G-8,62G-8,62G-8,47G-8,47G-8,43G-8,43G-8,45G-8,3G-8,35G-8,35G-8,16G-8,09G-8,18G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,94G-7,94G	93,59	54,21
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	127,24 G	127,83G-7,83G-7,82G-7,91G-7,89G-7,88G-7,89G-7,17G-7,86G-7,19G-7,88G-7,86G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,87G-7,73G-7,72G-7,74G-7,74G-7,73G-7,72G	150,58	115,48
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,46 G	104,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,47G-4,45G-4,48G-4,47G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,42G-4,5G-4,49G-4,49G-4,47G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	200,06 G		281,45	153,86
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	117,29 G	116,54G-6,97G-6,87G-7,41G-8G-7,9G-7,76G-7,4G-7,3G-7,3G-7,19G-7,14G-7,46G-8,08G-7,23G-7,28G-7,28G-7,18G-7,03G	162,45	75,15
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A. Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	22,09 G	22,07G-2,07G-2,65G-2,6G-2,66G-2,67G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,67G-2,64G-2,6G-2,33G-2,46G-2,46G-2,57G-2,67G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,64G	23,45	9,72
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JFYY	LU0546688564	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	789,51 G		805	573,23
10	Th.	Euro33,2			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.007,87 G	1006,26G-6,26G-8,73G-6,25G-6,25G-9,17G-9,17G-9,17G-11,6G-1,6G-1,72G-8,42G-9,42G-9,34G-9,34G-10,28G-1,44G-0,37G-0,37G-8,33G-3,71G-0,16G-0,33G-4G-999,88G-9,88G-9,24G-6,05G-6,05G-6,05G-8,03G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	147,34 G	146,55G-6,55G-6,93G-6,66G-7,75G-7,39G-7,39G-8G-7,68G-7,38G-7,22G-7,17G-7,17G-7,16G-7,21G-7,22G-7,23G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,63G-6,07G-6,07G-5,47G-4,79G-4,28G-4,45G-3,94G-4,11G	176,8	104,77
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.112,26 G	1114,94G-4,94G-7,38G-7,38G-5,35G-5,35G-5,25G-5,93G-5,93G-7,05G-20,54G-18G-8G-8,35G-8,35G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,35G-9,35G-6,51G-4,22G-4,23G-1,09G-1,09G-1,49G-9,05G-9,05G-10,29G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	132,45 G	132,95G-2,95G-3,18G-3,02G-3,08G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-4,09G-4,09G-4,09G-3,95G-4,23G-4,23G-4,38G-4,38G-4,32G-4,32G-4,18G-3,78G-3,22G-3,1G-3,37G-3,37G-3,45G-3,25G-3,25G-3,43G-3,09G-3,33G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.736,25 G	1736,96G-40,75G-2,74G-2,74G-37,02G-40,64G-7,98G-7,54G-1,72G-1,72G-4,27G-4,27G-50,53G-0,53G-48,59G-7,03G-7,03G-3,35G-38,88G-1,22G-4,81G-4,89G-1,45G-1,45G-1,58G-26,74G-8,79G	1.913,23	1.301,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US High Dividend	1	463,74 G	460,27G-0,27G-0,52G-0,64G-1,12G-1,68G-6G-6G-5,33G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,36G-4,36G-4,48G-4,56G-4,9G-3,08G-1,47G-2,08G-2,48G-2,74G-2,8G-1,69G-1,69G-1,69G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	377,36 G	375,26G-5,47G-7,43G-6,32G-7,26G-7,26G-6,77G-6,77G-6,12G-5,79G-5,55G-5,63G-6,12G-5,95G-6,04G-6,12G-5,47G-4,65G-3,99G-3,99G-2,52G-1,54G-0,72G-0,23G-0,48G-0,15G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.408,16 G	1400,25G-8,51G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-12,05G-2,05G-2,29G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	961,27 G	958,94G-5,61G-5,61G-5,61G-5,01G-6,31G-5,51G-5,89G-5,16G-5,06G-4,7G-4,7G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-5,84G-3,79G-2,94G-49,32G-9,32G-8,52G-7,26G-5,72G-5,72G-4,74G-5,17G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	524,14 G	518,97G-8,97G-20,3G-1G-1,43G-1,43G-2,75G-3,86G-2,25G-2,25G-2,7G-0,75G-1,3G-1,3G-1,95G-1,95G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-0,92G-18,83G-5,89G-3,2G-3,2G-1,81G-1G-1,6G-0,72G-0,72G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	387,69 G		402,51	268,76
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	412,17 G	411,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.775,71 G		1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	558,99 G	551,97G-0,97G-0,44G-1,62G-2,15G-2,12G-3,02G-62,23G-59,68G-1,65G-1,71G-1,71G-2,45G-2,33G-60,13G-0,13G-53,31G-49,14G-9,21G-5,83G-5,77G-6,86G-6,42G-8,42G-8,27G-7,34G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.122,12 G	2111,24G-21,66G-89,45G-94,15G-6,98G-130,02G-98,74G-9,68G-7,31G-7,31G-7,31G-4,71G-4,48G-7,3G-6,83G-4,47G-8,06G-84,71G-4,98G-72,13G-1,9G-6,06G-4,36G-81,95G-1,38G-77,86G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	745,54 G	748,76G-8,76G-8,03G-8,03G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,6G-7,82G-9,31G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,21G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G	793,64	532,57
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.472,16 G	1463,69G-3,69G-3,59G-3,59G-5,32G-4,53G-4,53G-5,44G-3,86G-3,71G-3,71G-3,71G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-6,17G-8,09G-8,09G-3,04G-3,04G-1,98G-59,6G-60,72G-58,02G-3,93G-4,85G-5,84G	1.528,96	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	425,22 G	424,55G-4,55G-5,46G-4,54G-5,78G-5,78G-6,81G-6,81G-6,85G-6,22G-5,71G-5,58G-5,58G-6,91G-6,46G-6,15G-6,19G-5,36G-3,47G-2,55G-2,13G-2,66G-1,77G-1,77G-0,44G-0,97G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	425,03 G	424,22G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,98G-2,75G-9,65G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-3,22G-3,77G-2,32G-2,01G-1,32G-1,65G-0,87G-19,69G-9,95G-20,24G	443,11	295,03
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	306,44 G	306,97G-6,97G-6,98G-7,42G-7,78G-7,78G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,55G-8,55G-8,55G-9,14G-8,77G-8,77G-7,85G-5,55G-5,28G-5,16G-5,84G-5,76G-5,76G-5,76G-6,07G-6,07G-6,05G	430,68	238,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,99 G	26,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G-7,03G-6,95G-6,96G-6,98G-6,98G-6,87G-6,82G-6,83G-6,83G-6,85G	30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,83 G	22,34G-2,34G-2,62G-2,62G-2,79G-2,79G-2,72G-2,74G-2,75G-2,75G-2,73G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,71G-2,68G-2,58G-2,47G-2,37G-2,27G-2,35G-2,37G-2,37G-2,32G-2,32G	25,87	17,85
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	200,59 G	200,76G-1,2G-1G-1G-0,77G-1,01G-1,47G-1,7G-1,99G-1,99G-1,28G-1,28G-1,75G-1,75G-1,75G-1,95G-1,73G-1,68G-1,66G-0,5G-0,36G-0,37G-1,08G-199,6G-9,6G-9,79G-9,06G-9,65G	219,09	148,15
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,93 G	29,96G-9,95G-9,97G-9,98G-9,98G-30,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,01G-29,94G-9,97G-9,97G-9,88G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,94 G	49,93G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G	50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,72 G	26,58G-6,61G-6,66G-6,67G-6,68G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,78G-6,8G-6,78G-6,8G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,83G-6,86G-6,87G	27,48	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,48 G	46,53G-6,6G-6,65G-6,51G-6,62G-6,62G-6,7G-6,77G-6,77G-6,53G-6,64G-6,69G-6,71G-6,9G-6,9G-6,74G-6,74G-6,63G-6,63G-6,46G-6,45G-6,45G-6,38G-6,02G-6G-6G-5,71G-5,73G	61,96	35,91
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,56 G	18,52G-8,54G-8,59G-8,58G-8,59G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,52G-8,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	18,68	16,22
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,39 G	19,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G	21,02	15,79
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,52 G	21,49G-1,44G-1,47G-1,64G-1,64G-1,58G-1,63G-1,67G-1,62G-1,64G-1,63G-1,6G-1,61G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,52G-1,43G-1,63G-1,63G-1,56G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	27,64	13,2
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,83 G	21,75G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	22,43	17,17
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37 G	36,87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,98G-6,98G	38,69	30,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	92,22 G	92,36G-1,91G-2,02G-2,25G-2,32G-2,36G-2,36G-2,19G-2,1G-2,1G-1,95G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,2G-2,11G-1,81G-1,56G-1,3G-1,17G-1,17G-2,2G-2,11G-2,18G-2,11G	97,19	61,1
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,28 G	47,22G-7,11G-7,21G-7,4G-7,45G-7,54G-7,54G-7,54G-7,49G-7,47G-7,47G-7,39G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,37G-7,36G-7,35G-7,35G-7,32G-7,39G-7,31G-7,15G-7G-6,66G-7,09G-7,09G-7,05G-7,09G-7,05G	62,24	34,98

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,33 G	45,06G-6,35G-6,19G-6,34G-6,34G-6,39G- 6,49G-6,56G-6,4G-6,4G-6,5G-6,57G-6,57G- 6,72G-6,72G-6,74G-6,62G-6,4G-6,4G-6,24G- 6,26G-6,3G-6,3G-5,92G-5,89G-5,78G-5,83G		61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,89 G	26,61G-6,61G-6,65G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G- 6,6G-6,65G-6,79G-6,8G-6,74G-6,74G-6,8G- 6,81G-6,84G-6,84G-6,79G-6,85G-6,85G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,71G-6,73G-6,77G-6,79G-6,79G		27,62	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,81 G	18,69G-8,73G-8,73G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G- 8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,85G-8,83G- 8,81G		19,64	18,23
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,72 G	15,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G- 5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G		17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,56 G	14,63G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,49G- 4,48G-4,48G-4,48G		15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,54 G	16,57G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G- 6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G- 6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,5G- 6,44G-6,43G-6,43G-6,43G		17,33	15
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,03 G	15,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,09G-5,1G-5,08G-5,05G-5,06G- 5,08G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,01G-4,95G- 4,97G-4,96G-4,87G-4,85G-4,85G-4,81G-4,82G		17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,18 G			14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,01 G	17,84G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,94G- 7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-8G-8G-8G- 8G-8G-7,98G-7,98G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G- 8,07G-8,07G-8,14G-8,14G-8,12G-8,1G-8,1G		19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,14 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,15G-7,15G-7,16G-7,14G-7,16G- 7,16G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,18G-7,11G- 7,03G-7,03G-7,05G-6,92G-6,92G-6,86G-6,88G		19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	31 G	30,9G-0,9G-0,9G-0,96G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,33G-1,25G-1,2G-1,16G-1,16G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,12G-1,13G-1,09G-1,09G-1,02G-0,9G- 0,74G-0,58G-0,38G-0,46G-0,38G-0,42G		31,68	18,59
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,6 G	20,3G-0,3G-0,54G-0,54G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,87G-0,9G-0,87G-0,57G-0,58G-0,53G-0,53G- 0,49G-0,52G-0,64G-0,64G-0,61G-0,62G		22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,26 G	18,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G		18,96	16,72
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	199 G	199,76G-9,34G-9,34G-8,88G-8,46G-8,46G- 8,66G-8,7G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,04G-9,04G-9,04G-8,55G-7,21G-6,81G- 6,81G-6,2G-5,56G-6G-5,78G-5,56G		228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	315,14 G	315,37G-5,15G-4,84G-4,79G-4,8G-4,84G- 4,91G-4,91G-4,99G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G- 4,94G-4,99G-5G-4,94G-4,99G-4,97G-6,47G- 6,47G-6,44G-6,45G-6,45G-6,47G-6,46G-6,55G- 6,57G-6,56G		318,45	291,32

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH FMM-Fonds	1	511 G	510,61G-0,61G-1,18G-0,9G-1,41G-1,41G- 2,04G-1,52G-1,52G-1,52G-1,01G-1,01G-1,04G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,17G-9,52G-9,52G- 8,96G-8,96G-8,94G-7,97G-7,44G-6,92G-6,41G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,63 G	113,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	269,05 G	269,43G-9,01G-9,23G-70,68G-1,56G-1,56G- 1,32G-3,4G-3,4G-0,68G-0,64G-0,04G-0,14G- 0,64G-1,8G-0,5G-0,5G-0,74G-0,7G-0,46G- 0,16G-69,27G-8,97G-8,97G-7,71G-7,55G- 7,55G-7,17G-7,07G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	98,55 G	98,42G-8,45G-8,45G-8,42G-8,57G-8,52G- 8,59G-8,56G-8,52G-8,48G-8,49G-8,53G-8,53G- 8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,52G-8,52G-8,48G- 8,48G-8,36G-8,36G-8,35G-8,27G-8,48G-8,5G- 8,48G	116,74	94,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,28 G	69,35G-9,44G-9,45G-9,3G-9,3G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	66,46 G	66,34G-6,48G-6,48G-6,55G-6,56G-6,69G- 6,75G-6,75G-6,68G-6,62G-6,58G-6,61G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,45G-6,16G- 6,14G-6,29G-6,18G-6,09G-6,09G-6G-6G-5,91G	75,4	48,27
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19	A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,82 G	47,82G-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	47,99	47,07	
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20	A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,24 G	69,15G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-8,98G-8,99G- 8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,66G-8,65G- 8,65G-8,65G	69,67	60,4	
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	106,55 G	106,6G-6,47G-6,51G-6,49G-6,55G-6,55G- 6,66G-6,66G-6,54G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,49G-6,38G- 6,38G-6,57G-6,49G-6,49G-6,38G-6,38G-6,38G	111,53	95,25
1	Th.	Th.	02.01.18	A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	53,05 G	52,53G-3,19G-3,28G-3,25G-3,25G-3,24G- 3,23G-3,16G-3,15G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G- 3,15G-3,15G-3,13G-3,03G-3,03G-2,6G-2,61G- 2,6G-2,63G-2,63G-2,62G-2,61G-2,61G	55,08	44,81	
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	78,59 G	77,91G-8,67G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G- 8,64G-8,54G-8,57G-8,57G-8,51G-8,51G-8,52G- 8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-7,99G-7,99G- 7,99G-8G-7,93G-7,89G-7,82G-7,82G-7,86G- 7,84G-7,84G-7,8G-7,75G-7,79G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	78,68 G	78,55G-8,6G-8,7G-8,77G-8,76G-8,82G-8,8G- 8,75G-8,71G-8,68G-8,72G-8,71G-8,5G-8,51G- 8,55G-8,49G-8,42G-8,26G-8,03G-8,01G-7,9G- 7,94G-7,92G	80,36	60,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,53 G	30,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,75G-0,65G-0,74G-0,66G- 0,65G-0,66G-0,66G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,59 G	26,51G-6,56G-6,56G-6,57G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,59G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G- 6,57G-6,57G-6,53G-6,56G-6,54G-6,54G-6,59G	27,73	22,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 1	Th. Th.	Th. Th.			A0JLF4 A0ETCM	FR0000990095 FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF ProActiv Europe	1 1	300,24 G 194,91 G	193,28G-4,49G-4,71G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-5,13G-5,13G-4,92G-4,92G-4,7G-4,7G- 4,7G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 5,87G-5,67G-5,47G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	330,06 200,64	209,8 162,25
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	94,39 G	93,97G-3,97G-4G-3,98G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,27G-4,39G-4,41G-4,2G-4,2G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,83G-4,47G- 4,26G-4,36G-4,46G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G- 4,54G-4,44G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	204,05 G	203,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,69G- 4,01G-4,45G-4,72G-4,39G-4,39G-4,39G-4,61G- 4,31G-5,32G-5,32G-5,55G-5,44G-5,44G-4,97G- 4,97G-4,48G-4,49G-4,49G-5,73-2,12G-2,05G- 2,05G-1,68G-1,52G-1,6G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	185,45 G	184,8G-4,8G-4,82G-4,64G-4,44G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,63G-4,45G-7,17G-7,01G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,56G-6,56G-6,55G-5,76G-5,85G-6,03G- 6,03G-5,88G-5,88G-6,06G-5,68G-5,87G	191,1	124,73
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	154,58 G	153,13G-4,55G-4,55G-4,55G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-3,3G-3,3G-3,3G-3,61G-3,43G-3,27G- 3,27G-3,15G-3,15G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	162,54	123,62
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	96,72 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 8,19G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	99,95	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	176,4 G	175,74G-6,26G-6,26G-6,24G-6,33G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-4,69G-4,69G-4,65G-4,71G-4,71G-4,78G- 4,37G-4,18G-4,32G-4,01G-4,01G-3,83G-3,85G	199,24	136,38
1 1 1	Th.	Th.			A2PZ97 A2N87R A1JH10	IE00BHNGHX58 IE00BF4Q4063 LU0599612842	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1 1 1	203 G 110,38 G 188,88 G	200,8G 110,64G 188,4G-8,4G-9,5G-9,5G-9,4G-9,9G-9,72G-9,5G- 9,4G-9,4G-8,94G-9,12G-9,4G-9,32G-9,22G- 8,68G-8,54G-7,92G-7,36G-6,52G-6G-6,14G- 5,9G-6G	209,65 124,88 210,2	197,62 84,39 138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,05 G	87,54G-7,53G-8,28G-8,1G-8,33G-8,31G-8,17G- 8,06G-8G-8,11G-8,04G-8,06G-8,01G-8,18G- 7,7G-7,3G-7,04G-6,8G-6,41G-6,47G-6,34G- 6,45G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	195,61 G	195,61G-6,31G-8,61G-8,21G-8,35G-7,55G- 7,41G-7,41G-7,15G-7,65G-7,65G-7,71G-7,55G- 6,75G-7,51G-7,51G-6,91G-6,45G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,06 G	96,03G-6,3G-6,12G-6,44G-6,34G-6,25G-6,54G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,61G-6,13G-6,1G- 5,7G-5,94G-5,57G-5,76G-5,7G-5,63G-5,73G	114,09	76,85
1 1	Th.	Th.			A2JFY7 A1T7ML	IE00BF92LV92 LU0876440578	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1 1	71,27 G 62,29 G	70,5G 61,55G-1,62G-1,66G-1,66G-1,81G-1,88G- 1,84G-1,75G-1,75G-1,85G-1,83G-1,8G-1,87G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,83G-2,05G-2,05G	78,12 75,08	53,71 56,44
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	186,58 G	188,14G	189,65	161,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	171 G	170,99-69,64G-9,64G-9,73G-9,78G-9,76G- 9,96G-9,96G-9,99G-9,91G-9,91G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,79G-71,84-69,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,54G-9,41G-9,22G-9,22G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	173,73	133

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.189,53 G	1186,34G-2,81G-79,05G-84,04G-5,37G-5,37G-6,6G-6,6G-5,3G-5,88G-6,21G-6,21G-5,7G-4,28G-4,97G-4,07G-4,46G-4,34G-4,34G-3,37G-3,37G-3,07G-78,75G-5,28G-3,09G-0,59G-1,59G-0,38G-0,38G-69,74G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.044,2 G	1040,43G-1,72G-6,44G-3,44G-6,01G-4,51G-3,01G-0,43G-0,43G-1,5G-1,72G-3,01G-3,01G-2,79G-3,22G-1,29G-1,29G-39,15G-9,15G-7,43G-7,43G-3,14G-1,85G-1,85G-26,91G-9,06G-8,42G-8,42G-7,56G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	600,37 G	597,86G-7,86G-8,5G-7,44G-6,19G-7,62G-8,85G-8,9G-9,81G-9,81G-8,68G-8,8G-8,46G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,96G-7,96G-5,1G-3,69G-4,15G-4,12G-4,01G-4,01G-2,45G-2,65G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	357,81 G	354,36G-4,11G-7,46G-8,23G-8,18G-8,45G-8,45G-8,45G-6,9G-6,29G-6,29G-7,87G-7,76G-8,53G-8,49G-8,17G-7,95G-7,95G-7,8G-8,02G-8,02G-8,02G-6,88G-7,05G-7,05G-6,99G-5,07G-6,32G-6,42G-6,76G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	183,91 G	183,13G-3,52G-3,52G-4,1G-4,77G-4,77G-5,3G-5,3G-4,96G-4,19G-4,19G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,21G-4,21G-4,3G-4,3G-4,3G-4,01G-3,24G-2,41G-2,41G-1,72G-0,75G-0,75G-0,75G-0,49G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	175,92 G	174,74G-5,23G-4,86G-4,86G-5,73G-6,02G-6,44G-6,44G-6,44G-5,32G-5,32G-5,32G-5,45G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,42G-4,26G-3,49G-2,91G-2,48G-2,48G-2,35G-2,09G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	249,01 G	249,34G-9,34G-9,34G-9,23G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-9,11G-9,61G-9,61G-9,5G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-50,22G-0,22G-49,73G-8,89G-8,6G-8,6G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,66G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	237,74 G	237,86G-7,86G-7,29G-7,29G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,01G-9,05G-9,05G-8,23G-7,41G-7,15G-7,15G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G	270,57	177,86
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	758,91 G		833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	250,66 G	249,84G-9,89G-9,92G-9,62G-9,62G-9,23G-9,23G-9,23G-9,79G-9,85G-9,66G-9,4G-9,15G-9,67G-9,86G-9,65G-9,65G-9,62G-9,37G-8,65G-8,14G-7,59G-7,53G-7,53G-7,82G-7,54G-7,59G-6,88G-7,13G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	276,3 G		291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	590,64 G	584,36G-9,47G-8,12G-8,12G-9,74G-91,27G-89,47G-9,41G-9,53G-9,53G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-8,13G-2,69G-0,01G-78,39G-80,19G-0,19G-74,8G-6,25G-7,71G-8,02G	640,03	403,99
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	272,94 G	273,39G-3,39G-3,9G-3,62G-4,14G-4,47G-4,77G-4,49G-4,25G-3,94G-3,94G-4,27G-4,26G-4,26G-4,18G-3,54G-2,9G-2,04G-2,02G-2,18G-1,59G-1,59G-0,61G-0,61G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	272,91 G	273,04G-3,71G-3,07G-3,9G-3,9G-3,9G-4,19G-3,94G-4,22G-3,95G-3,65G-3,67G-3,98G-3,97G-3,97G-3,89G-3,31G-2,14G-1,57G-1,62G-1,62G-1,91G-1,3G-1,3G-0,37G-0,02G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	245,55 G	245,84G-6,44G-5,87G-6,56G-6,56G-6,83G-6,58G-6,84G-6,58G-6,32G-6,33G-6,62G-6,9G-6,9G-6,62G-6,62G-6,08G-5,53G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,76G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-3,42G-4,19G	267,61	176,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	269,93 G	273,25G-3,85G-3,28G-4,05G-4,05G-4,35G-4,14-4,43G-4,43G-4,15G-4,15G-3,85G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,12G-4,81G-4,81G-4,21G-3,6G-3,6G-2,37G-2,38G-2,74G-2,13G-2,13G-0,04G-0,04G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	220,55 G	219,05G-20,38G-0,15G-0,15G-0,07G-0,07G-0,07G-0,39G-0,39G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,15G-19,68G-9,68G-9,67G-9,42G-21,47G-1,47G-1,47G-1,47G	237,28	163,79
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	148,59 G	147,56G-7,77G-7,76G-8,58G-8,58G-8,81G-8,81G-8,68G-8,68G-8,68G-8,54G-8,54G-8,7G-8,7G-8,44G-8,44G-7,9G-6,95G-6,39G-5,59G-5,59G-5,59G-6,13G-6,13G-6,27G-6,27G-7,37G-7,37G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	139,41 G	138,44G-8,76G-8,76G-8,98G-8,97G-9,14G-9,3G-9,3G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,24G-9,24G-9,08G-8,93G-8,93G-8,27G-7,45G-6,73G-6,33G-6,78G-6,78G-7,08G-7,08G-8,1G-8,1G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	147,86 G	147,1G-7,1G-6,65G-6,66G-6,66G-6,79G-6,73G-6,76G-6,76G-6,66G-6,62G-6,65G-6,63G-6,6G-6,59G-6,59G-6,88G-6,88G-6,99G-6,59G-6,5G-6,22G-6,22G-6,44G-6,05G-6,05G-6,05G-5,86G-5,95G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	135,66 G	134,83G-5,15G-5,15G-5,45G-5,45G-5,45G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,46G-5,46G-5,62G-5,62G-5,46G-5,46G-5,32G-5,18G-5,18G-4,84G-3,81G-3,17G-2,88G-3,37G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G	151,83	91,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	536,45 G	534,6G-6,06G-5,51G-4,94G-3,44G-4,2G-4,64G-4,19G-3,8G-3,15G-3,72G-4,9G-4,45G-5,12G-5,12G-4,69G-3,47G-3,47G-2,26G-29,81G-30,24G-29,62G-9,26G-9,26G-7,87G-8,42G	603,43	384,78
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	258,78 G	257,56G-7,56G-7,86G-7,55G-6,76G-7,31G-7,36G-7,36G-7,13G-6,27G-6,65G-7,17G-7,29G-7,08G-7,08G-7,08G-5,78G-5,78G-5,78G-5,35G-5,35G-4,23G-5,05G-5,01G-4,51G-4,51G-4,54G-4,76G-5,06G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	71,47 G	70,36G-0,27G-0,27G-0,65G-0,65G-0,72G-0,84G-0,8G-0,81G-1,32G-1,29G-1,35G-1,27G-1,27G-1,29G-1,01G-1,01G-1,03G-0,72G-0,16G-69,96G-70,02G-0,28G-69,95G-9,99G-9,81G-70,05G	85,18	56,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,53 G	132,19G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,61G-2,61G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,59 G	80,35G-0,35G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,68G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G	81,13	77,4
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	190,05 G	192,68G-3,1G-2,98G-3G-3,68G-3,75G-3,36G-3,36G-3,03G-1,82G-1G-88,02G-8,02G-8,18G	204	121,97
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	349,48 G	340,31G-0,31G-7,3G-7,5G-7,74G-6,18G-6,18G-6,79G-6,98G-7,45G-7,45G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-8,32G-8,1G-8,84G-8,92G-9,08G-9,08G-8,1G-8,14G-8,14G-8,26G-8,34G-8,46G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	262,29 G	257,99G-8,53G-8,53G-8,81G-9,46G-9,65G-9,84G-9,28G-8,9G-8,9G-8,9G-8,43G-8,76G-8,76G-8,81G-8,81G-9,09G-9,09G-9,09G-9,04G-9,09G-9,18G-8,71G-7,78G-6,85G-6,57G-5,82G-5,73G-5,91G-5,73G	305,83	198,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	252,89 G	252,54G-3,11G-3,17G-3,07G-3,14G-3,14G-3,21G-3,17G-3,12G-3,08G-3,08G-3,07G-3,12G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,17G-2,97G-2,72G-2,59G-2,59G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,58G-2,58G-2,51G-2,47G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,95 G	87,1G-6,86G-7,07G-7G-7,11G-7,15G-7,21G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,06G-7,1G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,09G-7,04G-6,97G-6,97G-6,84G-6,8G-6,8G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,52G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	262,44 G	263,05G-3,05G	268,78	207,79
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	637,29 G	637,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7G-7G-6,79G-6,79G-5,88G-6,53G-7,7G-7,06G-7,06G-7,29G-6,82G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,31G-7,31G-7,27G-7,56G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,84G-8,84G-8G-8G	672,73	460,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	378,61 G	381,11G-3,08G-2,86G-3,73G-3,41G-72,88G-2,88G-4G-3,98G-3,95G-3,58G-3,58G-3,59G-4,27G-4,81G-4,81G-4,81G-9,96G-8,1G-8,05G-8,05G-8,91G-9,51G-9,58G-80,01G-79,93G-9,41G	403,39	267,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,72 G	77,76G-7,9G-7,89G-7,99G-8,25G-8,17G-8,09G-8,01G-7,97G-8,07G-8,17G-8,07G-7,98G-7,98G-7,9G-7,86G-7,63G-7,36G-7,36G-7,57G-7,46G-6,96G-6,96G-6,87G	92,98	61,89
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	224,34 G		226,48	157,48
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1			203,47	141,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1			557,96	370,15
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	402,62 G	405,97G-5,97G-4,46G-3,09G-3,11G-2,08G-4,91G-5,05G-5,53G-5,11G-5,49G-5,39G-5,39G-5,87G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-4,86G-4,19G-2,8G-2,8G-2,8G-3,23G-3,23G-2,55G-2,55G-3,05G-3,05G-2,89G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	752,71 G		834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	350,45 G	351,78G-3,11G-3,47G-3,11G-3,11G-3,47G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,05G-3,66G-3,61G-4,09G-4,54G-4,54G-4,15G-4,16G-4,16G-0,75G-0,74G-49,06G-8,68G-8,68G-8,38G-7,91G-7,55G-7,55G-7,55G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	308,66 G	310,87G-0,87G-1,54G-0,89G-0,95G-1,27G-2,13G-2,13G-2,14G-1,78G-1,43G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-8,88G-8,88G-8,87G-7,4G-7,4G-7,06G-7,06G-6,8G-6,38G-6,76G-6,12G-6,12G-6,46G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	141,66 G	140,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-1,11G-1,11G-1,11G-1,31G-1,31G-1,31G-1,15G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,31G-1,31G-1,74G-1,59G-1,43G-1,42G-1,42G-1,57G-1,84G-1,99G-2,15G-1,98G	154,38	135,19
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	403,04 G	406,32G-5,57G-5,85G-3,98G-4,03G-4,03G-5,83G-5,38G-7,19G-7,19G-6,49G-7,41G-7,41G-7,49G-7,49G-8,35G-8,35G-8,23G-6,61G-6,93G-6,93G-5,22G-5,22G-5,92G-5,92G-4,76G-3,1G-3,1G-5,78G-4,98G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	881,13 G		970,13	641,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water		1	409,93 G	410,15G-0,15G-0,15G-0,15G-5,73G-5,76G-5,76G-6,13G-6,1G-12,31G-1,9G-1,9G-1,9G-5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,74G-11,88G-1,88G-7,71G-7,72G-7,6G-8,44G-7,54G-7,48G-7,48G-7,17G-7,17G-7,34G-6,47G-6,47G-6,47G-6,07G-6,24G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water		1	351,89 G	352,54G-47,61G-7,61G-7,61G-7,88G-7,81G-7,81G-7,85G-7,68G-7,68G-7,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,59G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-8,04G-8,16G-7,39G-7,39G-7,34G-7,34G-7,07G-7,07G-7,22G-6,47G-6,47G-6,47G-6,14G-6,28G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water		1	310,48 G	308,92G-10,08G-0,4G-0,08G-0,08G-0,4G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,32G-1,29G-1,26G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,78G-1,09G-1,04G-5,95G-5,95G-5,93G-5,51G-5,19G-5,19G-4,81G	352,19	226,02
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy		1	97,09 G	96,63G-6,63G-6,63G-6,74G-6,74G-6,82G-6,82G-6,82G-6,98G-6,98G-6,99G-7,02G-6,86G-6,97G-6,97G-7,04G-7,04G-7,04G-6,96G-6,75G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,74G-7,08G-7,08G-6,95G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy		1	96,68 G	96,2G-6,2G-6,54G-6,54G-6,65G-6,65G-6,72G-6,89G-6,33G-6,32G-6,22G-6,23G-6,41G-6,4G-6,31G-6,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,54G-6,54G-6,33G-5,99G-6,12G-6,3G-6,31G-6,4G-6,37G-6,21G	101,64	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy		1	96,94 G	96,24G-5,42G-5,43G-5,42G-5,51G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,41G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,37G-5,38G-5,54G-5,58G-5,53G-5,32G-5,2G-5,28G-5,12G-4,9G-4,96G-4,96G-5,01G	101,12	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.		1	456,15 G	454,78G-6,92G-6,95G-9,53G-9,53G-60,49G-0,49G-0,49G-0,49G-57,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-8,14G-8,14G-8,36G-6,75G-3,82G-1,13G-48,98G-7,44G-7,44G-6,57G-4,83G-4,83G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits		1	403,08 G	406,45G-5G-3,66G-3,7G-2,72G-5,59G-5,59G-5,25G-6,23G-6,08G-5,95G-5,95G-6,43G-6,86G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-5,64G-4,83G-3,91G-3,48G-4,09G-3,71G-3,62G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family		1	1.166,42 G	1166,05G-6,05G-6,05G-6,96G-9,02G-76,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-7,16G-2,29G-65,85G-3,13G-59,33G-9,33G-7,96G-6,66G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt		1	142,35 G	142,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,04G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,01G-1,99G-1,98G-1,94G-2,01G-1,77G-1,71G-1,62G-1,68G-1,68G-1,61G-1,58G-1,58G-1,6G	159,13	128,54
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water		1	345,1 G	343,53G-39,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.		1	207,5 G	205,75G-4,6G-4,82G-5,41G-5,48G-5,63G-5,19G-4,97G-4,52G-4,78G-4,82G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,11G-4,74G-4,04G-3,27G-3,04G-2,45G-2,45G-2,31G-2,49G-2,38G	241,33	154,6
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt		1	154,19 G	153,77G-3,63G-3,63G-3,56G-3,64G-3,64G-4,1G-4,22G-4,2G-4,04G-4,34G-4,34G-4,32G-4,19G-4,18G-4,41G-4,41G-4,48G-4,24G-4,16G-4,3G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,51G	173,57	139,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,89 G	141,43G-1,63G-1,49G-1,49G-1,69G-1,69G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,01G-2,01G-2,26G-2,26G-2,1G-2,1G-2,1G-2,49G-2,37G-1,51G-1,51G-1,69G-1,79G-2,21G-2,05G-1,92G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,69 G	70,69G-0,48G-0,25G-0,33G-0,34G-0,41G-0,41G-0,54G-0,54G-0,63G-0,63G-0,62G-0,54G-0,73G-0,73G-0,72G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,66G-0,63G-0,73G-0,84G-1,14G-0,98G-0,91G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	96,99 G	96,11G-6,43G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,5G-6,5G-6,81G-6,81G-6,81G-6,71G-6,71G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,96G-6,97G-6,87G-6,77G-6,88G-7,17G-7,46G-7,35G-7,23G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	249,53 G	251,13G-1,13G-1,72G-1,11G-1,33G-1,81G-1,81G-2,53G-2,01G-2,01G-2,29G-2,29G-2,02G-1,76G-2,34G-2,34G-2,63G-2,36G-2,2G-2,2G-1,41G-1,41G-0,52G-0,53G-0,84G-0,29G-49,51G-9,4G-9,4G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	249,06 G	251,13G-1,78G-1,11G-1,33G-1,83G-1,83G-2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,38G-1,57G-1,89G-1,88G-2,12G-2,4G-2,13G-2,13G-0,55G-0,55G-0,19G-49,85G-50,14G-49,57G-8,97G-8,97G-8,76G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	147,35 G	146,56G-6,92G-6,67G-6,67G-7,69G-7,45G-8,1G-7,76G-7,76G-7,39G-7,05G-7,05G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,37G-7,37G-7,4G-7,6G-7,6G-7,56G-7,06G-6,26G-6,26G-5,63G-5,1G-5,1G-4,38G-4,74G-4,2G-4,38G-4,38G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	127,07 G	126,68G-6,94G-6,53G-7,25G-7,06G-7,54G-7,54G-7,38G-7,09G-6,82G-6,94G-6,94G-6,94G-6,91G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-6,63G-6,15G-5,69G-5,21G-4,75G-4,75G-4,68G-4,61G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	248,67 G	251,31G-1,94G-1,94G-2,05G-2,05G-2,14G-2,6G-2,72G-2,64G-2,39G-2,04G-2,04G-2,5G-2,5G-2,56G-2,56G-2,4G-2,4G-1,33G-0,82G-0,66G-0,66G-0,8G-0,12G-49,51G-8,93G-9,25G	274,11	183,1
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	108,06 G	106,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,22G-6,01G-6,01G-5,87G-5,86G-5,86G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	65,39 G	65,11G-4,95G-5,27G-5,31G-5,47G-5,55G-5,34G-5,34G-5,26G-5,19G-5,2G-5,33G-5,36G-5,36G-5,4G-5,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,01G-5,16G-5,16G-5,06G-5,11G-5,35G-5,46G-5,53G	83,82	44,68
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,51 G	12,49G-2,54G	12,61	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,13 G	24,94G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5,03G-5,03G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,18G-5,15G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G-5,21G-5,27G-5,24G-5,21G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,73 G	20,75G-0,75G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G	20,75	18,35

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,41 G	99,52G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,7G-9,73G-9,7G-9,71G-9,72G-9,71G-9,72G-9,72G-9,69G-9,71G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	100,01	90,05
4	US\$ 5,03	US\$ 1,18	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	79,75 G	79,31G-9,37G-9,32G-9,5G-9,61G-9,59G-9,59G-9,48G-9,49G-9,64G-9,52G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,62G-9,59G-9,82G-9,87G-9,79G-9,82G	93,05	70,5
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,83 G	26,89G-6,89G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-7,08G-7,05G-7,05G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-6,99G-6,9G-6,79G-6,76G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,11 G	7,145G-7,04G-7,105G-7,115G-7,115G-7,125G-7,105G-7,095G-7,095G-7,095G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,095G-7,1G-7,085G-7,075G-7,075G-7,075G-7,095G-7,095G-7,1G-7,1G-7,1G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	44,66 G	45,07G-4,91G-4,82G-4,77G-4,65G-4,95G-4,99G-5,01G-4,99G-5,03G-5,06G-5,08G-5,07G-5,04G-5,07G-4,96G-4,88G-4,88G-4,97G-4,93G-4,93G-4,9G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,29 G	17,24G-7,28G-7,26G-7,25G-7,24G-7,27G-7,29G-7,3G-7,28G-7,27G-7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,26G-7,26G-7,22G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,2G	18,68	11,93
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	58,46 G	58,02G-8,11G-8,23G-8,5G-8,5G-8,39G-8,66G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,35G-8,38G-8,47G-8,49G-8,49G-8,51G-8,45G-8,45G-8,36G-8,36G-8,23G-8,05G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,74G-7,68G	67,49	50,25
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,37 G	121,7G-1,25G-1,28G-1,26G-1,38G-1,33G-1,42G-1,42G-1,38G-1,34G-1,31G-1,31G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,34G-1,34G-2,04G-2,04G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,04G-1,04G-0,95G-0,95G-0,97G-0,94G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	224,81 G	224,03G-4,43G-4,07G-4,49G-6,47G-6,89G-6,91G-6,07G-6,05G-5,95G-5,87G-6,25G-5,77G-5,71G-6,09G-6,09G-5,77G-5,39G-4,77G-4,17G-4,39G-3,49G-3,37G-3,27G-3,07G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	166,43 G	166,07G-6,51G-5,96G-6,39G-6,19G-6,19G-6,64G-6,38G-6,38G-7,13G-7,13G-7,13G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,27G-5,53G-5,06G-5,06G-5,08G-4,97G-4,6G-4,6G-4,6G	194,42	126,52
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,2 G	96,8G-7,37G-8,02G-8,06G-8,37G-8,28G-7,89G-7,89G-8G-7,9G-7,9G-8,11G-8,13G-7,5G-7,48G-7,48G-7,69G-7,52G-7,17G-7,17G-7,17G-7,3G-7,51G-7,51G-7,51G-7,72G-7,73G-7,63G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,94 G	98,1G-8,33G-8,99G-8,93G-9,09G-9,3G-8,99G-8,82G-8,82G-8,82G-8,47G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,34G-8,42G-8,42G-8,42G-8,07G-8,07G-8,15G-8,15G-7,9G-7,99G-7,87G-8,18G	126,98	67
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,92 G	88,66G-8,66G-8,81G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,51G-8,51G-8,51G-8,41G-8,41G-8,36G-8,38G-8,39G-8,29G-8,29G-8,25G-8,25G-8,27G	96,77	79,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	315,3 G	314,68G-5,58G-5,61G-5,53G-5,37G-6,02G- 6,02G-6,02G-5,95G-6,07G-5,35G-5,35G-5,9G- 5,9G-6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-5,5G-4,38G- 4,38G-4,02G-4,02G-4,37G-3,83G-3,5G-3,5G- 3,19G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	236,45 G	235,17G-5,17G-5,53G-4,97G-4,77G-4,77G- 4,77G-5,39G-5,39G-5,39G-5,34G-5,69G-4,98G- 4,98G-5,34G-4,92G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,09G-4,07G-4,35G-4,14G-4,08G-4,08G-4,32G- 4,12G-3,88G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	179,71 G	179,16G-9,12G-9,63G-81,47G-0,89G-0,25G-0G- 0G-79,34G-9G-9,14G-81G-0,22G-0,32G-0,32G- 79,61G-9,61G-7,5G-7,5G-6,89G-6,6G-6,6G- 6,6G-5,69G-5,69G-5,69G-5,78G-6,06G-6,22G- 6,01G-5,94G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,8 G	250,74G-0,74G-3,57G-4,21G-4,83G-4,83G- 3,84G-3,42G-3,16G-3,16G-3,16G-3,61G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,07G-2,77G-2,81G-2,81G-2,98G- 2,49G-1,83G-1,83G-1,83G-1,77G-1,7G-0,27G- 0,74G-0,77G-0,77G	355,95	187,4
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	220,69 G		232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	167,6 G	166,18G-7,04G-6,77G-6,32G-6,76G-6,76G- 7,01G-7,01G-7,01G-6,85G-6,85G-6,67G-6,47G- 6,28G-6,31G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,04G-5,24G-5,13G-5,32G-5,15G-5,34G-5,34G- 5,17G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	217,3 G	216,18G-6,18G-5,96G-5,98G-5,81G-6,29G- 6,29G-6,31G-6,08G-5,86G-5,34G-5,34G-5,47G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-4,93G-4,12G-4,04G- 4,35G-4,33G-4,33G-4,51G-4,03G-4,26G	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-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	62,31	59,3
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	139,29 G	138G-8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,03G- 9,03G-8,96G-9,02G-8,89G-8,88G-8,88G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,91G-7,99G-7,6G- 7,6G-7,35G-7,48G-7,28G-7,19G-7,03G-7,11G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	161,11 G	160,05G-0,6G-0,76G-0,76G-1,24G-1,24G- 1,35G-1,03G-0,82G-0,55G-0,74G-0,76G-0,96G- 0,96G-0,93G-0,96G-0,96G-1,01G-0,44G-0,17G- 59,66G-9,47G-9,12G-9,28G-9,28G-9,12G-9,01G	183,43	121,06
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,68 G	146,49G-6,86G-6,84G-6,94G-6,94G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,91G- 6,86G-6,81G-6,81G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G- 6,91G-6,91G-6,99G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,19 G	208,29G-8,85G-8,85G-8,39G-8,36G-8,29G- 8,53G-8,53G-8,42G-8,14G-8,14G-7,91G-7,91G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,63G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-8,65G-8,4G-7,33G-7,63G-7,5G-7,26G- 7,21G-6,7G-6,7G-6,97G	235,44	154,97
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	186,93 G	186,29G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	190,81	170,76
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	90,2 G	89,51G-9,86G-9,78G-90,37G-0,37G-0,42G- 0,66G-1G-0,03G-0,17G-0,14G-0,21G-0,19G- 0,18G-0,18G-0,2G-0,09G-0,09G-89,59G-9,24G- 9,24G-8,8G-8,46G-8,24G-8,3G-7,97G-7,97G	113,47	63,52

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	39,62 G	39,17G-9,17G-9,26G-9,22G-9,18G-9,14G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,13G-9,1G-9,19G-9,25G-9,21G-9,19G-9,19G-9,06G-9,03G-8,62G-8,89G-8,8G-8,79G-8,79G-8,81G-8,63G-8,63G-9,56G	41,31	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,13 G	36,24G-6,24G-6,52G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,34G-6,42G-6,3G-6,19G-6,01G-6,01G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	38,59	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	207,1 G	206,51G-7,1G-7,1G-7,91G-8,12G-8,48G-8,48G-8,29G-8,29G-8,09G-7,83G-7,83G-7,61G-7,7G-7,7G-7,95G-7,71G-7,71G-7,71G-6,99G-6,43G-5,69G-5,23G-5,23G-4,52G-4,52G-4,3G-4,3G-4,69G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	189,71 G	188,44G-8,91G-8,91G-8,5G-9,61G-9,8G-9,12G-0,12G-89,92G-9,74G-9,74G-9,54G-9,34G-9,41G-9,41G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,27G-8,53G-8,53G-7,87G-7,15G-6,75G-6,95G-6,34G-6,95G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	162,24 G	160,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,3G-0,46G-0,46G-0,46G-0,74G-0,74G-0,58G-0,58G-0,42G-0,58G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,2G-0,2G-59,87G-9,87G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,58G-9,42G-9,4G-9,72G	197,08	126,13
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,22 G		30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1			27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,2 G		32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1			40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,05 G		35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,42 G	12,37G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,39G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,45G-2,49G-2,47G-2,47G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,13 G	11,05G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,12G-1,15G-1,14G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,18G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,21G-1,21G-1,19G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,95 G	23,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,97G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,95G-3,99G-4,07G-4,04G-4,04G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,12 G	27,97G-7,99G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G-8,15G-8,12G-8,09G-8,09G-8,13G-8,13G-8,21G-8,27G-8,24G-8,23G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,89 G	22,93G-2,93G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,92G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,73 G	20,64G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,87 G	34,6G-4,6G-4,82G-4,8G-4,8G-5G-4,96G-4,99G-4,93G-4,88G-4,81G-4,84G-4,84G-4,85G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,79G-4,72G-4,6G-4,6G-4,55G-4,46G-4,47G-4,84G	40,54	24,49

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,42 G	12,3G-2,28G-2,25G-2,27G-2,27G-2,31G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G-2,34G-2,36G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,39G-2,42G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,43G-2,43G-2,44G-2,48G-2,47G-2,47G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	31,79 G	31,41G-1,68G-1,7G-1,7G-1,85G-1,82G-1,84G-1,77G-1,74G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,7G-1,65G-1,58G-1,47G-1,42G-1,34G-1,36G-1,7G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,81 G	27,48G-7,76G-7,74G-7,85G-7,83G-7,85G-7,81G-7,77G-7,71G-7,73G-7,74G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,73G-7,69G-7,69G-7,64G-7,53G-7,48G-7,42G-7,44G-7,73G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,66 G	8,445G-8,47G-8,485G-8,48G-8,505G-8,495G-8,49G-8,505G-8,51G-8,53G-8,525G-8,52G-8,52G-8,515G-8,515G-8,51G-8,5G-8,495G-8,485G-8,47G-8,465G-8,46G-8,46G-8,445G-8,44G-8,49G-8,485G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,42 G	10,23G-0,26G-0,26G-0,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,19G-0,19G-0,13G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	28,87 G		40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,07 G	17,77G-7,77G-7,8G-7,76G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,93G-7,95G-7,98G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,14 G	15,02G-5,06G-5,03G-5,02G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,12G-5,08G-5,1G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,09G-5,03G-5,04G-5,04G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	45,99 G	45,82G-5,64G-5,75G-5,81G-5,81G-5,89G-5,97G-5,89G-5,83G-5,87G-5,83G-5,83G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,86G-5,81G-5,65G-5,65G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,45G-5,43G-5,43G-5,51G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,02 G	21,86G-1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-2,03G-2,03G-2,03G-2G-2G-1,99G-2,02G-2,05G-2,02G-2,02G-2,02G-2,09G-2,09G-2,06G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,12G-2,12G-2,15G-2,12G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	149,88 G	150,57G-0,57G-49,79G-9,79G-9,96G-50,32G-0,32G-0,96G-0,96G-0,79G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-0,96G-1,02G-1,25G-0,63G-0,34G-0,5G-0,5G-0,85G-0,85G-0,37G-0,58G-0,58G-1,5G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	141,72 G	140,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,05G-1,05G-1,05G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-0,85G-0,85G-0,25G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-39,96G-42,58G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	128,05 G	126,54G-6,88G-6,88G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,48G-7,48G-7,32G-7,32G-7,4G-7,25G-7,25G-7,19G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-6,99G-6,44G-6,11G-5,67G-5,38G-5,2G-5,2G-5,35G-5,35G	179,24	108,15
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1	11,63 G		11,63	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1	18,61 G		18,61	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1	16,8 G		16,8	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1			21,69	19,27
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	236,58 G		258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	237,36 G		258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	216,73 G		236,41	155,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Smaller Cos	1	180,6 G	177,3G-7,73G-7,35G-7,35G-7,35G-7,79G-7,97G-7,97G-8,12G-8,3G-8,3G-8,12G-7,94G-7,91G-7,91G-8,09G-8,26G-8,07G-8,07G-8,5G-8,5G-7,51G-6,92G-6,7G-6,69G-6,24G-6,23G-6,22G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	183,7 G	181,99G-2,56G-2,18G-2,39G-2,39G-2,84G-2,84G-2,84G-3,26G-3,26G-3,19G-3,62G-3,62G-3,34G-3,34G-3,34G-3,74G-3,46G-3,21G-3,42G-3,6G-3,44G-3,63G-3,85G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	173,76 G	173,09G-2,47G-2,85G-3,04G-3,4G-3,37G-3,41G-3,15G-3,15G-3,33G-3,33G-3,15G-3,42G-3,47G-3,42G-3,33G-3,11G-3,11G-3,11G-2,51G-2G-1,89G-1,84G-1,68G-1,68G-1,54G-1,95G-1,95G	195,37	134,73
1	Euro 3,22	Euro 3,77	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	89,99 G	89,86G-90,09G-89,8G-90,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,36G-0,87G-0,59G-0,34G-0,13G-0,17G-0,23G-0,34G-0,34G-0,33G-0,24G-0,13G-89,84G-9,44G-9,04G-8,57G-8,2G-8,25G-8,48G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 3,52	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	83,07 G	81,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,88G-1,8G-1,97G-1,97G-1,97G-1,88G-1,79G-1,79G-2,04G-2,04G-1,97G-1,97G-1,97G-1,82G-1,62G-1,43G-1,45G-1,55G-1,47G-1,57G-1,86G	101,95	67,39
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,59 G	117,54G-7,54G-7,59G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,87 G	115,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	116,26	114,07
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,58 G	15,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,39G-5,35G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,34G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	86,71 G	86,55G-6,48G-6,87G-6,64G-6,87G-6,71G-6,55G-6,36G-6,46G-6,46G-6,48G-6,59G-6,59G-6,59G-6,44G-6,28G-6,09G-5,7G-5,58G-5,27G-5,35G-5,27G-5,23G	125,29	70,09
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,9 G	2,905G-2,908G-2,905G-2,908G-2,908G-2,914G-2,917G-2,917G-2,914G-2,911G-2,917G-2,917G-2,917G-2,917G-2,916G-2,901G-2,896G-2,884G-2,884G-2,878G-2,878G-2,884G-2,881G-2,881G-2,881G-2,86G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	15,57 G	15,45G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G-5,47G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,54G-5,49G-5,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,63G-5,62G	16,39	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,02 G	21,01G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,98G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-1G-1G-0,96G-0,92G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-1,01G-1,01G	22,13	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,44 G	19,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,4G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,43G-9,37G-9,37G-9,34G-9,36G-9,32G-9,32G-9,29G-9,29G-9,41G-9,41G	20,45	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,26 G	20G-0,1G-0,09G-0G-19,95G-9,99G-20,01G-0,01G-0,01G-19,93G-9,99G-9,99G-20,04G-19,99G-9,99G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,9G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G	22,96	14,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Indian Equity	1	157,56 G	157,28G-6,73G-6,21G-6,23G-5,86G-5,86G-5,86G-6,9G-7,02G-7,2G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G-7,09G-7,09G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-6,99G-6,67G-6,32G-6,32G-6,06G-6,64G-6,64G-6,46G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	145,11 G	144,85G-4,34G-3,86G-3,88G-3,53G-4,54G-4,6G-4,45G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,57G-4,28G-3,96G-3,67G-4,03G-4,03G-4,03G-4,16G	180,88	103,5
1	US\$ 3,49	US\$ 1,42	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	76,98 G	76,03G-6,23G-6,06G-6,4G-6,4G-6,36G-6,56G-6,5G-6,35G-6,35G-6,25G-6,25G-6,25G-6,43G-6,38G-6,38G-6,38G-6,29G-6,28G-6,28G-6,01G-5,67G-5,67G-5,5G-5,5G-5,5G-5,36G-5,36G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-4,54G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,51 G	25,33G-5,33G-5,32G-5,34G-5,38G-5,44G-5,43G-5,45G-5,46G-5,42G-5,42G-5,43G-5,48G-5,49G-5,49G-5,46G-5,46G-5,4G-5,37G-5,27G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,4G-5,4G	27,84	18,67
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	54,55 G	54,16G-4,31G-4,25G-4,17G-4,04G-4,04G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,1G-4,1G-4,14G-4,19G-4,13G-4,13G-4,28G-4,28G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,29G-4,84G-4,84G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	163,56 G	161,37G-1,37G-1,55G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,99G-1,99G-1,99G-1,82G-1,81G-1,81G-2G-2G-1,84G-1,84G-1,44G-1,11G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,72G-0,81G-0,81G-0,65G-1,22G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	147,61 G	145,62G-5,62G-5,62G-5,94G-5,94G-5,94G-6,18G-6,18G-6,18G-6,04G-5,89G-5,89G-6,04G-6,19G-6,19G-6,05G-6,05G-5,69G-5,39G-5,07G-5,07G-5,04G-5,13G-4,98G-5,49G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	111,27 G	109,78G-9,78G-9,9G-9,79G-10G-0G-0G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-9,97G-10,08G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,08G-9,83G-9,66G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,4G-9,4G-9,29G-9,68G	135,25	86,13
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	3,999G-3,999G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,998G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,033G-3,033G-3,033G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G	3,04	2,9
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,67 G	4,634G-4,651G-4,646G-4,646G-4,646G-4,651G-4,665G-4,665G-4,665G-4,66G-4,67G-4,67G-4,665G-4,665G-4,67G-4,675G-4,675G-4,669G-4,67G-4,674G-4,675G-4,689G-4,699G-4,694G-4,693G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,43 G	6,41G-6,405G-6,395G-6,395G-6,395G-6,4G-6,415G-6,415G-6,425G-6,425G-6,425G-6,415G-6,43G-6,43G-6,43G-6,425G-6,425G-6,435G-6,435G-6,425G-6,425G-6,425G-6,435G-6,435G-6,45G-6,465G-6,46G-6,46G	6,94	6,12
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,95 G	26,81G-6,92G-6,89G-6,89G-6,97G-6,95G-7,03G-6,97G-6,95G-6,95G-6,86G-6,89G-6,89G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,79G-6,69G-6,65G-6,54G-6,56G-6,89G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,2 G	24,59G-5,14G-5,14G-5,22G-5,22G-5,24G-5,2G-5,2G-5,15G-5,1G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,08G-5,08G-5,08G-5,01G-4,96G-4,92G-4,81G-4,87G-5,13G	29,31	17,35

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	39,94 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,26G-9,31G-9,12G-9,16G-9,27G-9,39G-9,38G-9,37G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,21G-9,1G-9,1G-9,07G-9,02G-8,99G-9,3G		41,27	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,99 G	35,6G-5,6G-5,77G-5,77G-5,72G-5,36G-5,42G-5,48G-5,65G-5,65G-5,63G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,61G-5,49G-5,38G-5,38G-5,43G-5,43G-5,36G-5,32G-5,31G-5,6G		37,44	24,79
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,83 G	48,73G-8,83G-8,77G-8,77G-8,77G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,71G-8,71G-8,86G-8,86G-8,87G-8,73G-8,73G-8,78G-8,78G-8,83G-8,87G-9,04G		55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	43,85 G	43,63G-3,76G-3,76G-3,96G-3,96G-3,86G-4,05G-4G-3,96G-3,91G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,86G-3,86G-3,69G-3,54G-3,54G-3,54G-3,34G-3,34G-3,24G-3,28G-3,23G-3,23G-3,1G		47,35	32,04
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	47,36 G	47,06G-7,19G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-6,93G-6,93G-7,11G-7,11G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,11G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,3G-7,25G-7,19G-7,15G-7,19G-7,19G-7,31G-7,31G-7,31G-7,5G		53,32	38,16
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	4,84 G	4,831G-4,831G-4,836G-4,857G-4,861G-4,85G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,831G-4,821G-4,821G-4,82G-4,818G-4,832G-4,759G-4,753G-4,72G-4,72G-4,709G-4,717G-4,7G-4,7G-4,7G-4,702G-4,8G-4,816G		9,82	3,53
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	71,49 G	70,75G-0,75G-0,91G-0,91G-0,73G-0,85G-0,55G-0,87G-1,2G-0,8G-0,8G-0,96G-0,99G-1,03G-1,04G-1,04G-0,9G-1,06G-1,11G-0,77G-0,83G-0,93G-0,88G-0,96G-1,71G		76,09	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	64,49 G	63,88G-3,88G-3,88G-3,96G-3,84G-3,94G-3,7G-3,95G-4,3G-4,32G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,9G-3,9G-4,08G-4,12G-4,13G-4,16G-4,01G-4,02G-4,07G-4,64G		68,71	45,39
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,43 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,355G-7,37G-7,395G-7,375G-7,425G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,405G-7,405G-7,405G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,355G-7,355G-7,315G-7,275G-7,245G-7,21G-7,225G-7,22G-7,22G		10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	22,86 G			31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,77 G	7,745G-7,77G-7,765G-7,77G-7,77G-7,765G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G		7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,64 G	40,47G-0,48G-0,43G-0,47G-0,5G-0,66G-0,65G-0,61G-0,55G-0,55G-0,57G-0,55G-0,6G-0,62G-0,61G-0,58G-0,54G-0,4G-0,29G-0,29G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,26G-0,26G-0,23G		45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,57 G	22,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,61G-2,59G-2,59G-2,64G-2,61G-2,57G-2,52G-2,55G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G-2,5G-2,46G-2,39G-2,39G-2,36G-2,29G-2,27G-2,23G-2,55G		28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	186,82 G	186,02G-6,21G-6,36G-6,82G-6,95G-6,95G-7,05G-7,05G-6,72G-6,42G-6,09G-6,32G-6,36G-6,55G-6,55G-6,55G-6,52G-6,55G-6,62G-6,29G-6,29G-6,29G-5,63G-5,03G-4,73G-4,24G-4,17G-5,78G-5,78G		213,47	131,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	140,79 G	140,18G-0,44G-0,44G-1,02G-1,21G-1,42G-1,42G-1,03G-1,04G-1,04G-0,85G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,84G-0,84G-0,87G-0,85G-0,27G-0,27G-39,68G-9,68G-9,29G-9,09G-9,09G-8,84G-40,01G	160,27	98,7
1	US\$ 4,37	US\$ 2,02	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	69,11 G	67,99G-8,22G-8,41G-8,48G-8,48G-8,54G-8,71G-8,71G-8,75G-8,75G-8,68G-8,68G-8,81G-8,81G-8,74G-8,74G-8,9G-8,81G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,72G-8,72G-8,83G-9,27G-9,74G-9,75G-9,72G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,77G-9,77G-9,69G-9,63G-9,66G-9,66G-9,58G-9,58G-10,01G-0,01G-0,01G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,8 G	109,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,76G-9,76G-9,74G-9,75G-9,72G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,77G-9,77G-9,69G-9,63G-9,66G-9,66G-9,58G-9,58G-10,01G-0,01G-0,01G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,05 G	105G-5G-5,01G-5,1G-5,1G-5,06G-5,08G-4,99G-4,99G-4,97G-4,99G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-4,92G-5,04G-4,93G-4,88G-4,79G-4,74G-4,75G-4,65G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	104,21 G	104,16G-4,16G-4,15G-4,27G-4,27G-4,22G-4,24G-4,16G-4,13G-4,15G-4,13G-4,13G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,08G-4,2G-4,09G-4,04G-3,95G-3,91G-3,91G-3,91G-3,83G-3,83G-4,31G-4,31G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	74,43 G	73,98G-3,98G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,46G-4,43G-4,45G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,34G-4,42G-4,34G-4,31G-4,24G-4,22G-4,21G-4,15G-4,15G-4,5G-4,5G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,05 G		122,86	90,96
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,53 G	126,47G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,6G-6,67G-6,55G-6,45G-6,34G-6,37G-6,34G-6,23G-6,57G-6,57G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,84 G	118,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,76G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,8G-8,79G-8,72G-8,72G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,62G-8,62G-8,92G-8,93G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	115,65 G	115,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,73G-5,73G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	93,79 G	93,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,74G-3,73G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,75G-3,75G-3,69G-3,69G-3,64G-3,67G-3,67G-3,61G-3,85G-3,85G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,81 G	126,69G-6,73G-6,66G-6,66G-6,66G-6,86G-6,79G-6,89G-6,84G-6,76G-6,72G-6,72G-6,73G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,77G-6,79G-6,72G-6,66G-6,52G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,37G-6,37G-6,26G-6,26G-6,29G-6,32G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,79 G	119,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G-9,75G-9,71G-9,74G-9,65G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G-9,58G-9,6G-9,57G-9,67G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,41G-9,36G-9,34G-9,24G-9,23G-9,43G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	118,27 G	118,33G-8,33G-8,35G-8,34G-8,44G-8,4G-8,42G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,3G-8,31G-8,27G-8,37G-8,28G-8,24G-8,15G-8,15G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,03G-8,01G-8,21G	125,17	101,39

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,73 G	98,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,86G-8,87G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,88G-8,81G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,41 G	93,31G-3,31G-3,35G-3,35G-3,28G-3,42G-3,38G-3,46G-3,42G-3,38G-3,36G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,32G-3,27G-3,18G-3,18G-3,13G-3,13G-3,07G-3,07G-3G-3G-3,01G-3,16G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,48 G	92,53G-2,53G-2,54G-2,49G-2,49G-2,54G-2,54G-2,6G-2,61G-2,58G-2,56G-2,56G-2,55G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,62G-2,55G-2,46G-2,42G-2,42G-2,45G-2,46G-2,44G-2,43G-2,41G	98,59	80,06
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,22 G	26,24G-6,32G-6,32G-6,32G-6,45G-6,48G-6,48G-6,53G-6,5G-6,5G-6,52G-6,49G-6,49G-6,46G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,24G-6,16G-6,18G-6,29G-6,29G-6,27G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	46,15 G	45,41G-6,4G-6,4G-6,7G-6,6G-6,73G-6,69G-6,78G-6,68G-6,68G-6,64G-6,67G-6,64G-6,65G-6,65G-6,62G-6,59G-6,38G-6,21G-5,89G-5,89G-5,81G-5,83G-5,83G-5,29G-5,37G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	41,84 G	41,17G-1,94G-2,12G-2,25G-1,71G-1,79G-1,99G-2,13G-2,13G-2,25G-2,29G-2,29G-2,41G-2,12G-2,2G-2,25G-2,3G-2,3G-2,04G-1,86G-1,58G-1,41G-1,41G-1,16G-1,3G-1,08G-1,01G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,94 G	26,8G-6,8G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,91G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,94G	27,19	24,34
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,3 G	14,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G-4,32G-4,29G-4,31G-4,31G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,29G-4,24G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,19G	15,8	10,97
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,3 G	8,28G-8,27G-8,315G-8,305G-8,31G-8,295G-8,295G-8,28G-8,265G-8,27G-8,27G-8,275G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,27G-8,25G-8,23G-8,2G-8,19G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,145G-8,145G-8,145G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,65 G	7,51G-7,52G-7,515G-7,52G-7,565G-7,565G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,575G-7,575G-7,565G-7,57G-7,54G-7,545G-7,535G-7,495G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,565G-7,565G-7,495G-7,49G-7,47G-7,47G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	5,57 G	5,565G-5,57G-5,595G-5,595G-5,585G-5,585G-5,575G-5,57G-5,56G-5,56G-5,565G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,565G-5,49G-5,49G-5,475G-5,435G-5,42G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,525G-5,545G	11,31	4,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,66 G	11,51G-1,54G-1,56G-1,56G-1,5G-1,5G-1,54G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,51G-1,51G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	21,68 G		30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,18 G	7,185G-7,175G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G-7,175G-7,18G-7,18G-7,19G-7,18G-7,185G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,175G-7,165G-7,165G-7,165G-7,17G-7,165G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G	7,25	6,7

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF UK Equity	1	2,72 G	2,703G-2,716G-2,702G-2,702G-2,722G-2,722G-2,726G-2,722G-2,722G-2,716G-2,708G-2,71G-2,711G-2,714G-2,71G-2,71G-2,707G-2,71G-2,71G-2,701G-2,685G-2,674G-2,671G-2,658G-2,659G-2,659G-2,652G-2,658G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,89 G	29,96G-30,03G-0,11G-0,16G-0,2G-0,27G-0,27G-0,34G-0,27G-0,27G-0,25G-0,26G-0,29G-0,32G-0,27G-0,26G-0,26G-0,14G-29,95G-9,89G-9,72G-9,78G-9,78G-9,77G	35,92	20,28
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN 534314	LU0858243842 LU0133703115	Schroder ISF BRIC Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	201,53 G	11,72G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,73G-1,75G-1,75G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,79G-1,79G-1,81G	219,11 12,75	144,67 11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,14 G	31,9G-1,99G-1,93G-2,08G-2,12G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,08G-2,04G-2,01G-2G-1,88G-1,76G-1,64G-1,64G-1,51G-1,35G-1,43G-1,59G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953 577941	LU0133709740 LU0113257694	Schroder ISF European Large C. Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	228,15 G	23,73G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,66G-3,68G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,59G	255,99 24,01	168,14 20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,45 G	21,36G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,91 G	25,8G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G	26,16	22,71
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	151,42 G	151,69G-2,2G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,17G-2,17G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,17G-2,01G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,58G-2,05G	152,72	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	71,73 G	71,23G-1,44G-1,36G-1,36G-1,27G-1,27G-1,07G-1,07G-1,07G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,27G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-1,17G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,84G	76,29	49,98
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	22,88 G	22,81G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,88G-2,86G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,87G-2,86G-2,95G-3G-3,34G	23,44	15,86
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,83 G	33,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,76G-3,74G-3,74G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,44 G	2,455G-2,449G-2,449G-2,467G-2,464G-2,464G-2,467G-2,468G-2,464G-2,464G-2,455G-2,454G-2,457G-2,46G-2,459G-2,455G-2,455G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,447G-2,444G-2,44G-2,44G-2,44G-2,441G-2,441G	3,6	2,11
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,94 G		115,55	79,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	198,56 G	197,44G-8,92G-9,56G-9,02G-8,1G-8,08G-7,92G-7,98G-7,94G-7,78G-7,62G-7,62G-8,06G-7,16G-6,7G-6,7G-6,38G-5,46G-4,98G-5G-5G-4,54G-4,62G	215,3	131,5	
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	47,31 G	47,245G-7,4G-7,485G-7,185G-7,24G-7,125G-7,075G-7,075G-7,08G-7,255G-7,15G-7,165G-7,165G-7,085G-7,04G-7,04G-6,705G-6,705G-6,555G-6,4G-6,42G-6,395G-6,42G	60,87	36,83	
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	133,02 G	132,3G-3,78G-4,8G-4,52G-5,26G-4,82G-4,58G-4,62G-4,68G-4,74G-4,88G-5,14G-4,98G-4,98G-4,98G-4,76G-4,86G-4,86G-4,3G-3,44G-3,06G-2,7G-2,64G-2,52G-2,58G	153,02	97,16	
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,53 G	27,42G		30,87	25,51
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,37 G	19,14G		22,03	14,58
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,35 G	36,35G-6,48G-6,52G-6,63G-6,63G-6,66G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,6G-6,63G-6,6G-6,59G-6,52G-6,35G-6,35G-6,32G-6,38G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	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	24,97 G	24,84G		27,68	24,67
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,69 G	46,58G-6,125G-6,25G-6,2G-6,355G-6,245G-6,245G-6,385G-6,385G-6,33G-6,355G-6,065G-5,745G-5,745G-5,86G-5,825G-5,835G-5,885G-5,865G-5,96G	56,99	31,91	
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	48,5 G	48,28G-8,285G-8,595G-8,78G-8,535G-8,535G-8,495G-8,495G-8,575G-8,505G-8,49G-8,46G-8,61G-8,61G-8,31G-8,31G-7,985G-7,805G-7,77G-7,7G-7,64G-7,63G	65,28	37,72	
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,2 G	20,045G-0,13G-0,305G-0,255G-0,35G-0,3G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,2G-0,22G-0,18G-0,14G-0,14G-0,04G-19,89G-9,82G-9,85G-9,82G-9,834G-9,834G	25,36	15,11	
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,07 G	11,012G-1,096G-1,084G-1,138G-1,138G-1,132G-1,124G-1,12G-1,144G-1,122G-1,132G-1,124G-1,158G-1,126G-1,118G-1,074G-1,036G-1,014G-0,97G-0,976G-0,976G-0,952G-0,962G-0,962G	15,65	8,4	
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	273,85 G	274,11G-4,63G-4,53G-5,47G-5,72G-5,41G-4,9G-4,94G-5,73G-5,79G-5,49G-5,58G-5,75G-3,05G-4,03G-4,2G-4,1G-3,41G-3,41G-3,4G-3,75G	314,95	203,62	
4	US\$ 1,33	US\$ 0,82	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,41 G	36,3G-6,185G-6,19G-6,19G-6,265G-6,265G-6,225G-6,21G-6,18G-6,215G-6,295G-6,295G-6,21G-6,225G-6,235G-6,1G-6,07G-6,01G-6,01G-6,015G-6,015G-5,97G-5,94G-5,975G	46,65	31,2	
4	US\$ 1	US\$ 0,64	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,37 G	22,235G-2,245G-2,245G-2,12G-2,165G-2,135G-2,195G-2,21G-2,15G-2,125G-2,125G-2,13G-2,185G-2,165G-2,16G-2,16G-2,175G-2,025G-2,035G-1,95G-1,945G-1,935G-1,945G-1,945G-1,945G-1,88G-1,88G-1,88G-1,905G-1,905G	33,35	19,18	
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,38 G	47,195G-7,235G-7,605G-7,475G-7,665G-7,665G-7,545G-7,425G-7,36G-7,36G-7,425G-7,405G-7,415G-7,405G-7,445G-7,445G-7,16G-7,16G-6,92G-6,545G-6,33G-6,4G-6,35G-6,37G	56,14	33,3	
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,52 G	46,015G-6,16G-6,17G-6,17G-6,315G-6,305G-6,225G-6,225G-6,255G-6,375G-6,45G-6,405G-6,455G-6,455G-6,495G-6,495G-6,345G-6,425G-6,405G-6,355G-6,34G-6,245G-6,31G	59,09	37,23	
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	25,78 G	25,825G-5,615G-5,71G-5,695G-5,745G-5,76G-5,72G-5,725G-5,81G-5,795G-5,79G-5,8G-5,825G-5,47G-5,475G-5,485G-5,51G-5,535G-5,535G-5,545G-5,54G-5,555G	37,72	20,84	
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,45 G	28,43G		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	36,32 G	36,81G		37,37	33,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,19 G	27G	29,63	26,88
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,44 G	28,25G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,42 G	33,47G-3,32G-3,28G-3,39G-3,45G-3,46G-3,42G-3,41G-3,44G-3,38G-3,41G-3,37G-3,37G-3,24G-3,27G-3,29G-3,38G-3,31G-3,33G-3,36G-3,34G-3,3G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	65,62 G	65,62G-5,62G-7,99G-8,12G-8,33G-8,49G-9,81-8,16G-9,47-9,54-8,17G-8,45G-8,38G-8,38G-8,39G-8,31G-7,58G-7,6G-8,04G-6,89G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G	73,56	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,56 G	38,79G-8,94G-8,92G-9,11G-9,03G-9G-8,98G-9,15G-9,12G-9,12G-9,17G-8,86G-8,71G-8,77G-8,77G-8,9G-8,9G-8,92G-8,9G-8,92G	42,6	29,2
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	35,88 G	34,96G-5,7G-5,87G-5,87G-5,98G-5,96G-5,96G-5,82G-5,82G-5,8G-5,83G-5,82G-5,81G-5,81G-5,86G-5,86G-5,74G-5,61G-5,63G-5,41G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,32 G	8,36G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	30,95 G	30,95G-1,61G-1,71G-1,71G-1,71G-1,78G-1,76G-1,74G-1,71G-1,71G-1,69G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G-1,71G-1,64G-1,53G-1,54G-0,76G-0,76G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	17,4 G	17,22G-7,34G-7,34G-7,26G-7,29G-7,28G-7,28G-7,23G-7,19G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,12G-7,1G-7,03G-6,92G-6,91G-6,94G-6,98G-7,02G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,3 G	29,03G-9,19G-9,4G-9,4G-9,38G-9,48G-9,44G-9,41G-9,31G-9,33G-9,43G-9,43G-9,42G-9,35G-9,35G-9,35G-9,41G-9,3G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,56 G	32,95G-3,08G-3,02G-3,02G-3,09G-3,11G-3,07G-3,03G-3,03G-3,03G-3,09G-3,06G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-2,77G-2,73G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,86G-2,91G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,71 G	30,44G-1,5G-1,58G-1,56G-1,66G-1,59G-1,59G-1,52G-1,44G-1,44G-1,44G-1,58G-1,58G-1,57G-1,55G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,63G-1,3G-1,32G-1,37G-1,37G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,56 G	33,27G-4,09G-4,93-4,22G-4,22G-4,2G-4,36G-4,4G-4,37G-4,35G-4,35G-4,34G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,46G-4,49G-4,45G-4,3G-4,26G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,58 G	41,21G-2,2G-2,33G-2,36G-2,32G-2,23G-2,23G-2,25G-2,36G-2,36G-2,36G-2,41G-2,37G-2,37G-2,38G-2,2G-1,98G-1,93G-2G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	45,22	27,74
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,79 G	31,88G	31,88	29,71
4	Th.	Th.			A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,52 G	34,68G	34,84	25,06
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	121,74 G	121,38G-1,74G-1,6G-1,92G-2,28G-2,24G-1,88G-1,9G-2,26G-2,16G-2,04G-2,08G-1,76G-1,76G-1,26G-0,96G-0,96G-1,2G-1,14G-1,04G-1,04G-0,92G-0,82G-0,94G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	123,78 G	123,44G-3,76G-3,64G-4,06G-4,04G-4,04G-3,74G-3,74G-4,08G-3,96G-3,98G-4,14G-3,18G-2,72G-3,12G-2,98G-2,92G-2,78G-2,66G-2,8G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,4 G	48,35G-8,32G-8,42G-8,32G-8,49G-8,49G-8,5G-8,38G-8,51G-8,51G-8,44G-8,45G-8,46G-8,26G-8,19G-8,05G-8,09G-8,01G-8,06G-8,01G-8G-8,01G	54,44	36,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	63,35 G	63,4G-3,34G-3,34G-3,59G-3,52G-3,49G-3,64G-3,6G-3,6G-3,63G-3,17G-2,92G-2,92G-3,1G-3,12G-3,19G-3,1G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,38 G	61,31G-1,4G-1,46G-1,31G-1,56G-1,57G-1,48G-1,43G-1,47G-1,47G-1,65G-1,6G-1,55G-1,56G-1,57G-1,32G-1,12G-1,12G-1,23G-1,11G-1,18G-1,11G-1,06G-1,1G	64,74	46,14
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,07 G	26,98G	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	98,88 G	98,85G-8,18G-8,18G-8,22G-8,36G-8,55G-8,52G-8,43G-8,43G-8,61G-8,65G-8,52G-8,57G-8,53G-8,32G-8,54G-8,54G-8,54G-8,63G-8,64G-8,67G-8,86G-8,82G-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	64,52 G	64,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,6G-4,6G-4,51G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G-4,39G-4,46G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	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	67,67 G	67,68G-7,74G-7,73G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,77G-7,75G-7,76G-7,74G-7,75G-7,75G-7,61G-7,55G-7,55G-7,53G-7,62G-7,59G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	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	59,14 G	59,08G-9,21G-9,19G-9,22G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,27G-9,27G-9,28G-9,26G-9,24G-9,21G-9,17G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,41 G	72,85G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	72,15 G	72,55G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	100,97 G	101,01G-0,39G-0,35G-0,41G-0,64G-0,64G-0,8G-0,8G-0,77G-0,67G-0,68G-0,84G-0,81G-0,76G-0,74G-0,62G-0,71G-0,64G-0,64G-0,64G-0,8G-0,8G-0,86G-0,93G-0,94G-0,91G	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	59,15 G	59,12G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-9G-9G-9,02G-9,01G-9G-9,01G-9,01G-9,08G-9,09G-9,01G-9,03G-9,02G-9,05G-8,99G-8,89G-8,89G-8,99G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	43,91 G	44,105G-3,365G-3,46G-3,43G-3,525G-3,445G-3,48G-3,57G-3,55G-3,57G-3,585G-3,61G-3,575G-3,425G-3,425G-3,2G-3,13G-3,13G-3,055G-3,03G-3,03G-3,03G-3,135G	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	54,77 G	54,76G-4,84G-4,87G-4,86G-4,9G-4,92G-4,76G-4,86G-4,87G-4,86G-4,89G-4,9G-4,89G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,78G-4,76G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,28 G	52,19G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	89,73 G	90,45G	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	10,97 G	10,962G-0,95G-0,96G-0,924G-0,952G-0,956G-0,936G-0,936G-0,936G-0,938G-0,962G-0,962G-0,958G-0,94G-0,948G-0,946G-0,9G-0,9G-0,886G-0,842G-0,858G-0,844G-0,844G-0,84G-0,842G-0,842G-0,824G-0,826G	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	48,44 G	48,01G	58,18	44,77
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	60,8 G	60,58G-0,29G-0,55G-0,45G-0,61G-0,64G-0,48G-0,46G-0,58G-0,59G-0,52G-0,55G-0,56G-0,56G-0,44G-0,17G-0,17G-59,91G-60,03G-59,98G-9,93G-9,93G-9,92G-60,05G	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	43,61 G	43,24G	47,78	43,24
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,14 G	30,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,15G-0,12G-0,14G	30,31	27,67

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,68 G	43,34G	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	38,18 G	37,84G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	38,25 G	37,59G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,9 G	33,97G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	34,88 G	34,435G-4,55G-4,495G-4,59G-4,505G-4,47G- 4,485G-4,59G-4,585G-4,545G-4,565G-4,635G- 4,61G-4,03G-4,165G-4,095G-4,05G-4,11G- 4,125G-4,2G	43,12	23,64
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29 G	28,91G-9,14G-9,14G-9,395G-9,32G- 9,385G-9,57G-9,535G-9,48G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,505G-9,505G-9,465G-9,25G-9,185G- 9,1G-9,05G-8,88G-8,9G-8,885G-8,92G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXMX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	9,94 G	9,951G-9,895G-9,895G-9,895G-9,933G-9,93G- 9,945G-9,942G-9,903G-9,879G-9,883G-9,882G- 9,872G-9,815G-9,8G-9,8G-9,8G-9,796G- 9,737G-9,74G-9,74G-9,761G-9,761G-9,803G- 9,719G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXMX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,04 G	21,89G-2,015G-2,005G-2,005G-2,055G-2,045G- 2,01G-1,94G-1,94G-2,03G-2,03G-2,03G-1,97G- 1,99G-1,99G-2,025G-1,94G-1,865G-1,915G- 1,915G-1,87G-1,815G-1,805G-1,835G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXMX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,08 G	25,465G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXMX724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	24,84 G	24,33G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXMX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,18 G	22,975G-3,065G-3,155G-3,1G-3,045G-3,04G- 3,04G-3,07G-3,1G-3,1G-3,13G-3,14G-3,14G- 3,12G-2,97G-2,965G-2,95G-3G-2,965G-2,955G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBXMX948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	46,52 G	47,09G	49,49	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	27,8 G	27,72G-7,505G-7,595G-7,575G-7,575G-7,71G- 7,685G-7,64G-7,685G-7,76G-7,78G-7,78G- 7,75G-7,76G-7,76G-7,78G-7,72G-7,75G- 7,655G-7,665G-7,66G-7,625G-7,64G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBXMX278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,65 G	31,505G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBXMX385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,69 G	24,46G-4,485G-4,49G-4,555G-4,575G-4,56G- 4,52G-4,535G-4,57G-4,59G-4,59G-4,58G- 4,565G-4,565G-4,58G-4,58G-4,55G-4,49G- 4,455G-4,485G-4,43G-4,43G	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	33,72 G	33,52G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,87 G	28,76G-8,75G-8,77G-8,82G-8,82G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,84G-8,85G-8,89G-8,88G-8,87G- 8,87G-8,85G-8,85G-8,9G-8,87G-8,93G-8,93G- 8,99G-8,97G-8,96G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	31,82 G	31,65G-1,565G-1,61G-1,605G-1,695G-1,74G- 1,67G-1,67G-1,755G-1,76G-1,74G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,52G-1,41G-1,475G-1,46G- 1,44G-1,435G-1,435G-1,385G-1,425G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	28,72 G	28,045G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	29,51 G	29,01G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,98 G	37,14G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	34,3 G	33,65G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,39 G	31,49G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,21 G	28,84G	33,08	25,43
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Structured Invest S.A.	1	29,38 G	29,48G	29,48	28,32
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,39 G	109,22G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	91,28 G	91,03G	97,73	83,01
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,47 G	104,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,51G-4,51G	120,79	100,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	46,78 G	46,78G-9,39-9,43G-9,39G-9,36G-50,18-49,72G-9,29G-9,08-9,19G-9,13G-50,4-48,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	51,76	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	225,5 G	225,5G-9,07G-34,39-29,24G-9,24G-30,06G-0,06G-27,81G-7,81G-7,11G-7,76G-7,79G-8,47G-33,47-0,14G-29,59G-30,08G-29,03G-30,33G-27,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	528 G	528,9G-7,79G-8,02G-5,36G-4,23G-0,3G-0,3G-1,32G-32,8-21,57G-2,09G-1,84G-15,96G-23,38G-7,73G-9,68G-9,58G-6,05G-8,2G-6,8G-8,2G-9G	778,31	383
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	490 G	491G-500,86G-2G-2G-4G-10,79-4G-4G-4G-4G-4G-4G-10,94-4G-10-1,73G-1,49G-1,32G-492,81G-3,04G-3,04G-3,04G-523,48	523,48	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	451,07 G	449,98G-64,87G-4,52G-5,37G-5,37G-5,97G-5,97G-5,31G-5,31G-5,31G-5,8G-5,18G-5,32G-5,19G-3,13G-3,12G-3,12G-3,67G-57,17G-7,25G-7,25G-7,21G-7,21G-7,21G	465,97	349,45
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.530,82 G	1530,82G-73,04G-3,91G-5,41G-7,83G-80,26G-0,26G-79,42G-9,42G-9,42G-8,22G-6,31G-9,61G-9,72G-5,29G-54,26G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-7,76G	1.589,18	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.540 G	1611,54-575G-94,72-75G-7G-7G-9G-80,06G-0,06G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-76,49G-4,3G-5,69G-5,69G-4,9G-52,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	1.612,57	1.225,93
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	100 G	101,01G	102,13	96,72
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	101,75 G	102,29G	103,81	99,6
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	94,07 G	96,1G	98,23	93,5
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1		100,03G	100,28	97,99
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,79 G	0,785G-0,79G-0,787G-0,791G-0,79G-0,792G-0,791G-0,791G-0,79G-0,789G-0,789G-0,791G-0,791G-0,79G-0,79G-0,79G-0,794G-0,793G-0,79G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,786G-0,786G-0,786G-0,785G-0,785G	1,02	0,64
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,7 G	4,697G-4,705G-4,703G-4,701G-4,687G-4,687G-4,695G-4,703G-4,703G-4,698G-4,698G-4,704G-4,704G-4,704G-4,704G-4,703G-4,706G-4,708G-4,705G-4,705G-4,704G-4,704G-4,707G-4,703G-4,703G-4,706G	5,09	3,46
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1			3,93	3,5
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,25 G		1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,76 G	0,753G-0,754G-0,753G-0,754G-0,755G-0,756G-0,757G-0,757G-0,755G-0,755G-0,755G-0,756G-0,756G-0,757G-0,757G-0,759G-0,755G-0,756G-0,756G-0,757G-0,757G-0,756G-0,756G-0,756G	0,81	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,9 G	2,865G-2,891G-2,888G-2,902G-2,896G-2,906G-2,898G-2,895G-2,89G-2,89G-2,89G-2,895G-2,895G-2,894G-2,896G-2,896G-2,895G-2,889G-2,878G-2,872G-2,862G-2,856G-2,856G-2,855G-2,853G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,23 G		3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,95 G	1,945G-1,947G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,949G-1,949G-1,947G-1,947G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G	1,95	1,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	49,77 G	49,93G-9,98G-50,04G-0,03G-0,06G-0,06G-0,11G-0,11G-0,08G-0G-0G-0,05G-0,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-49,99G-9,99G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,78G-9,78G-9,75G-9,68G-9,68G	50,32	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	49,53 G	49,3G-9,82G-9,79G-9,79G-9,9G-9,9G-50,05G-0,05G-0,06G-0,11G-0,01G-49,94G-9,94G-50,06G-0,06G-0,06G-0,11G-0,05G-0,05G-0,06G-49,98G-9,73G-9,58G-9,73G-9,8G-9,69G-9,73G-9,57G-9,72G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,79 G	26,99G-6,88G-6,9G-6,94G-6,93G-6,92G-6,95G-6,94G-6,92G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,9G-6,86G-6,86G-6,83G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G	27,07	22,24
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	35,95 G	35,96G-6,11G-6,15G-6,2G-6,19G-6,29G-6,29G-6,31G-6,25G-6,2G-6,22G-6,27G-6,29G-6,25G-6,27G-6,28G-6,14G-5,99G-6,06G-6,04G-6,05G-6,02G-6G-5,96G	37,84	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	70,93 G		74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	71,88 G	71,61G-1,92G-2G-1,92G-2,01G-2,19G-2,28G-2,27G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,27G-2,27G-2,35G-2,35G-2,27G-2,27G-2,27G-2,08G-2,08G-1,84G-1,6G-1,6G-1,6G-1,78G-2,02G-1,93G-1,85G-1,76G-1,85G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	64,37 G	63,99G-4,17G-4,17G-4,11G-4,45G-4,3G-4,58G-4,58G-4,49G-4,27G-4,3G-4,22G-4,29G-4,36G-4,36G-4,36G-4,31G-4,17G-4,03G-3,84G-3,64G-3,64G-3,49G-3,34G-3,34G-3,34G-3,26G-3,26G-3,15G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	42,84 G	42,65G-2,73G-2,78G-2,92G-2,87G-3,04G-2,92G-2,87G-2,82G-2,77G-2,82G-2,81G-2,86G-2,86G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,68G-2,52G-2,42G-2,42G-2,42G-2,25G-2,25G-2,18G-2,23G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,21 G	30,13G-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-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	30,23	26,22
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Europe Equity	1	422,99 G	418,84G-22,22G-18,94G-8,94G-20,28G-0,28G-2,12G-4,18G-6,3G-6,3G-2,15G-1,67G-1,32G-1,1G-1,66G-3G-1,08G-1,5G-1,2G-1,2G-1,2G-19,86G-7,6G-5,86G-5,34G-4,67G-3,96G-3,96G-3,81G-3,88G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,07 G	8,775G-8,82G-8,8G-8,8G-8,805G-8,83G-8,845G-8,855G-8,84G-8,815G-8,815G-8,82G-8,825G-8,845G-8,85G-8,85G-8,835G-8,84G-8,79G-8,77G-8,78G-8,78G-8,75G-8,765G-8,755G-8,735G-8,735G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.712,25 G	1700,96G-5,46G-7,66G-7,66G-11,25G-8,05G-21,75G-1,75G-17,9G-5,05G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-7,99G-9,87G-8,54G-30,53G-0,54G-0,54G-3,6G-19,86G-23,15G-17,63G-4,3G-3,94G-3,94G-3,66G-1,45G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	348,05 G	346,31G-7,22G-6,88G-8,54G-8,7G-50,85G-0,53G-49,02G-9,02G-9,02G-8,42G-9,16G-9,16G-9,16G-8,55G-8,82G-8,82G-8,32G-7,53G-6,28G-5,39G-4,36G-3,16G-1,8G-2,51G-2,51G-1,32G-1,32G-1,35G	382,79	259,74

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,87 G	181,08G-1,91G-1,67G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,05G-2,28G-2,55G-2,55G-2,55G-2,33G-2,73G-2,73G-2,73G-2,52G-2,52G-2,89G-2,87G-2,6G-2,6G-2,6G-2,81G-2,81G-3,3G-3,69G-3,48G-3,48G-3,25G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,8 G	101,72G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,23G-2,59G-2,59G-2,59G-2,48G-2,48G-2,57G-2,68G-2,58G-2,59G-2,8G-2,8G-2,65G-2,54G-2,54G-2,54G-2,66G-2,8G-3,19G-3,06G-3,06G-2,94G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.447,58 G	1449,42G-9,42G-51,23G-48,09G-58,99G-8,99G-4,94G-63,77G-58,58G-65,49G-2,26G-2,99G-2,99G-7,78G-97,96G-5,78G-5,78G-9,02G-4,34G-89,75G-4,11G-79,42G-8,68G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	1.609,24	1.099,2
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	574,72 G	571,7G-1,7G-2,93G-4,43G-7,91G-7,91G-8,51G-9,71G-9,71G-80,29G-79,61G-8,98G-8,33G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-7,09G-7,09G-3,43G-1,48G-2,69G-2,01G-1,33G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,52 G	54,32G-4,56G-4,55G-4,52G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,56G-4,52G-4,52G-4,55G-4,52G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,5G-4,51G-4,53G-4,51G-4,51G-4,55G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,35 G	46,31G-6,34G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,39G-6,47G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	56,7 G	56,25G-6,63G-6,93G-6,67G-7,06G-7,06G-7,21G-7,21G-7,05G-7,01G-7,01G-6,94G-6,95G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,94G-6,94G-6,88G-6,82G-6,82G-6,76G-6,58G-6,38G-6,38G-6,43G-6,25G-6,25G-6,22G-5,61G-5,61G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,33 G	52,12G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,29G-2,25G-2,27G-2,2G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,16G-2,18G-2,14G-2,24G-2,24G-2,15G-2,12G-2,02G-2,02G-1,99G-2G-2G-1,91G-1,91G-1,36G-1,38G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,95 G	68,73G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,94G-8,91G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,64G-8,65G	72,08	62,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	615,45 G	613,63G-3,63G-5,05G-6,05G-8,45G-7,57G-20,1G-17,94G-8,82G-8,82G-6,58G-6,81G-6,82G-7,92G-7,92G-7,92G-8,1G-8,1G-7,34G-4,39G-1,64G-1,64G-9,24G-8,26G-8,11G-8,11G-8,11G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	239,31 G	238,85G-8,85G-8,85G-9,91G-40,2G-0,2G-0,39G-0,47G-0,21G-0,21G-0,21G-39,76G-40G-0,07G-0,31G-0,31G-0,27G-39,78G-9,78G-9,43G-8,35G-8,35G-8,83G-8,37G-8,37G-8,37G-8G	257,06	173,24
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	76,03 G	74,91G-5,07G-5,07G-4,59G-4,59G-4,67G-4,75G-4,84G-4,95G-4,91G-4,83G-4,75G-4,84G-4,93G-4,86G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G-4,49G-4,28G-4,54G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,58G-4,52G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	180,92 G	180,08G-1,3G-1,3G-1,3G-1,9G-1,9G-1,57G-2,43G-3,39G-2,68G-2,04G-2,51G-2,51G-3,48G-3,3G-3,3G-3,3G-2,76G-1,63G-1,01G-1,51G-1,8G-1,42G-1,12G-0,77G-1,31G	213,98	121,54

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,38 G	26,49G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1		16,946G	19,13	12,91
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1		7,905G	8,38	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,69 G	19,66G-9,86G-9,79G-9,76G-9,73G-9,74G-9,77G-9,74G-9,73G-9,71G-9,78G-9,62G-9,64G-9,64G-9,55G-9,55G-9,49G-9,49G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,94 G	15,728G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,47 G	19,03G-9,07G-9,07G-9,13G-9,13G-9,11G-9,09G-9,09G-9,07G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,16G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,09G-9,06G-9,05G-9,02G-9,03G	21,83	14,73
1	Euro 0,16	Euro 0,09	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,91 G	17,772G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,81 G	17,92G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	11,26 G	11,21G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,59G-1,57G-1,51G-1,49G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	14,46	7,67
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,79 G	19,222G	21,82	14,56
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	14,84 G	14,44G	16,86	10,31
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,49 G	12,188G	13,54	9,73
1	Euro 0,43	Euro 0,23	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,18 G	13,884G	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	19,49 G	19,13G	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	18,04 G	18,082G-7,766G-7,766G-7,838G-7,844G-7,878G-7,898G-7,882G-7,842G-7,852G-7,852G-7,882G-7,882G-7,856G-7,858G-7,858G-7,866G-7,866G-7,832G-7,802G-7,724G-7,754G-7,786G-7,786G-7,78G-7,75G-7,732G	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	25,09 G	25,12G-5,035G-5,035G-5,1G-5,09G-5,175G-5,21G-5,17G-5,125G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G-5,165G-5,175G-5,115G-5,115G-4,99G-4,945G-5,035G-5,035G-5,015G-4,985G-4,985G-4,955G-4,99G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,61 G	20,685G-0,415G-0,475G-0,465G-0,5G-0,49G-0,475G-0,465G-0,45G-0,46G-0,47G-0,465G-0,49G-0,49G-0,425G-0,38G-0,42G-0,42G-0,36G-0,315G-0,315G-0,31G-0,335G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,98 G	17,98G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,84 G	24,82G	25,27	18,15
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,78 G	32,67G-2,715G-2,99G-2,765G-2,765G-2,745G-2,8G-2,79G-2,665G-2,675G-2,545G-2,63G-2,63G-2,63G-2,425G-2,3G-2,05G-2,05G-2,09G-2,06G-2,075G-2,075G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	267,47 G	267,86G-7,91G-8,41G-9,22G-9,52G-9,17G-9,17G-8,68G-8,72G-9,5G-9,34G-9,62G-7,32G-6,85G-7,75G-7,6G-7,3G-6,85G-7,25G	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	37,82 G	36,98G-7,03G-7,03G-7,05G-7,13G-7,06G-7,15G-7,1G-7,06G-7,04G-7,07G-6,84G-6,75G-6,78G-6,83G-6,82G-6,79G-6,75G-6,77G-6,77G	43,56	29,75
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	62,14 G	61,91G-2,36G-2,36G-2,2G-2,48G-2,48G-2,15G-2,07G-2,05G-2,19G-2,1G-2,1G-2,05G-2,23G-1,77G-1,85G-1,59G-1,41G-1,16G-0,89G-0,92G-0,82G-0,86G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,38 G	15,22G-5,34G-5,22G-5,32G-5,43G-5,47G-5,42G-5,38G-5,37G-5,37G-5,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,38G-5,39G-5,36G-5,33G-5,33G-5,16G-5,09G-5,09G-5,09G-5G-5G-4,99G-5G	21,66	11,88
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,53 G	18,622G	19,22	12,81
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1		18,318G	19,18	18,32
1	Yen 38,85	Yen 19,81	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,12 G	18,9G	21,33	15,01

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,39 G	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	101,42	92,79	
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.126,75 G	1115,25G-4,85G-4,85G-4,44G-9,6G-28,65G-31,94G-3,17G-3,17G-1,1G-28,56G-9,24G-30,38G-2,15G-2,41G-2,32G-2,67G-3,04G-28,72G-6,29G-0,38G-0,35G-16,34G-5,82G-5,82G-6,34G-5,48G	1.323,78	784,84	
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.123,39 G	2119G-44,11G-4,11G-4,11G-3,59G-3,59G-8,87G-8,87G-8,87G-51,57G-49,12G-7,77G-52,36G-2,36G-0,23G-0,74G-0,74G-8,76G-2,04G-38,43G-7,58G-40,05G-37,94G-7,94G-40,68G-2,68G-5,69G	2.335,81	1.394,49	
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,17 G	202,36G-2,17G-2,24G-2,2G-2,19G-2,23G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,16G-2,25G-2,16G-2,16G	204,08	195,94	
3	Th.	Th.	01.04.20		974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	200,93 G			216,73	200,93
2	Euro16,32	Euro19,27			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.629,66 G			1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.629,32 G	2620,43G-4,63G-5,84G-8,79G-30,67G-0,67G-28,26G-8,26G-32,28G-2,28G-29,59G-6,91G-5,57G-5,57G-6,38G-7,45G-7,45G-7,18G-7,18G-7,72G-7,99G-5,57G-4,06G-19,41G-7,22G-2,84G-9,01G-9,83G-9,01G	2.830,38	2.163,99	
1	Th.	Th.	31.07.19		A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,11 G	16,16G		16,91	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31			A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,83 G	14,83G-4,71G-4,71G-4,68G-4,7G-4,75G-4,77G-4,78G-4,77G-4,76G-4,77G-4,74G-4,74G-4,7G-4,72G-4,71G-4,72G-4,76G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	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	14,57G		14,8	12,63
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,72 G	23,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,79G-3,82G-3,79G-3,75G-3,75G-3,78G-3,82G-3,78G-3,78G-3,71G-3,64G-3,54G-3,54G-3,62G-3,53G-3,45G-3,45G-3,45G	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-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-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	18,3 G	18,1G-8,12G-8,12G-8,19G-8,2G-8,21G-8,23G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,32G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,34G-8,32G	19,13	15,6	
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026,77 G	1021,71G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-6,77G-6,54G-6,93G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,39G-7,23G-6,82G-6,75G-6,21G-5,52G-5,25G-5,44G-6,06G-5,83G-5,6G-5,6G-5,52G	1.046,9	946,44	
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.598,54 G	2597,09G-7,09G-9,6G-9,6G-8,01G-8,01G-8,9G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,96G-9,96G-9,6G-8,9G-8,73G-7,31G-5,9G-5,19G-5,9G-7,14G-6,6G-6,07G-6,07G-6,07G-5,9G	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	90,7 G	90,6G-0,47G-0,72G-0,56G-0,74G-0,64G-0,67G-0,67G-0,94G-0,87G-0,82G-0,86G-0,42G-0,28G-0,12G-0,08G-0,14G-89,93G-9,99G	103,06	68,33	
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	877,42 G	875,32G-83,78G-3,78G-4,38G-4,38G-3,5G-3,5G-5,84G-5,84G-7,08G-6,05G-4,67G-7,03G-7,03G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-90,31G-85,12G-1,83G-0,84G-0G-1,02G-0,99G-0,99G-2,85G	917,65	513,87	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.427,87 G	1431,36G-1,36G-3,13G-1,15G-29,38G-9,14G-9,14G-30,89G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,82G-2,82G-0,91G-0,91G-0,91G-1,2G-1,2G-28,9G-8,9G-30,67G-28,79G-30,37G-0,16G-0,16G-28,51G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	73,61 G	73,78G-3,85G-3,85G-3,8G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,94G-3,85G-3,85G-3,75G-3,92G-3,92G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,69G-3,69G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	344,38 G	344,88G-5,2G-4,83G-4,83G-4,32G-4,85G-5,24G-5,62G-5,62G-5,62G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,89G-4,75G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	351,53	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	140,84 G	140,82G-0,87G-0,86G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,86G-1G-1,01G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,04G-1,03G-0,97G-0,97G-0,91G-0,88G-0,9G-0,95G-0,92G-0,9G-0,91G-0,89G	147,12	123,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,95 G	223,8G-3,8G-3,8G-4,03G-4,03G-4,03G-3,91G-3,91G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-3,91G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G-3,9G-3,9G-3,86G-3,82G-3,82G-3,8G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	570,39 G	574,23G-4,23G-6,61G-3,78G-4,93G-4,65G-5,32G-6,23G-8,93G-8,93G-8,93G-9,13G-9,13G-9,89G-9,35G-9,35G-6,99G-2,87G-2,87G-2,66G-1,85G-1,85G-4,47G-2,35G-3,09G-3,19G-2,61G	754,52	430,84
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	100,47 G	99,24G-8,99G-9,15G-9,14G-9,48G-9,67G-9,71G-9,66G-9,51G-9,71G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,69G-9,94G-100,11G-99,88G-9,84G-9,84G-9,84G-100,06G-99,91G-100,4G-0,73G-0,31G-0,31G	113,21	93,45
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,84 G	10,94G	10,99	10,35
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,31 G	18,142G	18,92	17,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,89 G	9,82G	10,77	9,82
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,18 G	10,08G	11,06	10,08
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,81 G	10,82G	10,84	10,38
1	US\$ 0,56	US\$ 0,18	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,57 G	6,541G-6,541G-6,564G-6,558G-6,548G-6,541G-6,551G-6,568G-6,551G-6,553G-6,553G-6,565G-6,534G-6,534G-6,534G-6,496G-6,485G-6,477G-6,473G-6,483G-6,483G	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	16,11 G	15,96G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,29 G	20,39G	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	10,734 G	10,734G	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	13,67G	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	12,77 G	12,68G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,1 G	15,08G	15,1	12,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	444,49 G		466,6	274,7
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	105,3 G	104,45G-4,45G-5,11G-5,06G-5,65G-5,58G-5,67G-5,67G-5,3G-5,08G-4,81G-4,92G-4,92G-4,94G-5,1G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,68G-4,5G-4,1G-3,86G-3,42G-3,66G-3,55G-3,46G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,89 G	45,89G-5,89G-5,81G-5,81G-5,81G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,83G-5,83G-5,92G-5,92G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	206,26 G	206,74G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,1G-6,1G-6,1G-6,06G-6,13G-6,14G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-5,89G-6,04G-6,04G-6,04G-6,86G	219,04	172,26

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	276,85 G		298,73	210,56
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,22 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,1G-4,09G-4,1G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,54 G	13,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,5 G	118,58G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,59G-8,53G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,57G-8,54G-8,53G-8,52G-8,55G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G	121,38	116,49
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,94 G	13,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,89G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,93G-3,94G-3,92G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,93G-3,92G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,57 G	14,57G-4,54G-4,54G-4,57G-4,58G-4,59G-4,56G-4,57G-4,55G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,61G-4,61G-4,57G-4,57G-4,57G-4,53G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G	15,4	11,9
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	378,16 G	377,14G-8,03G-9,68G-9,94G-80,31G-0,31G-1,49G-78,73G-9,12G-9,34G-8,94G-9,14G-9,14G-80,37G-0G-0G-0G-79,84G-9,84G-9,84G-9,84G-7,69G-6,61G-4,52G-4,52G-3,95G-3,28G-2,9G-2,9G-2,9G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	42,72 G	42,72G-2,86G-2,91G-2,85G-2,9G-3,01G-3,06G-3,06G-2,96G-2,96G-3,07G-3,07G-3,12G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-2,79G-2,79G-2,85G-2,81G-2,71G-2,71G-2,67G-2,79G-2,78G	45,45	29,63
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	135,9 G	135,21G-4,67G-4,44G-4,89G-4,89G-4,89G-5,31G-5,02G-4,9G-4,9G-4,57G-4,73G-4,59G-4,73G-4,88G-4,88G-4,72G-4,42G-4,14G-3,69G-3,24G-3,24G-2,86G-2,43G-2,43G-2,29G-2G-2,14G	170,43	100,11
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	156,44 G		179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,88 G	10,95G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,35 G	13,42G	14,04	12
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	113,72 G	113,1G-3,3G-3,3G-4,2G-3,9G-4,36G-4,1G-3,76G-3,62G-3,64G-3,8G-3,76G-3,72G-3,82G-3,42G-3,16G-2,56G-2,26G-1,2G-1,32G-1,2G-1,28G	134,78	79,63
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	300,89 G	299,79G-300,09G-0,09G-0,09G-0,35G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-0,79G-1,13G-1,13G-1,13G-0,69G-0,69G	302,52	296,15
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	876,94 G	878,97G-1,75G-0,96G-0,9G-1,8G-2,25G-69,97G-70,37G-0,37G-69,41G-9,41G-9,41G-71G-1G-82,72G-71,7G-4,31G-1,52G-1,52G-68,56G-9,36G-70,53G-0,53G-0,68G-1,03G-0,89G-69,47G-9,47G	1.010,73	662,71
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	465,72 G	464,45G-4,45G-5,79G-6,08G-7,38G-6,88G-7,66G-7,66G-7,66G-6,38G-6,38G-6,52G-6,52G-6,22G-6,34G-6,34G-6,34G-6,46G-6,94G-6,94G-6,94G-5,87G-4,05G-4,05G-3,25G-1,8G-0,46G-59,95G-9,95G-9,95G-9,42G-9,42G	522,61	340,48
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,88 G	121,5G-1,99G-1,99G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	123,13	116,35

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	44,41 G	44,46G-4,53G-4,53G-4,48G-4,67G-4,66G- 4,73G-4,66G-4,36G-4,36G-4,29G-4,45G-4,45G- 4,39G-4,3G-4,29G-4,34G	50,62	32,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF	1	67,99 G	67,61G	76,18	50,04
1	US\$ 1,84	US\$ 0,94	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	61,41 G	60,54G-0,73G-0,72G-0,94G-0,97G-0,91G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,98G-0,9G-0,9G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,9G-0,69G-0,47G-0,56G-0,56G- 0,63G-0,56G-0,48G-0,59G	77,76	48,61
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	49,59 G	49,02G	56,34	37,22
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	18,48 G	18,62G-8,86G-8,85G-8,898G-8,908G-8,888G- 8,81G-8,834G-8,806G-8,82G-8,772G-8,848G- 8,73G-8,746G-8,928G-8,978G-8,978G-8,924G- 8,972G-8,938G	19,9	7,51
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,69 G	21,49G	23,78	21,49
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	41,13 G	41,15G-0,77G-0,79G-0,88G-0,95G-0,94G-0,9G- 0,9G-0,97G-0,95G-0,97G-0,98G-0,95G-0,95G- 0,93G-0,93G-1G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G- 0,93G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,09 G	77,06G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,16G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G- 6,92G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	106,72 G	106,72G-6,92G-6,94G-6,94G-6,99G-7,02G- 7,05G-7,02G-7,02G-7,03G-7,09G-7G-6,89G- 6,87G-6,93G-6,93G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G	109	89,92
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	314,17 G	312,99G-4,95G-5,29G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,47G-8,26G-6,33G-6,67G-5,96G-5,96G-7,01G- 7,01G-8,24G-6,52G-6,52G-7,27G-5,46G-4,28G- 4,77G-5,42G-5,42G-4,82G-4,57G-4,17G-4,6G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	635,31 G		704,44	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.620 G	1620G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,41G-0G-0G-0G-3,63G-1,62G-0G-0G- 0G-0G-0G-2,9G-6,47G-6,2G-4,51G	1.781,81	1.263,31
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	233,4 G		241,65	158,63
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	195,69 G	195,35G-5,44G-6,02G-6,59G-6,31G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,46G-6,53G-6,53G-6,37G-6,38G- 6,53G-5,04G-4,59G-4,97G-4,97G-4,86G-4,64G- 4,5G-4,2G-4,52G	224,95	146,89
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,4 G	16,4G-6,922G-6,984G-6,91G-6,954G-6,954G- 6,954G-7,004G-7,004G-6,952G-6,952G-6,952G- 6,934G-6,946G-6,964G-6,972G-6,972G-6,978G- 6,932G-6,862G-6,862G-6,492G-6,494G-6,494G- 6,494G-6,494G-6,494G	25,63	11,08
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	94,54 G	94,34G-5,87G-6,32G-6,29G-6,87G-6,39G- 6,29G-6,55G-6,48G-6,48G-6,33G-6,06G-5,68G- 5,34G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,05 G	105,06G-5,06G-5,07G-5,12G-5,1G-5,1G-5,13G- 5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G- 4,87G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,76G- 4,65G-4,71G-4,72G-4,61G-4,52G-4,55G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	404,18 G	398,73G-403,3G-3,3G-3,3G-3,7G-3,7G-3,7G- 396,16G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,73G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,16G-5,28G-4,41G-4,44G-3,66G-4,08G	468,39	282,46
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,06 G	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-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G	10,4	9,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates	1	51,78 G	51,51G-1,8G-1,63G-1,64G-1,64G-1,75G-1,65G-1,66G-1,74G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	135,57 G	133,76G-3,76G-3,9G-3,9G-4,04G-4,19G-4,19G-4,05G-4,7G-4,7G-4,88G-4,88G-4,88G-4,94G-5,15G-5,15G-5,03G-5,03G-5,17G-5,13G-5,13G-5,35G-5,26G-5,16G-5,16G-5,06G-5,06G-5,13G-5,13G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	138,99 G	137,03G-7,76G-7,76G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,73G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,36G-8,36G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,2G-8,2G-8,2G-7,94G-7,94G-8,01G-8,26G-8,26G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	108,53 G	107,84G-8,02G-8,02G-8,07G-8,19G-8,2G-8,16G-8,16G-8,23G-8,06G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-7,08G-7,09G-7,15G-6,74G-6,74G-6,72G-6,67G-6,52G-6,52G-6,56G-6,5G-6,53G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	131,58 G	134,12G-6,49G-6,27G-6,27G-6,34G-6,56G-6,57G-6,54G-6,41G-6,27G-6,27G-6,27G-5,86G-5,86G-5,99G-5,92G-4,96G-4,12G-4,12G-4,26G-4,82G-4,82G-4,31G-3,94G-3,96G-4,24G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	134,08 G	134,12G-6,49G-6,27G-6,27G-6,34G-6,56G-6,57G-6,54G-6,41G-6,27G-6,27G-6,27G-5,86G-5,86G-5,99G-5,92G-4,96G-4,12G-4,12G-4,26G-4,82G-4,82G-4,31G-3,94G-3,96G-4,24G	143,4	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	52,66 G	52,55G-2,55G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G-2,79G-2,77G-2,63G-2,63G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,31G-2,31G-2,28G-2,21G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	52,97 G	52,8G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-2,96G-2,96G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-2,89G-2,7G-2,67G-2,67G-2,57G-2,57G-2,51G-2,45G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	53,74 G	53,4G-3,53G-3,53G-3,6G-3,88G-3,97G-3,84G-3,84G-3,84G-3,69G-3,69G-3,69G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,39G-3,39G-3,24G-3,04G-3,04G-2,96G-2,96G-2,95G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,19 G	20,03G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	129,59 G	128,96G-9,3G-9,3G-9,39G-9,53G-9,68G-9,79G-9,74G-9,6G-9,45G-9,38G-9,39G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,98G-8,98G-8,85G-8,43G-8,43G-8,43G-8,39G-8,03G-7,83G-7,84G-7,89G-7,83G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	241,78 G	241,78G-1,4G-0,9G-1,57G-1,57G-1,85G-1,62G-1,86G-1,86G-1,62G-2,89G-3,15G-3,42G-3,68G-3,42G-3,42G-2,87G-2,87G-2,35G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,12G-0,27G-1,03G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,32 G	66,2G-6,32G-6,32G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,34G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,48 G	106,09G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,51G-6,48G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,49G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	109,88	103,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	149,79 G	149,92G-50,44G-0,44G-0,32G-0,32G-0,2G-0,2G-0,2G-0,56G-0,56G-0,56G-0,41G-0,42G-0,57G-0,72G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-49,8G-9,8G-9,48G-9,48G-9,48G-9,19G-8,89G-8,89G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	94,85 G	94,76G-4,96G-4,73G-5,01G-5,01G-5,11G-5,01G-5,01G-4,82G-4,82G-4,82G-4,95G-4,95G-4,95G-5,06G-4,96G-4,96G-4,96G-4,59G-4,18G-4,39G-4,49G-4,49G-4,33G-4,23G-4,13G-4,03G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,95 G	118,4G-8,74G-7,75G-7,75G-7,75G-8,16G-8,03G-8,22G-8,22G-7,68G-7,68G-7,68G-7,82G-7,6G-7,6G-7,6G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,41G-7,41G-7,29G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	351,23 G	349,99G-9,99G-51,25G-0,16G-1,25G-1,25G-1,17G-3,69G-3,69G-4,31G-3,65G-3,65G-4,03G-4,27G-4,27G-4,27G-4,6G-4,6G-4,6G-5,05G-5,05G-3,32G-3,32G-3,4G-3,53G-3,61G-3,61G-3,55G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	198,79 G	197,42G-7,9G-8,12G-9,2G-9,2G-9,2G-9,68G-9,23G-9G-8,54G-8,54G-8,54G-9,05G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-8,58G-8,58G-7,93G-7,21G-6,43G-5,54G-5,54G-5,62G-5,37G-5,37G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	53,47 G	52,53G-2,65G-2,79G-2,71G-2,71G-2,85G-3,12G-3,06G-3,06G-3,09G-3,04G-3,1G-3,07G-3,07G-3,01G-2,95G-2,95G-2,95G-2,78G-2,78G-2,78G-2,59G-2,58G-2,68G-2,6G-2,61G-2,6G-2,53G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,89 G	47,86G-7,87G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,7 G	38,55G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,61 G	78,97G-9,24G-9,29G-9,79G-9,8G-9,82G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,55G-9,55G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,71G-9,71G-9,4G-9,16G-8,94G-8,22G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	73,18 G	72,29G-2,95G-2,88G-3,23G-3,23G-3,31G-3,46G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,27G-3,21G-3,16G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-3,05G-3,05G-3,13G-3,02G-3,02G-3,02G-2,75G-2,51G-2,33G-2,1G-2,21G-2G-2,03G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	146,39 G	146,11G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,56G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,93G-6,93G-7,08G-7,23G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-6,59G-6,11G-6,11G-6,11G-6,24G-5,95G-5,44G-5,44G-5,44G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	172,98 G	172,02G-2,02G-2,54G-3,02G-4,11G-4,11G-4,3G-4,68G-4,68G-4,87G-4,87G-4,48G-4,48G-4,1G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-3,95G-3,59G-2,84G-2,44G-2,61G-2,4G-2,19G	191,66	110
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,5 G	68,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,48G-8,46G-8,48G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,31G-8,32G-8,3G-8,35G-8,3G-8,29G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,22G-8,21G-8,21G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,11 G	62,16G-1,99G-2,01G-2G-2,08G-2,06G-2,08G-2,02G-1,99G-2G-1,99G-1,75G-1,75G-1,76G-1,8G-1,78G-1,71G-1,69G-1,61G-1,61G-1,58G-1,57G-1,57G-1,51G-1,49G-1,52G	67,29	52,48

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,72 G	68,19G-8,19G-8,47G-8,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,81G-8,9G-9,07G-8,69G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,25G-8,32G-8,32G-8,38G-8,38G-8,38G-8,22G-8,08G-7,85G-7,85G-7,6G-7,29G-7,29G-7,29G-7,19G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	54,54 G	54,45G-4,54G-4,6G-4,62G-4,62G-4,75G-4,75G-4,86G-4,79G-4,79G-4,59G-4,87G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,79G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,56G-4,43G-4,45G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,53 G	57,45G-7,46G-7,49G-7,58G-7,58G-7,57G-7,55G-7,55G-7,56G-7,59G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,58G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,53G-7,5G-7,43G-7,43G-7,41G-7,34G-7,27G-7,3G-7,28G	61,08	50
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,01 G	60,19G-0,19G-0,37G-0,36G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,36G-0,34G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G	52,04	46,28
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,36 G	60,19G-0,19G-0,37G-0,36G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,36G-0,34G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G	61,18	55,61
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,05 G	51,81G-2,03G-1,95G-2,22G-2,22G-2,18G-2,23G-2,13G-2,05G-1,92G-1,97G-1,99G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-1,92G-1,83G-1,6G-1,48G-1,41G-1,22G-1,22G-1,28G-1,21G-1,18G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,39 G	45,71G-6,26G-6,3G-6,44G-6,44G-6,42G-6,45G-6,36G-6,31G-6,33G-6,29G-6,1G-6,13G-6,13G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,07G-5,9G-5,87G-5,72G-5,62G-5,62G-5,62G-5,65G-5,62G	51,18	36,36
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,36 G	61,3G-1,31G-1,32G-1,3G-1,38G-1,35G-1,35G-1,39G-1,36G-1,36G-1,34G-1,32G-1,32G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,59G-0,53G-0,51G-0,51G-0,47G-0,43G-0,43G-0,43G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,11 G	66,06G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,1G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,63 G	14,6G-4,65G-4,65G-4,68G-4,68G-4,47G-4,47G-4,46G-4,66G-4,75G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,52G-4,73G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	85,16 G	85,06G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,4G-5,24G-5,24G-5,41G-5,41G-5,41G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,69G-5,69G-5,74G-5,74G-5,87G-5,87G-5,87G-5,57G-5,36G-5,27G-5,27G-5,07G-5,07G-4,85G-4,9G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,63 G	82,2G-2,57G-2,57G-2,47G-2,47G-2,72G-2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,68G-2,67G-2,53G-2,45G-2,46G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G-2,27G-1,98G-1,83G-1,57G-1,57G-1,57G-1,51G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,86 G	90,92G-0,58G-0,58G-0,58G-0,65G-0,8G-0,9G-1G-1G-0,8G-0,92G-0,8G-0,72G-1,65G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,64G-1,37G-1,33G-1,07G-0,91G-0,91G-0,94G-0,89G	100,46	68,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,85 G	49,55G-9,78G-9,83G-9,79G-9,98G-50,05G-0,18G-0,18G-49,91G-9,91G-9,86G-9,85G-9,9G-9,9G-50G-0,05G-0,05G-0,05G-0,01G-0,01G-0,01G-49,95G-9,85G-9,91G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	116,74 G	116,4G-6,4G-6,53G-6,66G-6,97G-6,97G-7,07G-7,07G-6,98G-6,98G-6,91G-6,9G-6,86G-6,86G-6,93G-6,93G-6,93G-6,77G-6,78G-6,56G-6,06G-6,06G-6,06G-6G-5,87G-5,87G	125	90,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,34 G	42,21G-2,21G-2,17G-2,44G-2,38G-2,54G- 2,45G-2,45G-2,42G-2,24G-2,29G-2,43G-2,43G- 2,45G-2,44G-2,4G-2,37G-2,23G-2,1G-1,89G- 1,99G-1,82G-1,82G-1,72G-1,73G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,84 G	55,82G-5,82G-5,82G-5,95G-5,92G-5,99G- 5,96G-5,99G-5,94G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G- 5,84G-5,83G-5,85G-5,83G-5,85G-5,79G-5,77G- 5,71G-5,68G-5,67G-5,67G-5,62G-5,61G-5,63G- 5,63G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,76 G	62,5G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,74G-2,77G- 2,79G-2,78G-2,79G-2,77G-2,74G-2,74G-2,75G- 2,74G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G- 2,72G-2,68G-2,68G-2,68G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,75 G	54,13G-4,13G-4,62G-4,66G-4,71G-4,79G- 4,84G-4,71G-4,75G-4,69G-4,65G-4,66G-4,72G- 4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,67G-4,49G-4,46G- 4,3G-4,22G-4,2G-4,23G-4,21G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,58 G	34,35G-4,35G-4,52G-4,52G-4,6G-4,64G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,6G-4,6G-4,48G-4,59G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,38G-4,28G-4,06G-3,85G-3,89G-3,91G-3,87G	41,79	24,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	99,74 G	99,63G-100,51G-0,14G-0,59G-0,56G-0,96G- 0,96G-0,57G-0,57G-0,37G-0,22G-0,16G-0,16G- 98,54G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-7,76G- 7,76G-7,32G-7,32G-6,85G-6,87G-6,81G-6,52G- 6,52G-6,22G-6,11G-6,48G-6,48G	132,64	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,17 G	147,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,38G- 7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	149,66	134,64
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,39 G	62,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,36G-2,44G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,41G-2,33G-2,29G-2,09G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,04G-1,85G-1,81G- 1,63G-1,53G-1,52G-1,55G-1,52G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	148,91 G	148,23G-8,68G-8,68G-8,47G-9,36G-9,07G- 9,89G-9,89G-9,39G-9,01G-8,67G-8,83G-9,06G- 9,36G-9,19G-9,14G-8,98G-8,98G-9,07G-8,49G- 7,73G-7,41G-7,25G-6,42G-6,42G-6,76G-6,2G- 6,43G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	153,03 G	152,88G-2,84G-3,03G-2,9G-3,05G-3,05G- 3,35G-3,19G-3,19G-3,19G-3,02G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,32G-2,16G-2G-2G- 2G-2G-2,13G-2,13G-1,97G-1,97G-1,81G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	112,24 G	111,86G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,23G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	139,56 G	138,81G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,39G-9,39G-9,39G-9,24G-9,24G-9,24G- 8,99G-8,99G-8,9G	146,6	122,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	140,19 G	139,68G-40,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-39,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	188,96 G	188,25G-8,7G-8,73G-8,72G-8,79G-8,77G- 8,78G-8,71G-8,69G-9,82G-9,82G-8,69G-8,47G- 8,45G-8,47G-8,44G-8,61G-8,6G-8,41G-8,29G- 8,34G-8,35G-8,16G-8,05G-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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	135,02 G	134,77G-4,82G-5,05G-5,04G-5,04G-4,94G- 5,12G-5,12G-5,07G-4,95G-4,88G-4,93G-5,06G- 5,06G-5,07G-5,08G-5,09G-5,03G-5,03G-4,94G- 4,69G-4,67G-4,53G-4,36G-4,38G-4,34G	139,82	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,06 G	89,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G- 9,07G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G	92,7	84,38
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,27 G	54G-4,3G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G- 4,08G-4,31G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,31G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,31G-4,31G-4,3G-4,3G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,97 G	58,93G-8,96G-8,96G-8,94G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G-8,96G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,85G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G	59,18	55,3
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	71,86 G	71,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,55-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-0,3G- 0,3G-0,23G	78,15	52,02
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,35 G	8,345G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G- 8,275G-8,28G-8,265G-8,26G-8,26G-8,265G- 8,25G-8,24G-8,24G-8,245G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	42,74 G	42,08G-2,7G-2,71G-2,71G-2,73G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,46G- 2,37G-2,33G-2,37G-2,28G-2,29G-2,25G-2,25G- 2,26G	43,84	33,2
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUJ4	DE000A1JUJ46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	174,31 G	173G-4,08G-3,7G-4,5G-4,5G-4,75G-4,35G- 4,52G-3,95G-3,95G-4,14G-4,14G-3,81G-3,81G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,86G-3,27G-2,84G-2,21G- 2,21G-1,83G-1,83G-1,46G-1,46G-1,27G-1,46G	199,01	126,55
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,68 G	46,46G-6,62G-6,63G-6,62G-6,68G-6,66G-6,7G- 6,68G-6,66G-6,65G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,87G-6,85G-6,79G- 6,78G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	179,2 G	178G-8,15G-8,22G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,36G-9,36G-9,45G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 80,01G-0,01G-0,01G-79,52G-9,52G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G	196,56	125,1
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	106,25 G	105,61G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-7,07-6,25G-6,25G-6,25G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	114,73	97,92
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,27 G	82,96G-3,11G-3,14G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,25G-3,35G-3,35G-3,27G-3,26G- 3,19G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G- 2,94G-2,92G-2,84G-2,7G-2,7G-2,65G-2,56G- 2,44G-2,45G-2,44G	91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	87,66 G	87,39G-7,59G-7,59G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,73G-7,81G-7,81G-8,14G-8,14G-8,11G-7,43G- 7,43G-7,48G-7,45G-7,45G-7,48G-7,47G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,18G-7,04G-6,93G-6,93G-6,93G 119,78G-9,92G-20,01G-0,14G-0,3G-0,41G- 0,36G-0,24G-0,08G-0G-0G-0,65G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,7G-0,57G-0,57G-0,11G-0,11G- 0,08G-19,72G-9,52G-9,49G-9,55G-9,55G-9,49G	113,93	71,27
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	120,21 G	119,78G-9,92G-20,01G-0,14G-0,3G-0,41G- 0,36G-0,24G-0,08G-0G-0G-0,65G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,7G-0,57G-0,57G-0,11G-0,11G- 0,08G-19,72G-9,52G-9,49G-9,55G-9,55G-9,49G	138,49	94,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	29,08 G	28,9G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	51,34 G	51,09G-1,15G-1,15G-1,13G-1,35G-1,35G-1,38G-1,42G-1,38G-1,26G-1,15G-1,21G-1,21G-1,22G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,17G-1,17G-1,09G-0,99G-0,8G-0,71G-0,71G-0,52G-0,5G-0,5G-0,53G-0,5G	64,24	37,92
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,23 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G	40,73	38,42
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,72 G	64,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,46G-4,43G-4,45G-4,45G-4,41G-4,39G-4,4G	69,3	59,31
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	119,31 G	119,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,28G-9,26G-9,26G-9,27G-9,23G-9,2G-9,21G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,29G-8,47G-8,47G-8,3G-8,16G-8,25G-8,25G-8,09G-7,97G-8,01G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	112,4 G	112,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,3G-2,3G-2,42G-2,38G-2,44G-2,41G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,15G-2,1G-2,02G-1,98G-1,92G-1,92G-1,84G-1,86G-1,84G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,96 G	94,59G-5,02G-5,12G-5,03G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,23G-5,13G-5,13G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	79,57 G	79,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,56G-9,69G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,7G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,29G-9,29G-9,2G-9,07G-9,21G-9,21G-8,9G-8,9G-8,9G-8,93G-8,9G	83,03	61,61
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	516,6 G	517,36G-5,39G-5,7G-6,25G-6,95G-7,5G-7,5G-6,25G-6,67G-6,67G-5,94G-5,63G-23,05G-3,26G-3,12G-3,26G-3,26G-3,41G-2,69G-2,69G-0,97G-0,83G-19,04G-8,04G-8,11G-8,39G-8,11G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,29 G	30,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,7 G	40,59G-0,64G-0,64G-0,66G-0,72G-0,73G-0,69G-0,74G-0,71G-0,68G-0,66G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G-0,34G-0,32G-0,27G-0,21G-0,23G-0,21G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	253,06 G	251,81G-2,37G-2,37G-3,26G-4,13G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-4,41G-4,41G-4,13G-3,57G-3,57G-8,52G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-6,82G-6,82G-6,82G-6,29G-5,2G-4,02G-4,57G-4,31G-4,02G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57 G	57,07G-6,97G-6,97G-6,98G-6,97G-7G-6,99G-7,01G-7,01G-7G-7G-6,99G-6,98G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,09 G	146,25G-6,25G-6,6G-7,09G-7,09G-7,09G-7,03G-7,19G-7,59G-7,47G-7,55G-7,5G-7,42G-7,37G-7,64G-7,7G-7,65G-7,65G-7,65G-7,35G-7G-7G-6,82G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-6,87G-6,8G-6,7G	161,87	121,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R+P Rendite Plus UI	1	125,22 G	125,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,09G-5,1G-5,1G-5,09G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-5,02G-4,99G-5G-4,93G-4,93G-4,94G-4,89G-4,88G-4,89G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	151,43 G	151,09G-1,19G-1,26G-1,44G-1,52G-1,38G-1,55G-1,47G-1,32G-1,25G-1,28G-1,56G-1,54G-1,55G-1,56G-1,59G-1,49G-1,36G-1,11G-1,03G-0,83G-0,6G-0,69G-0,63G	156,06	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	109,64 G	109,37G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,98G-9,98G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,58G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,3G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,06 G	99,35G-9,4G-9,06G-9,06G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,35G-9,26G-9,26G-9,15G-9,45G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,49G-9,49G-9,19G-9,19G-9,09G-9,21G-9,21G-9,11G-9,01G-9,01G	105,93	84,24
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,9 G	51,68G-1,74G-1,77G-2G-2,01G-2,01G-2,11G-1,99G-2,01G-1,81G-1,81G-1,89G-1,51G-1,63G-1,54G-1,54G-1,55G-1,57G-1,35G-1,21G-1,01G-0,93G-0,78G-0,78G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G	53,69	40,7
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	154,92 G	153,92G-4,39G-4,39G-4,23G-4,51G-4,51G-4,83G-4,83G-5,06G-5,06G-4,89G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,65G-5,65G-5,12G-4,96G-4,96G-4,96G-5,09G-5,25G-5,25G-5,26G-5,36G-5,36G	157,3	130,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	159,7 G	159,2G-9,33G-9,56G-9,76G-9,94G-9,58G-9,76G-9,59G-9,59G-9,45G-60,69G-0,74G-0,73G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,83G-0,7G-0,18G-0,05G-0,05G-59,65G-9,34G-9,34G-9,38G-9,29G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	145,17 G	145,55G-5,55G-5,95G-5,75G-5,22G-3,2G-3,8G-3,95G-3,36G-3,36G-3,36G-3,54G-3,11G-3,11G-3,26G-3,96G-4,75G-4,86G-4,86G-4,72G-4,72G-4,53G-2,74G-2,24G-2,24G-3,43G-3,43G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	60,23 G	60,53G-1,02G-0,52G-0,82G-0,81G-0,89G-0,69G-0,69G-0,63G-0,54G-0,52G-0,52G-0,48G-0,48G-0,42G-0,49G-0,4G-0,33G-0,25G-0,01G-59,7G-9,79G-9,58G-9,54G-9,5G-9,57G	69,71	38,72
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	137,71 G	138,41G-7,36G-7,47G-7,88G-7,88G-7,88G-7,8G-7,8G-7,99G-7,73G-9,27G-9,27G-9,11G-8,91G-8,93G-8,89G-8,91G-8,93G-8,97G-8,82G-8,82G-8,82G-8,32G-8,28G-7,81G-7,58G-7,56G-7,64G-7,55G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,53 G	114,54G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,4G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,21G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,69G-3,69G	119,06	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,53 G	41,43G-1,43G-1,48G-1,5G-1,53G-1,53G-1,72G-1,77G-1,92G-1,66G-1,65G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,55G-1,54G-1,61G-1,61G-1,61G-1,64G-1,48G-1,48G-1,4G-1,38G-1,24G-1,23G-1,24G-1,2G	44,23	32,36
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,52 G	139,28G-9,29G-9,27G-9,41G-9,4G-9,43G-9,31G-9,25G-9,28G-8,52G-8,51G-8,51G-8,47G-8,49G-8,47G-8,64G-8,54G-8,54G-8,56G-8,4G-8,4G-8,32G-8,32G-8,32G-8,43G-8,24G-8,23G-8,26G	147,85	117,53

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FVM-Classic UI	1	72,56 G	72,45G-2,46G-2,44G-2,44G-2,54G-2,51G- 2,51G-2,53G-2,47G-2,47G-2,44G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,48G-2,48G-2,45G-2,47G-2,47G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,51G-2,41G-2,41G-2,38G-2,31G- 2,26G-2,26G-2,19G-2,17G-2,2G	73,62	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	184,95 G	184,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,97G- 4,75G-5,35G-5,13G-5,36G-5,27G-5,27G-2,97G- 2,97G-2,55G-2,85G-2,85G-2,07G-2,07G-2,07G- 1,77G-1,77G-2,37G-1,73G-1,73G-1,75G-1,54G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	120,65 G	119,69G-23,29G-3,05G-3,54G-3,54G-3,37G- 3,29G-3,21G-3,21G-3,46G-3,03G-2,84G-2,42G- 1,24G-1,34G-1,29G-0,26G-0,72G-0,62G-1,38G- 2G-1,75G-1,61G-1,78G-1,59G	126,44	46,62
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	133,88 G	131,8G-1,82G-2,9G-2,95G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,93G-2,89G-2,61G-2,61G-2,77G	169,21	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	254,19 G	252,15G-3,05G-2,95G-4,59G-5,65G-5,45G- 5,35G-4,67G-4,57G-3,69G-3,97G-4,13G-4,31G- 4,41G-4,53G-4,53G-4,79G-4,79G-4,69G-2,77G- 2,77G-2,73G-2,73G-2,63G-1,63G-1,25G-1,11G- 0,79G-0,79G	301,04	160,3
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	294,57 G	292,99G-3,47G-3,98G-5,04G-5,29G-5,96G- 5,29G-5,29G-5,63G-5,63G-4,58G-4,52G-4,79G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,1G-4,47G-6,22G- 4,97G-3,41G-2,28G-2,28G-0,85G-0,85G-1,46G- 0,76G-1,11G	360,18	195,53
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,2 G	32,33G-2,33G-2,16G-2,17G-2,22G-2,22G- 2,21G-2,21G-2,25G-2,24G-2,21G-2,19G-2,19G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,21G- 2,19G-2,13G-2,12G-2,08G-2,04G-2,04G-2,03G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,04 G	19,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G-9G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,58 G	24,46G-4,46G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,54G-4,54G-4,51G- 4,49G-4,51G-4,51G-4,48G-4,47G-4,47G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,35 G	27,34G-7,35G-7,34G-7,36G-7,35G-7,36G- 7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,37G-7,34G-7,3G-7,28G-7,28G- 7,29G-7,29G-7,25G-7,24G-7,24G	28,82	20,65
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.837,76 G	1837,47G-7,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,89G- 7,99G-7,99G-7,99G-5,74G-3,6G-3,6G-2,29G- 5,18G-3,58G-3,37G-5,4G-0,81G-0,81G-22,42G- 2,42G-19,59G-6,97G-5G-1,26G-1,26G-1,26G- 8,12G-8,12G	2.194,33	1.415,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.640 G	2630,38G-41,35G-32,98G-2,98G-41,64G-1,64G- 1,64G-7,08G-7,08G-51,67G-8,07G-39,4G- 7,08G-7,08G-5,82G-46,08G-4,28G-39,25G- 8,44G-45,28G-19,29G-9,29G-0,5G-6,7G-5,3G- 589,91G-7,73G-602,21G-0,75G	3.281,99	2.111,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,78 G	78,63G-8,64G-9,04G-8,94G-9,16G-9,16G- 8,84G-8,83G-8,7G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G- 8,63G-8,95G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,82G-8,67G-8,67G-8,37G-8,37G-8,12G-7,88G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,75G-7,5G-7,65G	92,83	50,71
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	40,08G		47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,27 G	21,29G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	32,31 G	31,885G	45,43	28,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	37,25 G	37,025G-8G-7,99G-8,075G-8,005G-8,005G-8,01G-8,035G-8G-8,025G-8,02G-8,12G-8,12G-8,02G-7,76G-7,94G-8,39G-8,325G-8,4G-8,34G-8,355G	39,57	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	42,01 G	41,66G-2,665G-2,8G-2,805G-2,805G-2,84G-2,84G-2,805G-2,805G-2,85G-2,855G-2,95G-2,72G-2,58G-2,92G-3,065G-2,91G-3,04G-2,905G-2,985G	44,59	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	32,57 G	32,26G-2,305G-2,305G-2,38G-2,51G-2,425G-2,295G-2,275G-2,495G-2,49G-2,44G-2,45G-2,45G-2,325G-2,29G-2,245G-2,115G-2,205G-2,205G-2,175G-2,175G-2,165G-2,1G-2,075G-2,13G	37,79	24,95
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,23 G	52,07G-2,14G-2,16G-2,15G-2,2G-2,21G-2,25G-2,2G-2,2G-2,21G-2,27G-2,26G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,27G-2,33G-2,21G-2,21G-2,22G	59,31	46,05
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	20,75 G	20,2G	21,05	11,78
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,49 G	16,332G-6,474G-6,474G-6,51G-6,502G-6,468G-6,468G-6,46G-6,462G-6,466G-6,452G-6,438G-6,438G-6,448G-6,326G-6,292G-6,24G-6,226G-6,24G-6,244G-6,23G-6,252G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,8 G	18,786G-8,612G-8,628G-8,628G-8,678G-8,698G-8,668G-8,668G-8,712G-8,716G-8,692G-8,7G-8,7G-8,704G-8,704G-8,678G-8,694G-8,694G-8,712G-8,672G-8,676G-8,692G-8,668G-8,68G-8,68G	20,77	14,58
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	17,48 G	17,17G	18,16	17,17
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,14 G	27,3G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,25 G	52,24G	52,88	46,12
7	Euro 0,49	Euro 0,32	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,54 G	53,54G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,7G-3,7G-3,71G-3,73G-3,7G-3,68G-3,64G-3,66G-3,66G-3,56G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,07	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,36 G	27,36G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,44G-7,45G-7,43G-7,45G-7,44G-7,38G-7,32G-7,36G-7,36G-7,39G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,74	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,47 G	49,49G-9,15G-9,11G-9,11G-9,13G-9,23G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,27G-9,33G-9,35G-9,31G-9,32G-9,32G-9,28G-9,42G-9,28G-9,28G-9,26G-9,36G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,5	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,03 G	23,02G-2,9G-2,89G-2,9G-2,95G-2,98G-2,96G-2,96G-3G-2,99G-2,97G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3G-3G-3G	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	43,99 G	43,88G-3,93G-3,97G-3,97G-4,06G-4,14G-4,13G-4,08G-3,99G-4,12G-4,12G-4,07G-4,13G-4,13G-4,1G-4,14G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,27G-4,31G-4,25G-4,27G	49,52	37,71
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	31,21 G	31,11G-1,11G-1,205G-1,18G-1,275G-1,3G-1,25G-1,21G-1,19G-1,19G-1,27G-1,28G-1,27G-1,29G-1,315G-1,21G-1,21G-1,21G-1,08G-0,975G-0,975G-1,07G-1,045G-1,045G-0,97G-0,94G-0,985G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	28,67 G	28,425G-8,545G-8,505G-8,59G-8,6G-8,55G-8,505G-8,515G-8,57G-8,555G-8,54G-8,555G-8,6G-8,6G-8,5G-8,425G-8,275G-8,275G-8,29G-8,27G-8,27G-8,26G-8,245G-8,21G-8,25G	34,84	21,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,12 G	27,815G-7,815G-7,855G-7,965G-7,97G-7,93G-7,89G-7,895G-7,895G-7,97G-7,97G-7,97G-7,945G-7,965G-8G-8G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,86G-7,86G-7,895G-7,885G-7,88G-7,865G-7,825G-7,86G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	22,96 G	22,71G-2,815G-2,795G-2,86G-2,815G-2,785G-2,8G-2,8G-2,85G-2,835G-2,835G-2,81G-2,82G-2,855G-2,79G-2,7G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,545G-2,525G-2,565G	31,55	16,99
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	22,49 G	22,36G-2,355G-2,355G-2,46G-2,57G-2,495G-2,425G-2,395G-2,41G-2,445G-2,43G-2,44G-2,445G-2,46G-2,325G-2,205G-2,155G-2,035G-2,035G-1,93G-1,965G-1,94G-1,955G	26,83	16,05
7	US\$ 1,58	US\$ 1,23	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,01 G	43,54G	47,6	43,54
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	24,01 G	23,285G	26,33	16,26
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	29,53 G	29,415G-9,325G-9,495G-9,475G-9,535G-9,57G-9,57G-9,585G-9,62G-9,62G-9,6G-9,66G-9,62G-9,62G-9,66G-9,62G-9,62G-9,69G-9,61G-9,59G-9,59G-9,5G-9,38G-9,285G-9,18G-9,205G-9,125G-9,155G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56,96 G	56,86G-6,98G-6,98G-6,86G-7,05G-7,17G-7,12G-7,05G-7,05G-7,2G-7,18G-7,18G-7,13G-7,16G-7,19G-7,03G-6,77G-6,62G-6,7G-6,7G-6,63G-6,59G-6,52G-6,58G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	67,78 G	67,89G-7,99G-8,21G-8,21G-8,07G-8,07G-8,02G-8,3G-8,24G-8,24G-8,27G-8,3G-7,72G-7,72G-7,61G-7,84G-7,84G-7,82G-7,73G-7,66G-7,75G-7,75G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	28,69 G	28,57G-8,595G-8,81G-8,75G-8,87G-8,8G-8,73G-8,7G-8,7G-8,68G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,73G-8,555G-8,555G-8,425G-8,365G-8,21G-8,21G-8,1G-8,125G-8,095G-8,105G	33,32	20,76
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,05 G	27,93G-7,93G-8,135G-8,08G-8,125G-8,065G-8,04G-8,03G-8,075G-8,065G-8,065G-8,05G-8,04G-8,07G-7,99G-7,91G-7,78G-7,715G-7,59G-7,59G-7,495G-7,495G-7,51G-7,47G-7,505G	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	19,99 G	19,868G-9,928G-9,928G-9,928G-9,92G-9,98G-9,934G-9,944G-9,976G-9,958G-9,96G-9,972G-9,926G-9,862G-9,822G-9,798G-9,788G-9,768G-9,768G-9,768G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,94 G	24,395G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,485G-4,46G-4,44G-4,445G-4,465G-4,465G-4,44G-4,43G-4,45G-4,415G-4,295G-4,24G-4,28G-4,285G-4,28G-4,26G-4,295G	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	41,96 G	41,655G-1,6G-1,755G-1,67G-1,8G-1,8G-1,72G-1,72G-1,695G-1,715G-1,8G-1,75G-1,75G-1,71G-1,745G-1,61G-1,55G-1,55G-1,35G-1,375G-1,34G-1,255G-1,215G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,81 G	49,665G-9,7G-9,7G-9,61G-9,785G-9,675G-9,815G-9,765G-9,755G-9,76G-9,775G-9,775G-9,66G-9,525G-9,365G-9,465G-9,375G-9,395G-9,375G-9,32G-9,32G-9,365G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	76,8 G	76,52G-6,77G-6,65G-6,87G-7,08G-7,08G-6,84G-6,86G-7,1G-7,05G-6,99G-7,02G-7,02G-7,06G-6,86G-6,5G-6,3G-6,49-6,44G-6,35G-6,3G-6,3G-6,27G-6,21G-6,22G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	52 G	52,09G-2,11G-2,04G-2,14G-2,3G-2,18G-2,18G-2,2G-2,37G-2,36G-2,3G-2,33G-2,35G-1,93G-2,03G-2,04G-1,95G-1,96G-1,91G-1,99G	59,78	38,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	1,57	£	0,71	12.12.19	A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,33 G	29,185G-9,395G-9,335G-9,445G-9,445G-9,37G-9,37G-9,275G-9,265G-9,32G-9,275G-9,28G-9,345G-9,24G-9,15G-9,025G-8,955G-8,9G-8,9G-8,785G-8,8G-8,73G-8,775G	40,08	23,73
7	£	0,35	£	0,32	22.08.19	A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,24 G	29,2G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,26G-9,29G-9,37G-9,37G-9,38G-9,4G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,46G-9,4G-9,41G-9,4G-9,38G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G	31,26	25,23
8	Th.		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	141,9 G	141,32G-1,32G-3,64G-3,45G-3,45G-3,99G-3,83G-6,7-3,88G-4,25G-4,22G-4,19G-4,19G-3,99G-3,87G-3,81G-4,16G-3,95G-2,99G-2,99G-2,73G-2,89G-3,61G-3,92G-3,6G-3,6G-3,75G-3,59G	150	48,16
1	Th.		Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	138,2 G	137,85G-7,91G-7,98G-8,21G-8,23G-8,23G-8,13G-8,34G-8,34G-8,23G-8,23G-8,13G-8,05G-8,1G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,23G-8,13G-8,05G-7,77G-7,75G-7,56G-7,44G-7,41G-5,38G	142,52	101,02
10	Th.		Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,55 G	46,44G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	55,76	42,44
2	Th.		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	95 G	95,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,62G-5,67G-5,67G-5,67G-5,7G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-3,77G-3,5G-3,56G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,61G-3,61G	99,85	44,22
9	Th.		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	179,18 G	178,54G-8,74G-9,15G-9,03G-9,42G-9,08G-8,84G-8,47G-8,71G-8,71G-8,77G-8,94G-8,88G-81,33G-1,37G-1,06G-0,74G-0,43G-79,77G-9,42G-9,42G-8,97G-9,14G-8,94G-8,83G	196,36	129,81
9	Th.		Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	215,75 G	215,46G-5,44G-5,44G-5,29G-4,59G-5,02G-5,02G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,15G-5,15G-5,55G-5,55G-5,55G-5,32G-5,5G-5,94G-5,33G-5,33G-5,16G-5,23G-5,23G-5,23G-5,52G-5,58G-5,34G-5,34G	241	180,33
9	Th.	US\$ 4,74			27.11.18	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	187,31 G	186,93G-7,69G-7,69G-6,89G-6,95G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,7G-6,99G-6,84G-6,73G-6,76G-7,06G-7,06G-7,06G-6,91G-6,91G-7,27G-7,27G-6,91G-6,91G-6,19G-6,46G-6,73G-6,94G-6,83G-6,8G	209,53	156,34
9	Th.		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	222,3 G	221,53G-2,19G-2,19G-2,18G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,33G-2,02G-1,92G-0,72G-0,72G-0,72G-0,94G-0,94G-1,12G-1,12G-0,34G-0,34G-19,54G-9,18G-8,46G-8,46G-8,46G-8,16G-8,16G-7,92G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08			27.11.18	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,86 G	96,09G-6,09G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G	96,17	78,61
9	Th.		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	166,39 G	165,92G-6,61G-6,61G-5,99G-5,99G-6,05G-5,98G-6G-6,02G-6,46G-6,46G-6,08G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,88G-5,78G-5,24G-5,26G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,44G	166,74	133,48
9	Th.		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	151 G	151,49G-1,81G-1,02G-1,3G-1,3G-1,29G-1,58G-1,58G-1,58G-2,01G-2,01G-0,71G-0,82G-0,86G-0,86G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,57G-0,6G-0,15G-49,92G-9,93G-9,77G-9,77G-9,61G-9,48G	179,57	104,74

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund-Clean Technology	1	362,76 G	361,01G-0,6G-0,61G-1,48G-1,02G-1,84G-1,59G-1,59G-3,09G-3,09G-3,09G-3,54G-3,54G-3,56G-3,89G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-2,09G-0,7G-0,63G-0,63G-0,62G-0,41G-0,02G-59,31G-9,27G	383,96	252,37
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.325,25 G	1318,85G-20,15G-0,15G-4,47G-4,47G-8,65G-8,18G-8,18G-34,24G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-4,41G-5,51G-6,84G-6,84G-6,55G-6,55G-0,64G-26,69G-6,63G-9,84G-9,97G-9,97G-9,97G-9,05G-9,05G-7,49G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,64 G		342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,63 G	223,11G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,56G-3,71G-3,5G-3,5G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,36G-4,04G-4,04G-4,04G-3,7G-3,43G-3,66G-3,37G-3,37G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	437,73 G	436,61G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,79G-7,79G-7,79G-7,58G-7,79G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,22G-8,22G-8,22G-7,73G-7,39G-6,75G-6,53G-6,53G-6,75G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,75G-6,75G-6,75G	443,11	397,1
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	157,66 G	157,25G-7,73G-7,73G-7,72G-7,37G-7,37G-7,37G-7,63G-7,73G-7,34G-7,34G-7,76G-7,72G-7,36G-7,74G-7,79G-7,36G-7,62G-7,56G-7,45G-7,45G-7,22G-7,22G-7,29G-7,41G-7,34G-7,34G-7,31G-7,38G-7,38G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	566,63 G	563,67G-3,83G-4,28G-0,67G-2,82G-5,84G-2,12G-2,12G-2,12G-2,43G-3,95G-3,95G-5,63G-5,63G-6,33G-6,33G-6,02G-5,89G-5,89G-5,89G-4,22G-3G-1,66G-1,66G-1,9G-2,85G-0,72G-1,05G-1,05G-59,87G-60,45G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	691,47 G	686,44G-6,44G-7,46G-7,42G-4,8G-6,22G-9,81G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,32G-7,32G-7,32G-6,21G-7,07G-7,07G-7,07G-7,9G-6,49G-4,46G-4,46G-4,09G-3,63G-4,27G-2,71G-2,87G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	127,88 G	127,64G-7,64G-7,63G-7,92G-7,92G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8G-7,35G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,39G-7,07G-7,07G-6,71G-7,05G-6,54G-6,57G-6,57G-6,42G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	123,93 G	123,66G-3,91G-3,65G-3,98G-3,93G-4,18G-4,18G-4,18G-4,03G-3,38G-3,53G-3,65G-3,79G-3,66G-3,64G-3,4G-3,07G-3,07G-2,64G-2,62G-2,83G-2,67G-2,7G-2,58G-2,43G	142,45	96,19
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	44,11 G	43,88G-3,89G-3,87G-3,88G-3,95G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,07G-4,05G-4,01G-4,01G-4G-4,08G-4,08G-4,08G-3,73G-3,75G-3,75G-3,89G-3,64G-3,56G-3,56G-3,63G-3,65G-3,63G-3,59G-3,54G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,08 G	130,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-29,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	199,9 G	199,94G-9,94G-9,51G-9,29G-200,26G-199,75G-200,26G-199,99G-9,55G-9,55G-9,11G-9,33G-9,38G-9,64G-9,64G-200,05G-0,05G-199,7G-9,34G-9,34G-8,9G-8,14G-9,73G-6,77G-7,21G-7,03G-6,86G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	216,84 G	215,87G-6,09G-5,86G-7,34G-7,41G-7,8G-7,59G-7,5G-7,5G-7,18G-6,96G-6,8G-6,8G-7G-6,96G-7,94G-7,98G-7,79G-7,89G-7,89G-6,97G-6,2G-5,44G-5,44G-4,44G-4,91G-4,49G-4,64G	280,71	154,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money	1	104,24 G	103,9G-3,9G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,05G-4,09G-4,04G-4,3G-4,04G-4,08G-4,17G-4,17G-4,17G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,87 G	132,69G-2,69G-2,67G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	317,52 G	316,02G-6,68G-6,56G-7,68G-7,6G-8,57G-7,91G-7,62G-6,86G-6,86G-9G-9,32G-5,76G-9,54G-8,84G-8,84G-8,14G-7,08G-6,02G-5,15G-4,14G-3,81G-3,14G-3,47G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,74 G	109,59G-9,75G-9,81G-9,81G-9,51G-9,51G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,52G-9,8G-9,54G-9,8G-9,81G-9,67G-9,61G-9,44G-9,58G-9,55G-9,48G-9,47G-9,46G-9,46G-9,45G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,82 G	183,41G-3,88G-3,21G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,29G-3,29G-3,42G-3,29G-3,31G-3,32G-3,32G-3,34G-3,33G-3,33G-3,46G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G-3,38G-3,35G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G	187,28	162,27
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	36,94 G		38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	138,48 G		145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	421,58 G	418,8G-8,8G-8,8G-9,22G-9,22G-9,46G-8,3G-9,04G-22,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,68G-1,29G-1,1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,64G-0,64G-0,8G-0,8G-0,8G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	489,68 G	486,45G-6,48G-6,48G-6,6G-6,05G-6,56G-6,38G-90,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,44G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-89,34G-9,43G-9,03G-9G-9G-9G-8,78G-8,92G-8,96G-9G-9G	532,92	375,43
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,24 G	100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,89G-1,12G-1,24G-1,11G-1,12G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,9G-0,85G-0,88G-0,82G-1,07G-1,07G-1,07G-1,01G-1,01G-1,01G-0,9G-0,91G-1,02G-0,89G	105,73	90,95
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	279,87 G	279,3G-9,3G-9,64G-80,09G-0,17G-0,17G-0,33G-0,33G-0,4G-0,14G-79,52G-9,52G-9,85G-80,09G-0,09G-0,31G-0,31G-0,31G-79,45G-8,98G-8,44G-8,42G-8,42G-7,84G-7,84G-7,56G-7,56G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	292,31 G	291,71G-1,71G-2,21G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-3,07G-3,07G-3,07G-2,85G-2,85G-2,7G-2,7G-2,35G-2,35G-2,52G-2,52G-2,56G-2,56G-2,34G-1,65G-0,67G-0,15G-0,76G-0,18G-0,18G-0,18G-0,06G-89,79G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	171,51 G	171,62G-2,05G-1,66G-2,14G-2,14G-2,34G-2,17G-2,35G-2,17G-2,65G-2,85G-3,03G-3,03G-3,23G-3,23G-3,04G-3,04G-2,63G-2,22G-1,43G-1,43G-1,43G-1,75G-1,74G-1,34G-1,34G-1,01G-1,01G-0,98G	173,81	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	258,08 G	257,46G-9,35G-9,14G-9,14G-9,14G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-8,95G-8,95G-8,08G-8,78G-8,78G-8,78G-8,13G-8,13G-7,79G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	200,42 G	196,11G-201,64G-1,54G-1,34G-1,34G-199,87G-9,87G-200,24G-0,24G-0,4G-0,32G-0,46G-0,46G-0,63G-0,63G-0,63G-0,53G-199,66G-9,66G-9,09G-8,8G-8,8G-9,11G-9,11G-8,31G-8,31G-7,85G-7,85G-7,86G	213,09	140,74
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.046,33 G	2045,8	2.222,75	1.550

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	22,07 G	21,91G-1,92G-1,99G-1,97G-2,045G-2,03G-2G-1,97G-1,97G-2,005G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,87G-1,845G-1,78G-1,82G-1,765G-1,74G-1,74G-1,715G-1,75G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,99 G	7,99G-8,035G-8,045G-8,05G-8,065G-8,065G-8,08G-8,08G-8,075G-8,075G-8,06G-8,065G-8,075G-8,075G-8,075G-8,07G-8,08G-8,075G-8,07G-8,065G-8,065G-8,075G-8,03G-8,03G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,15 G	8,131G-8,114G-8,114G-8,114G-8,126G-8,126G-8,132G-8,148G-8,162G-8,154G-8,154G-8,146G-8,142G-8,142G-8,156G-8,156G-8,154G-8,154G-8,155G-8,155G-8,16G-8,146G-8,142G-8,156G-8,156G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,62 G	21,62G-1,7G-1,7G-1,77G-1,75G-1,82G-1,83G-1,79G-1,76G-1,75G-1,78G-1,8G-1,79G-1,77G-1,8G-1,66G-1,65G-1,58G-1,61G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,41 G	17,41G-7,62G-7,62G-7,75G-7,72G-7,77G-7,74G-7,7G-7,68G-7,69G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,57G-7,6G-7,52G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,56 G	21,56G-1,55G-1,55G-1,58G-1,56G-1,65G-1,69G-1,65G-1,62G-1,63G-1,68G-1,71G-1,68G-1,67G-1,69G-1,69G-1,55G-1,49G-1,54G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	24,66	16,53
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	96,68 G	97,14G	106,43	75,45
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1		8,626G		9,69
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	81,17 G	80,99G	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	54,11 G	53,8G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,81 G	54,87G	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	55,3 G	55,8G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,37 G	56,86G	56,86	52,15
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	34,38 G	34,2G	35,56	20,75
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	7,76 G	7,76G-8,065G-8,07G-8,055G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,1G-8,09G-8,075G-8,075G-8,085G-8,085G-8,06G-8,055G-8,055G-8,025G-8,04G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G	10,13	6,57
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,29 G	4,294G-4,324G-4,318G-4,328G-4,319G-4,307G-4,312G-4,32G-4,311G-4,31G-4,305G-4,305G-4,321G-4,321G-4,294G-4,304G-4,304G-4,284G-4,262G-4,262G	6,87	3,46
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,44 G	9,48G-9,815G-9,89G-9,86G-9,905G-9,89G-9,89G-9,875G-9,85G-9,85G-9,86G-9,895G-9,89G-9,885G-9,91G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,805G-9,765G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	12,6	6,09
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,19 G	9,19G-9,285G-9,32G-9,315G-9,34G-9,34G-9,265G-9,265G-9,35G-9,335G-9,34G-9,385G-9,39G-9,39G-9,425G-9,4G-9,41G-9,41G-9,385G-9,38G-9,38G-9,38G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G	12,39	7,13
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,24 G	13,64G-4G-4,11G-4,07G-4,16G-4,16G-4,14G-4,1G-4,1G-4,06G-4,07G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,06G-4,04G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,72 G	10,72G-1,05G-1,14G-1,12G-1,17G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,12G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,11G-1,11G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	14,41	7,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,04 G	11,04G-1,08G-1,09G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,09G-1,1G-1,11G-1,06G-1,07G-1,01G-1,04G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,75 G	12,75G-2,78G-2,79G-2,79G-2,82G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,77G-2,77G-2,71G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,54 G	9,54G-9,585G-9,585G-9,585G-9,665G-9,635G-9,665G-9,635G-9,615G-9,595G-9,61G-9,625G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,595G-9,62G-9,62G-9,56G-9,555G-9,515G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,65 G	13,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,79G-3,83G-3,82G-3,81G-3,79G-3,79G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,72G-3,76G-3,72G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,19 G	14,19G-4,11G-4,14G-4,13G-4,17G-4,19G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,07G-4,02G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,48 G	12,48G-2,41G-2,41G-2,45G-2,42G-2,46G-2,47G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,45G-2,45G-2,43G-2,44G-2,47G-2,47G-2,44G-2,42G-2,42G-2,32G-2,35G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,94 G	14,36G-4,84G-4,95G-4,91G-4,98G-4,93G-4,89G-4,86G-4,87G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,9G-4,85G-4,82G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G-4,71G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,53 G	15,53G-5,92G-6,04G-5,99G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6G-6G-5,97G-5,96G-5,99G-5,99G-6G-6,01G-5,89G-5,9G-5,82G-5,82G-5,79G-5,79G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,57 G	14,22G-4,45G-4,46G-4,47G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,49G-4,48G-4,48G-4,53G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G-4,44G-4,41G-4,38G-4,41G-4,31G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G	17,97	12,04
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,13 G	8,154G-8,125G-8,125G-8,134G-8,117G-8,141G-8,153G-8,144G-8,136G-8,136G-8,153G-8,153G-8,144G-8,145G-8,145G-8,121G-8,114G-8,09G-8,102G-8,102G-8,102G-8,101G-8,101G-8,101G	10,18	6,92
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,01 G	14,96G-5,064G-5,02G-5,086G-5,006G-4,972G-4,986G-5,008G-4,998G-4,998G-4,996G-5,016G-4,906G-4,928G-4,852G-4,672G-4,684G-4,67G-4,67G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,17 G	16,04G-6,04G-6,16G-6,112G-6,156G-6,116G-6,092G-6,076G-6,108G-6,108G-6,116G-6,116G-6,112G-6,128G-6,01G-6,016G-5,936G-5,904G-5,822G-5,752G-5,762G-5,728G-5,738G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,48 G	13,136G-3,17G-3,198G-3,154G-3,168G-3,168G-3,208G-3,212G-3,212G-3,212G-3,228G-3,216G-3,188G-3,2G-3,198G-3,184G-3,17G-3,154G-3,154G-3,152G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,93 G	14,574G-4,556G-4,57G-4,57G-4,578G-4,578G-4,604G-4,354G-4,592G-4,588G-4,622G-4,608G-4,602G-4,612G-4,546G-4,522G-4,49G-4,514G-4,514G-4,5G-4,496G-4,496G-4,48G-4,506G	18,11	12,22
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,09 G	10,83G-1,13G-1,17G-1,18G-1,22G-1,16G-1,16G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,27G-1,29G-1,27G-1,26G-1,26G-1,23G-1,25G-0,72G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G	14,72	9,34

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Investment S.A. WWK Select - Chance	1	19,55 G	19,56G-9,55G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,52G-9,48G-9,36G-9,38G-9,38G-9,34G-9,33G-9,34G-9,33G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,48 G	13,46G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,44G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G	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
A0M906	LU0336716443	Axxion S.A.	Concept I-w&p Europe Balanced Actions au Porteur P o.N.	31.07.20 15:03	31.07.20 20:00	Fusion
A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd.	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 20:00	Umtausch
A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 20:00	Umtausch
A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Bearer Shs(Dt. Zert.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 20:00	Umtausch
A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 20:00	Umtausch
A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 20:00	Umtausch
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	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	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	IE00BVPDP67	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	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,62	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
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	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	21.07.20
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	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,8	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	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	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.à.r.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	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0329931173	A0M9CL	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,295592	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1136	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B51BTZ02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,176	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0549	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B57S5Q22	A1JHYU	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	0,3738	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0655	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,249	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1929	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5LP3W10	A1C22J	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3065	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,088815	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,051435	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,032759	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,962575	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,156022	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,323338	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,880899	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	1,574137	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,130645	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5687	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0449509289	A0YG0K	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Dis. o.N.	0,476023	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0057	23.07.20

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	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	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	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	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	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,114072	08.07.20
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Inhaber-Anteile A o.N.	16,2	05.08.20
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	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,26	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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	A0JMFJ	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	1,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011041334	LYX0MC	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,75	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hgd EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011660927	LYX0R5	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	1,45	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hgd EUR Dist o.N	1,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011770775	LYX0SB	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd Actions Nominatives Dist o.N.	6,87	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888996	LYX0VU	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,31	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,25	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407892592	LYX0VW	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,87	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,51	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,04	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007052782	626678	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,6	08.07.20
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	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,5	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
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	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	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	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
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	IE00B43QJ40	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	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
UBS 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	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	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	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Ir)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(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0335	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	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Ir)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1786	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-Bl.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	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	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	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	LU0340285161	AONCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	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.Soc.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	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(IrI)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(IrI)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(IrI)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.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0408	04.08.20
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	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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(IrI)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	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,03	15.07.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LAXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,69 G	22,31G	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	72,6 G	65,9G-5,9G-5,9G-9G-9G-8,7G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,56G-1,56G-1,6G-1,6G-1,61G	1,74	0,87
Euro 48,526	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2 G	2,03G-2,03G-2,02G-2,03G	2,08	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,54G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,012G	0,01	
Euro 9	1	0	0	07.08.20*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,323G-0,323G	0,79	0,29
Euro 179,572	1	2,1	0		09.06		540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	15,32	15,28-5,36G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			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	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,2G-9,2G-9,3G-9,35G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56,4 G	55,2G-5,2G-5,2G-6,2G-6,2G-6,4G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	235,9	234,5G-3,4-3,7-6,2G-4,8G-4,8G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	5,12	2,2
Euro 71,064	1	0,04	0		06.03		500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,06G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,14G-7,09	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 bB	0,42G	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	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29	0,08	30.07.20		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,41	10,205G-0,2-0,19	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	38,54 G	38,43G-8,455G-9,195G-9,195G-9,415G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	43,5 G	42,9G-2,9G-2,9G-3,4G-3,3G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	36,3 G	39G-9G-40,4G-2,3G	42,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	118 G	115G-5G-5G-6G-25-0G-0G	136	87
Euro 75,595	1	0	0				778840	DE0007788408	ALNO AG	1		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	12,86 G	12,58G-2,58G-2,58G	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-1,06G	1,54	
Euro 101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,15G-8,15G-8,15G-8,35G-8,35G-8,35G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	102,4 G	100,4G	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	2,6 -GT	2,7-GT	2,7	1
Euro 2,1	1	0	0	27.08.20*			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,5-GT	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0	02.09.20*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,75G	6,25	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	100	100,5G-3,5	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,66 G	11,7G-1,7G-1,6-1,64G-1,74G-1,74G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	12,76 G	12,93G-2,89G-3,01G-3,14G-2,97	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,38 G	56,56G-6,54G-6,54G	59,82	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G	12,5	7,05
Euro 30	1						A289R7	DE000A289R74	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent	1000	98,16 G	98,5G-8,5-8,16G	99,35	98,15
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,91G	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	7,92 G	7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,98G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0	11.08.20*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,12G-2,12G-2,22G-2,26G-2,26G	2,26	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	57,4 G	57G-7G-7G-7G-8,2G-8,8G	59,6	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,72G-2,64G	2,9	1,5

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,23G-9,23G-9,23G-9,38G-9,38G-9,36G	16,48	8,9
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,06	1,008G-1,008G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	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	55,91 G	55,82G-5,37-5,42G-4,86G-4,86G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,42 G	43,06G-3,04G-2,64G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,2 G	31G-1G-0,6G-0,6G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28,35 G	27,5G	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,16	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	161	160,2G-0,2G-0,2G-5,1	170,1	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101,1 G	99,7G-101,95G-1,25G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	37,8	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	30,6 G	31,45G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,35G-4,35G-4,05G-4,05G-3,7G-3,7G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	25,1 G	25G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,4G-5,4G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	14,9 G	14,83G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	70,5 G	71,64-1,68-2,3-4,2-3,9-4,18-4,06-2,16G-0,92-0,4-69-9,42-8,96-8,96G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,4G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,7G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,3 -BT	3,4B	6,7	2,9
Euro 3,98	1	0,75	0,75	06.07.20			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,4 G	17,75G-7,75G-7,75G-8,45G-8,45G	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	5,62	5,53-5,585	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			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	53,56 G	52,82G-2,8G-2,8G-2,8G	55,72	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	33 G	32G	35,35	32
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-1,05G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,52 G	49,08G-9,06G-9,06G	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	capsensix AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-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	89,1	88,3G-8,4G-8,4G-8,4G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0	01.09.20*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,72G-1,72	2,2	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,82 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,86G-3,9G-3,9G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,22	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,9 G	95,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0,14	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,3G	11,6	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,09	0,01
Euro 30,628	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,2G	2,95	0,8
Euro 2,201	1		0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1	1B	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,66	13,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,76G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,25	4,282G-4,282G-4,383-4,38	6,8	2,83
Euro 53,735	1		0				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	72,6 G	72,2G-4,55	74,55	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,67G-6,63G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	85,98 G	85,52G-5,32-3,78G-3,1-2,94G-2,94G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,21G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	34,61	(exD)-33,03G-3,33-3,22G-3,03-2,9G-2,9G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	31,7 G	30,6G-0,6G-1,7G-1,1G-1,1G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	48,4 G	48G-8G-8,6G-8,4G-8,4G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,11 G	8,82G-8,83G-9,12G-9,23G	12,02	6,03

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 96 Euro 5	1	0,62	0				547030 A2TR49	DE0005470306 DE000A2TR497	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.) curasan AG, Gewinnber. ab 30.04.2019, Kurs in Prozent	1 nur Kasse	34,14 G 5 G	33,78G-3,8G 5G	61,1 90	27,66 5
Euro 9,066 Euro 9,775 Euro 3,662	1 1 1	0 0 0	0 0 0				A2YPGM A2E4SV A0KFRJ	DE000A2YPGM4 DE000A2E4SV8 DE000A0KFRJ1	"-", (Glob.) CYAN AG, (Glob.) CytoTools AG, (Glob.)	1 1 1	0,06 G 10,72 G 10,3 G	0,0635G-0,0635G 10,524G-0,524G-0,744G-0,662G 10,25G-0,25G-9,96G-9,96G	1,4 23,91 12,9	0,05 9,46 7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	38,46 G	38,315G-8,315-7,77-8,05-8,05G-8,14-7,59-7,545G-7,625-7,25	50,12	21,16
Euro 5,99 Euro 10,579	1 1	0 0,12	0 0,12	27.08.20* 13.05.20		09.06	783057 549890	DE0007830572 DE0005498901	Daldrup & Söhne AG, (Glob.) DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1 1	1,95 G 43 G	1,87G-1,87G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G 43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-4G	3,72 52	1,8 19,9
Euro 8,349 Euro 4 Euro 19,626 Euro 30,73 Euro 4,42 Euro 8,194 Euro 199,121 Euro 12,463	10 1 1 1 1 1 1 1	0,6 0,2 0 0 0,4 0 0 0	0,7 0,1 0 0,1 0,2 0,05 0 0	04.03.20 29.06.20 28.08.17 16.06.20 25.08.20*			A0JC8S A0V9LA A0Z23G A1YDDM A13SUL A0MZ4B A2E4K4 514680	DE000A0JC8S7 DE000A0V9LA7 DE000A0Z23G6 DE000A1YDDM9 DE000A13SUL5 DE000A0MZ4B0 DE000A2E4K43 DE0005146807	DATAGROUP SE, (Glob.) DATRON AG, (Glob.) DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.) Decheng Technology AG, (Glob.) DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.) Delignit AG, (Glob.) Delivery Hero SE, (Glob.) Delticom AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1	52,6 G 8,05 G 2,98 G G 17,4 G 4,26 G 98,38 G 2,4 G	53,1G-3,1G-3,1-3,1G-4,8-4G-5,5G 8,05G-8,05G-8,05G-7,8G 2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G 0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G 17,2G-7,2G-7,7G-7,7G 4,12G-4,12G-4,12G-4,32G-4,32G 96,08G-6,06G-9,88 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	71,5 11,9 6,2 0,01 17,7 7,62 107,8 4,95	38,7 6,15 2,75 12,2 3,52 55,68 2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,21 G	4,14G-4,14G-4,19G-4,24G	5,72	3,7
Euro 53,84 Euro 0,116 Euro 1.500	1 1 1	0,77 0	0,8 0	18.06.20 28.08.20*			A2GS5D A2LQT0 DL19U2	DE000A2GS5D8 DE000A2LQT08 DE000DL19U23	Dermapharm Holding SE, (Glob.) Deutsche Balaton AG, (Glob.) Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	1 1 100000	43,01 G 1.600 G 100,78 G	42,525G 1600G-0G-0G-0G 101,02G-0,85G	50,1 1.780 101,14	29,17 990 96,63
Euro 190 Euro 7,819 Euro 16,75	1 1 1	2,7 0 0	2,9 0 0	20.05.20			581005 A0BVVK 804100	DE0005810055 DE000A0BVVK7 DE0008041005	Deutsche Börse AG, (Glob.) Deutsche Cannabis AG, (Glob.) Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1 1 1	157,85 0,45 G 0,96 G	156,75G-8,1-7,25-7,5G-4,9G-4,9G-4,9G 0,449G-0,449G-0,449G-0,434G-0,434G 0,93G-0,93G-0,93G-0,975G-0,975G-0,975G	170,05 0,67 1,18	96,78 0,26 0,46
Euro 61,784 Euro 2,05 Euro 32,08 Euro 35,156 Euro 1.469,013	1 1 10 10 1	1,5 1 0,09 0,2 0,8	0 0,15 0,16 0,35 0	07.09.20 29.06.20 09.03.20 06.03.20			748020 553340 A2G9LL A14KRD 823212	DE0007480204 DE0005533400 DE000A2G9LL3 DE000A14KRD3 DE0008232125	Deutsche EuroShop AG, (Glob.) Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.) Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.) Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.) Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1 1 1 1 1	12,13 G 10,5 G 17,7 G 15,3 G 7,78	12,01G-2,35 10,5G-0,5G-0,5G-0,5G 17,5G-7,5G-7,6G-7,6G 15,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,45G 7,708G-7,562-7,522-7,6-7,58-7,55-7,508-7,464-7,444	26,54 15,5 22,2 18,2 16,7	10,02 8 14,9 12,6 7,04
Euro 500 Euro 380,376 Euro 20,582 Euro 5,082 Euro 168,742 sfrs 300 Euro 359,716 Euro 11,887 Euro 29,176 Euro 79,072 Euro 0,25 Euro 5,03 Euro 5,513 Euro 28,57 Euro 177,157 Euro 200 Euro 1.000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,25 % 1 0 0,2 0,78 0,03 0 0 0,02 0 0,4 0,8 1,13 1 1 1,67	0,9 0 0,04 0,1 0,68 0,9 0 0 0,15 0 0,1 0,8 0,13 0,8 1,37	07.09.20 18.06.20 16.07.20 22.06.20 08.06.20 09.07.20 01.06.20 27.05.20 29.05.20 18.11.20*			A2YNV6 801900 805502 A0XYG7 879530 A254SN A0HN5C A2AA20 A2NBVD A1X3XX 590067 A1A6WE 515710 555060 556520 DWS100 A289PA	XS2049726990 DE0008019001 DE0008055021 DE000A0XYG76 US2515661054 CH0521333655 DE000A0HN5C6 DE000A2AA204 DE000A2NBVD5 DE000A1X3XX4 DE0005900674 DE000A1A6WE6 DE0005157101 DE0005550602 DE0005565204 DE000DWS1007 DE000A289PA7	"-", Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.) Deutsche Real Estate AG, (Glob.) Deutsche Rohstoff AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG "-", Gewinnber. ab 06.02.2020, Kurs in Prozent Deutsche Wohnen SE, (Glob.) DF Deutsche Forfait AG, (Glob.) DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.) DIC Asset AG, (Glob.) Diok One AG, (Glob.) DocCheck AG, (Glob.) Dr. Höhle AG, (Glob.) Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) Dürr AG, (Glob.) DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.) DZ HYP AG, Gewinnber. ab 24.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000 1 1 1 1 5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000	86,6 G 5,61 8,9 G 8,7 G 14,2 G 101,1 G 41,13 G 1,02 G 21,75 G 10,7 2 G 13,5 G 45,35 G 65 G 22,96 G 32 G 102,25 G	86,65G-6,55G 5,375G-5,435-5,485 9G-9G-9G-9G 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,62G-8,62G 14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G 101,1G-1,5G 41,01G-1,66G-1,22G 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G 21,79G-1,87G-2,445G-2,765G 10,74G 2G-1,69-1,7bB 14,1G-3,9G-4,4G 44,95G 64,6G-4,2G-5,4G-6,2G 23,14G-3,16G 30,73G 102,24G-2,15G	100,6 15,73 13 16 16,6 101,5 45,41 1,62 27,42 17,22 2 14,4 52,7 76,9 32,62 39,67 102,25	74,95 4,97 7,05 6,1 10,6 98,3 28,2 0,46 14,08 6,77 1,12 7,45 25,6 37,05 16,89 18,3 101,58
Euro 2.001 Euro 6,442 Euro 21,172	1 1 1	0,48 0 1,2	0,51 0 1,7	29.05.20 20.08.20* 11.06.20			909855 A2YN99 565970	US2687801033 DE000A2YN991 DE0005659700	E.ON SE EASY SOFTWARE AG, (Glob.) Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1 1 1	9,85 G 11,3 G 148,2	9,8G-9,8G-9,8G-9,95G-9,95G 11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G (exBR)-37,5G-40,66-1,4-2,52-3,96-5,54	11,4 11,3 202	7,7 2,54 37,5

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7G-7G-7G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	63,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,61 G	1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,65	0,55	07.08.20*			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,1 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,1G-5,7bB-5,1G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,4 G	67G-7G-7G-7,8G-8G-8G	72,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,01	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,358G-0,358G-0,35G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G-0,7G-1,25G-1,25G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,11G-5,1G-5,17G-5,17G-5,23G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2G-2G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65	0,7	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,6 G	48G-8G-8G-8,6G-8,8G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,48 G	13,22G	13,84	6,9
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,5G-4,5G-4,5G-5,7G-4,5G	25,7	15,7
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,9G-6,3G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,84 G	2,39G-2,49G-2,6G-2,6G	2,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	93 G	92,5G-2,5G-3G-3G-2,5G	105	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,82	0,45
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,54G	4,6	3,02
Euro 40			3,75 %	10.06.20			A255D0	DE000A255D05	-"-, Gewinnber. ab 10.12.2019, Kurs in Prozent	1000	97,01 G	97G-7,01G	98,01	96
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	101,75 G	101,75G	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	23,8 G	24G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	33,1	18,85
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,77 G	23,28G-3,3G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,85	22,04G-2,04G	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	12,88 G	12,76G	16,1	11,04
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-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	11,2 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,2G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,85G-7,85G	21,8	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,1G-9,1G-9,1G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G	39,2	35,2
Euro 19,723	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	36 G	36,5G-6,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,85G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-3G-3G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,1 G	24G-4G-4G-4,3G-4,2G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	33,96	33,62G-3,72G	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,18	15,165G-5,165G-5,165G	21,4	13,91
Euro 304,437	1	1,2	1,17	27.08.20*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,76	73,92G-5,36-5,16-5,46G-5,46G-4,66G	79,1	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,126G-0,126G-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	63,6 G	64,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G	69	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-8,85G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,28 G	37,28G-7,28G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	23,8	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20		12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,34G-3,34G-3,34G	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	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0	07.08.20*			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,89	1,11

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	96,9 G	96,05G-6G	99	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,6 G	10,48G-0,48G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,226G-0,226G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	66,2 G	67G-7G-6,8G-6,2G-6,2G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,85G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,65 G	17,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,6G-7,5G-7,5G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,23 *	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	67,7 G	63,7G-3,7G	103,8	44,8
Euro 100			2,5 %	21.08.20			A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	95,51 G	95,5G-6,06G	97,51	88,07
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G	100	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,86 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	2,67 G	2,85G-2,85G-2,94G-2,94G-2,94G	3,11	1,4
Euro 750							A2LQPC	DE000A2LQPC1	Hamburg, Freie und Hansestadt, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	1000	102,67 G	102,7G-2,5G	102,7	99,45
Euro 70,049	1	0,21 *	0,8	20.08.20*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15 G	14,6G-5,02	24,6	10,21
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	100
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75 1,5 +	4 1,5 +	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	149,7 G	143,7G-3,7G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,1G-4,1G-4,22G-4,24G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	47,65 G	46,6G-6,6G-6,8G	182,2	46,6
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	38,7 G	38,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G-9G	39	21,3
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,95 G	3,96G-3,96G-4G-4,04G-4,04G	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			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,7 G	0,693G-0,7035	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3 +	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,94 G	37,76G-7,76G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	45,4 G	45,02G-7,06	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,5G-2,5G-3,1G-3,1G-3,2G	46,9	25,1
sfrs 330							A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,51 G	99,94G-100,55G	100,55	99,94
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	2,4B	3,9	2,3
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G	60	40
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,07G-1,07G-1,075G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	9,03 G	8,857G-8,857G-8,876G-8,876G-9,143G-9,143G-9,31G	9,56	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,282G-0,282G-0,282G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	31,15 G	30,3G-0,15G-1,1G-1,1G-1,4G	33,35	13
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,7	80,5G	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	23,7 G	23,31G-3,31G-3,31G-3	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,55G-9,55G-10G-0G-0G	18,7	9,55
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-9,65G	14,2	9,65
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	402,5 G	391G	440	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G	7,3	3,8
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	99,61

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 86	1	0	*	0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	0,975G-0,975G-0,975G-1G-1G		0,93
Euro 9	1	0,04	*	0,08			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-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	20,85 G	21,01G-1,355G-1,16G-1,16G-0,905-0,955	23,52	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31		0,29			936207	US45662N1037	.-.	1	21 G	20,6G-0,6G-1G-0,4G-0,4G	23,2	10,5
Euro 10,04	1	0,12		0,4			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-2G-2G-2G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75		0,75		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9G	10,4	7
Euro 36,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	22,9 G	21,6G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0		0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,6 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	3,02 G	2,96G-2,96G-3,06G-3,06G-3,98	3,98	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Interentertainment AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,39	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-5,2G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-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	48,26 G	48,22G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0		0			A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,55 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,85G	8,35	3,5
Euro 16,516	1	0		0			A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-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	14,65 G	14,5G-4,5G-4,75G-4,75G-5,45G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,94G-7,94G-7,9G-7,9G-7,96G-7,98G	8,14	3,87
Euro 148,819	1	0,13	*	0,35			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,3 G	21,58G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1		0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,05 G	31,1G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	10	11,15G-1,65G	11,65	1,99
Euro 48	1	0,48	*	0,5		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,2	25,08G	26,7	10,37
Euro 20,177	1	2		2		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0		0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,18G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	*	23			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2		0,04		04.07.19	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	67,98 G	66,62G-6,62G	70,86	34,9
Euro 4,825	1	0,21		0,21		30.06.20	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,95G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,37	5,28G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75		1,8		01.07.20	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,22 G	101,6G-1,6G	107,38	73
Euro 42,964	1	1		0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,58 G	18,01G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,94 G	5,84G-5,82G-5,9G	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	103,56 G	103,58G-3,58G	103,58	103,22
£ 1.850				0,45 %		20.07.20	A2TEE4	XS2100726244	.-., Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent	1000	103,02 G	103G-2,97G	103,05	102,61
US\$ 1.000				0,79 %		01.09.20	A2TEFJ	XS2122502284	.-., Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	1000	101,39 G	101,4G-1,38G	101,47	101,37
ZAR 750		7,75 %		7,75 %		08.06.20	A2G8UG	XS1832787201	.-., Kurs in Prozent, (Glob.)	20000	107,41 G	107,41G-7,51G	109,58	99,91
ZAR 1.000		7,5 %		3,75 %		11.05.20	A2E4H8	XS1716607269	.-., Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,85 G	105,87G-6,2G	107,8	100,86
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,68 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	50,9	50,6G	73,6	43,68
Euro 5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3		0,15		22.06.20	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,1 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,9G-7,2G	40,8	22,1
Euro 99	7	3,2		0,67		18.12.19	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,9 G	65,2G	69,2	39,5
US\$ 2.000							A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,54 G	100,61G-0,6G	100,61	99,77
US\$ 1.950							A2LQQV	XS2101346208	.-., Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,38 G	107,66G-7,43G	107,74	104,96
Euro 9,438	1	1,7		1		05.07.19	645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,7G-4,7G-4,7G-5,1G-5,1G-5,6G	28,1	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,06 G	44,71G-4,71G-5,03	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-1G	111	85
Euro 71,38	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	119,18 G	118,32G-8,32G	120,76	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	26,8	14,44
Euro 32,669	1	0		0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,19 G	7,155G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,7G-4,7G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0		0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G	25,6	12,15
Euro 24,497	1	0		0,1		05.06.20	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,55 G	21,7G	25,2	10,65

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,84G-3,84G-3,9G-3,9G-3,9G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-5,2G-5,2G-5,2G	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-0,001G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,36G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0	13.08.20*			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3G-3,03G-3,03G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,202G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,1G-1,1G-1,1G-0,7G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	226 G	226G-6G-6G-5G-5G-3G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	3,98 G	4G-4G-3,9G-3,9G-4,02G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,28G-3,3G-3,3G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,312G-0,312G	0,35	0,06
Euro 5,941	1	0,7	0,69	24.08.20*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	59,2 G	59,4G-9,4G-9,4G-60,4G-1-0,6G	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-3,86G-3,86G-3,94G-3,94G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,895G-4,895G-4,945G-4,945G-5,01G-5,03G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G	14,8	13,2
Euro 16,02	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	34,7 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,3G-6,3G-6,7G	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	44,9 G	44,9G-4,9G-4,9G-5,8G-6,6G	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	100,15 G	100,2G-0,2G	100,2	98,35
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	101,52 G	101,54G-1,5G	101,54	98,87
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	108,5 G	108,15G-9,15-9,15-10,15G-8,9G-8,9G-8,9G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,12 G	7,83G-7,83G-7,854	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,6 G	8,62G-8,62G-8,6G-8,52G-8,52G	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	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G	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	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	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-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	5,19 G	5,24G-5,25G-5,21G-5,2G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0938G-0,0938G-0,0962G-0,0946G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	111,35 G	109,05G-9,05G-9,05G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,8G-4,8G-4,88G-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-1,03G-1,03G-1,01G	2,1	0,95
Euro 42,814	1	0,2	0				A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,77G-2,77G-2,77G-2,71G-2,7G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,195G-1,195G-1,195G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	0,04	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	144,55 G	144,1G-7,2-51,6G-47,8G-7,8G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,28G	3,4	1,96
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20		023	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	225,1 G	225,4G-6-9,6-8,5G-7,9-8,3-5,9-5,5G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,42	2,4G-2,4	2,7	1,71
Euro 80		1,5 %	1,53 %				A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA, Gewinnber. ab 14.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99 G	98,99G-9G	99,51	96,9
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Merck KGaA, (Glob.)	1	9,99 G	9,92-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-10,04G-0	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0	18.08.20*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,26G-4,26G	4,9	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G	18,8	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	49,4 G	47,7G-7,7G-7,7G-52,4-2,2G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,4G-7,4G-7,6G-7,75G	37,6	17,05

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 7,373	1	0	*	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,705G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11		0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,17 G	1,025G-1,025G	14,6	0,99
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,17	1,18G-1,18G-1,16G-1,16G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81		0,28		22.06.20	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,15 G	60,4G-0,4G-0,4G-0,4G	72,9	34,8
Euro 13,125	1						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	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	29,4	18,4
Euro 5,62	1			2,59		01.06.20	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	271,5 G	267G	314	170
Euro 2,333	1	0		0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,2 G	3,1G-3,1G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17		0,18		04.05.20	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	41,1 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,8G-1,9G	42,7	22,1
Euro 1,308	1	0	*	0		14.08.20*	A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,35G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0		0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,614G-2,614G-2,67G-2,67G-2,74G	13,94	7,72
Euro 500							A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,93 G	101,84G-1,86G	101,93	101,32
Euro 700							A3E45M	DE000A3E45M6	-, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,87 G	102,88G-2,51G	102,88	100,65
Euro 3,854	1	0,8	*	1,3		18.08.20*	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,32 G	7,86G-7,86G	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	100,75 G	100,02G-0,1G	100,75	99,52
Euro 200		3,5 %		3,5 %		30.03.20	NLB8K6	DE000NLB8K69	-, Kurs in Prozent	1000	103,05 G	102,75G-3,05G	104,5	102,75
Euro 106,681	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,82	8,73G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1		0,04		01.07.20	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,9 G	23,86G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	47,4	47,5G-9,8-9-8-8-2,51,2-49,8G	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	100,71 G	100,76G-0,76G	100,76	99,84
Euro 40,225	1	3		3,3		30.04.20	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70,5 G	71G-1G-1G-0G-0G-0G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G	23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04		0			685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,83G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43		0			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,7 G	41,25G-1,25G-1,3G-1,4G-1,05G	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	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14		0,16		30.05.19	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11		0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,27 G	43,48G	47,89	23,66
Euro 7,257	1			0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,448	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-7,1G-7,1G	18,1	14
Euro 1,93	1			0			A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	27,4	26,8-7,7,4-7,6-8,2-9-9,4	44	21,2
Euro 64,612	1	0		0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,38G	3,34	1,27
Euro 0,3	1			0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,9 -GT	7-GT	7	1
Euro 1,863	1	0		0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,194G-0,194G-0,195G-0,195G-0,195G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0		0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,285G-1,285G-1,3G-1,3G-1,26G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25		0,25		16.05.19	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,67 G	9,2G-9,2G-9,28G-9,28G	26	7,17
Euro 5	1	0	*	0		13.08.20*	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-2bB	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27		0,29		02.07.20	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,25G-3,7	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7		7		17.06.20	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	312 G	314G-4G-4G-4G	366	270
Euro 10				0,51 %		01.07.20	A254TD	DE000A254TD7	PCC SE, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent	1000	97,4 G	97,4G-7,4G	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	18,5 G	18,1G-8,1G-8G-8G	19,5	13
Euro 25,261	1	2,3		1,25		21.05.20	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171,2 G	167,2G	178,4	107,4
Euro 4,324	1			0,2		31.07.20	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,5 G	(exD)-10,3G-0,3G-0,7G-0,7G-0,7G	12,25	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G	33	28,45
Euro 1,407	1	0		0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	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-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,04	0,01

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,4 G	3,9G-3,9G-3,9G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,99 G	4,995G-4,995G-4,995G-4,985G-4,985G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,89 G	50,12G-0,08G-0,08G-0,08G-49,07-8,79G-8,62G-8,62G-8,45	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G	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-0,368G-0,368G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,05G-6G-6G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1	0				696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G	25,4	14,2
		0,25	+											
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,84 G	9,716G-9,744-9,7-8,826C-8,998-9,002-8,658-8,608-8,394-8,752-8,744	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,1	19,85G-9,85G-9,85G	24,4	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35 G	34,4G-4,4G-4,65G-4,3G-4,3G	37,15	27,2
Euro 100							A254RV	DE000A254RV3	--, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	1000	97,01 G	97G-9,21bB-9,21bB-7G	99,21	97
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	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0				696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	65,98	66,52G-6,52G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,48G-0,48G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9	6	0,85
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,312G-1,312G-1,312G-1,318G-1,318G-1,3G-1,3G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,68G-1,68G-1,7G-1,72G-1,72G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,7G-9,7G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	513,5	508,5G-9G-9G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,56 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	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20			785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	104G-4G-4G-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	34,6	34,6-T	38,4	22
		0,3	+											
Euro 167,406	1	0	*	19.08.20*			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,56G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,22 G	24,82G-4,7	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,23G-2,22G-2,22G	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	18,18 G	18,23G-8,23G	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	0,42	0,2
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,42 G	5,48G	5,48	5,1
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,41 G	12,06G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	133,28 G	134,22-5,18-5,54-5,7-6,2G-5,5-3,94G-3,94G	143,12	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	---	1	131 G	130G-0G-0-2G-2G	142	83,5
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	259 G	258G-8G-8G-8G-66G-3-5G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	335,2 G	327,2G-7,2G	344,8	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,35G-9,25G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,4 G	6,355G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,7G-5,7G-6,3G-6,2G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	280	278G-8bB-84	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	74,6 G	72,6G-2,6G	75,7	45,6
Euro 6,5	1	1,13	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	199,5 G	199,5G-200G-4G-4G-4G	225	87,6
		0,91	+											
Euro 19,091	10	24	29	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.120 G	3120G-0G-0G-0G-0G	3.580	2.520
		15	+											

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	40,35 G	40,75G-0,15G	71,96	28
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,98 G	11,87G-1,87G-1,77G-2,018G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SFC Energy AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,8G-7,8G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	14,08 G	14,28G-4,28G-4,26G-4,8G-5,06G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,15	3,13G-3,13	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	89 G	89G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	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	9,65G-9,65G-9,65G-9,95G-9,95G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	Siemens AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,4G-4,4G-4,75G-4,75G-4,75G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	110,02	108,62-9,22G-9,76-9,44-9,92-10,08G-8,5-8,72-8,52G-8,52G	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siltronic AG, (Glob.)	1	44,35	44,105G-3,805G-4,1-3,995	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	86,52 G	78,64G-8,58G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Sino-German United AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,03G-4,03G-4,03G-4,07G-4,1G	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	Sixt SE, (Glob.)	1	17,24 G	17,14G-7,14G-7,28G-7,02G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sleepz AG, (Glob.)	1	64	64,5G-6,4	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	Sino-German United AG, (Glob.)	1	43,25	42,45G-2,5G-3,9G-3,1G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0895G-0,0895G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	7,08 G	6,77G-6,77G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	5,5 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	Snowbird AG, (Glob.)	1	25,24	25,2G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	7,92 G	7,66G-7,66G-7,66G-7,76G-7,78G-7,78G	10,4	7,14
Euro 31,583	1	0	0			06.03	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Softing AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 7,212	1	0	0				720370	DE0007203705	Softline AG, (Glob.)	1	53,1 G	52,1G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Software AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5,06G-4,98G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	SPARTA AG, (Glob.)	1	39,92 G	38,52G-8,5G-9,52	40,28	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,06	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	49,8
Euro 3,911	7						A2TR91	DE000A2TR919	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	7,2 G	7G-7G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0	13.08.20*		06.06	727950	DE0007279507	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,505G-0,505G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,85 G	0,806G-0,806G-0,826G-0,826G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STRATEC SE, (Glob.)	1	39,7 G	39,2G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	42,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STRÖER SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,25 G	17,25G-7,25G-7,25G-7,55G-7,55G-7,75G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STS Group AG, (Glob.)	1	96,5 G	95,2G-5,2G-5,2G-6,4G-6,7G-6,7G	115	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	101,2 G	98,9G	101,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	57,6 G	57,3G-7,3G	77,45	40,24
Euro 6	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	Symrise AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5035G-2,5035G-2,5035G-2,5035G-2,5035G-2,5035G	6,88	1,81
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SynBiotic SE, (Glob.)	1	20 G	19,7G-9,45G-9,45G-9,45G-20G-0,8G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Szyzygy AG, (Glob.)	1	12,08 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,34G	14,52	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	TALANX AG, (Glob.)	1	108 G	104,4G-5,1G-6,65	110,5	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	TeamViewer AG, (Glob.)	1	16,4	16,4-T	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	technotrans SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,68G-4,68G-4,7G-4,7G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAKKT AG, (Glob.)	1	22,62 G	22,3G-2,3G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	Talax AG, (Glob.)	1	10,22 G	9,9G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005		1	31	31,02G-1,64	48,36	22,2
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900		1	44,08	44,11G-4,12G-4,22-6,02-6	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7		1	14,34 G	14,62G-4,62G-4,62G-4,38G-4,3G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,355G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,34	2,332G-2,333G	2,9	1,75
Euro 2,913	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,31 G	1,295G	1,42	1,28
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,99 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,02G-2,02G	4,6	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	ticon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,021G	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-0,2495G-0,252G-0,2495G	2,33	0,25
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	41 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	44	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,71 G	17,018G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-(ausg)	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	2,64 G	2,64G-2,64G-2,6G-2,6G	4,08	2,28
Euro 10	1	0	*	14.08.20*			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	6,75	6,75-T-7,1	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,35 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	3,38	3,464-3,395G-3,395G-3,354G-3,354G-3,387-3,393-3,35-3,374-3,31G-3,31G-3,245-3,225	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-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 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	3,17	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,55-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-1,35G	14,45	9,56
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,52	29,04G-9,04G-9,66	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	39,38 G	38,17G-8,16G	40,89	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,6	1,42G-1,42G-1,48G-1,43G	1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				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	1	0,89-0,8	1	0,62
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	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	52,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	*	14.08.20*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,15G-5,25G-5,3G-5,25G	17,55	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,62	2,4G-2,4G	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-0,459G-0,459G-0,468G-0,468G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	92,5	92,4G-2,5-2,55G-3,85-3,85	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,34G-0,34G-0,52G-0,54G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,935G	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	27,35 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,65G-7,65G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,05G-1,25G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,05	*	04.08.20*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,65G-1,7G	14,2	8
Euro 5,509	1	0	*	27.08.20*			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,695G-3,695G-3,865G-3,82G-3,82G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G	8,8	3,25
Euro 548,887	1	1,12	*	16.05.17*			A1MLJ7	DE000A1MLJ71	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,1 G	55,2G-6,08-6,14G-5,34G-5,34G-5,1	56,14	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	79,02	77,64G	82,74	33,43
Euro 70,14	1	0,6 0,5 +	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,77 G	14,87C-4,87-4,89	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	*	20.08.20*			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	63 G	63,6G-3,4G-3,8G-2,6G	72,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,45 G	34,75G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	13,2G-3,2G-3,2G-3,7G-3,4G-3,9	13,9	6,45
Euro 20,741	1	0	0	05.08.20*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	13,67 G	13,516G-3,516G-3,93G-3,882G	14,47	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	1,91	1,8512-1,8652G-1,926-1,9108G-1,9002-1,891G-1,891G	145,1	1,12
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,52 G	14,32G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,52G-2,54G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	60,56	61,04G-1,04G	68,22	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	30 G	29,8G-9,8G-30,4G-1,6-0,4G	33,2	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G	30,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	34,7 G	33,65G	38,05	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	146,2 G	141,8G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	187G-7G-7G-7G-7G	205	150
Euro 285,86	1	15 % *	15 %	28.08.20*	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	335 G	333G-3G-3,5G-4G	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	513 G	513G-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-8,4-8,35G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	36,3 G	34,38G	39,27	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,58 G	5,478G	11,66	4,97
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	3M Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,9 G	108,9G-9,07G	109,45	107,76
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,7 G	115,71G-5,84G	116,36	112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,42 G	129,33G-9,46G	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	127,94 G	128,78-8,78-7,58G-8,34-7,64G-6,18G	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-7G-7G-7G	74	51
US\$ 103,728	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,5 G	13,5G-3,6G-3,6G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.107,5 G	1100G-0,5G-0,5G-0,5G-92,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	"-"	1	1.009 G	1018G-9G-20G-11G-1G	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	1,189G-1,19G-1,208G-1,2215G	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	31,21 G	30,59G-0,59G-0,61G-0,8G-0,57G	42,88	16,74
US\$ 35,155	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	14,6 G	14G	20	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	15,83 G	16,03G-5,95G-6,05G-6,075G	23	9,14
skr 267,117		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,54 G	20,54G-0,54G-0,6G-0,6G-0,6G-0,78G-0,78G-0,7G	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	14,9 G	14,85G-4,885G-4,81G-4,875G	16,66	8,54
sfers 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	85,41 G	85,37G-5,27G-4,11G	91,64	59,23
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,26 G	101,26G-1,26G	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	81,8 G	81,25G	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	45,6 G	44,6G	49	44,6
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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	8,21 G	8,134G-8,211G-8,212G-8,217G	16,6	7,08
US\$ 45,044 Euro 12,152	1	4 1						873886 A14UQC	US0036541003 FR0012333284	Abiomed Inc. Abivax S.A.	1 1	251,85 G 19,7 G	250G-3,1G-0,45G 19,58-9,78G-9,86G-9,86G-20,15G	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	7,1 G	7,012G-7,022G-7,022G-7,086G-7,086G-7,178G-7,178G	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	105,99 G 100,23 G 0,08	106G-5,68G 100,29G-0,21G 0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G	106 100,38 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	35,59 G 22,5 G	35,305G 22,6G-2,6G-3,2G-3,55G	49,79 29,1	28,49 12,14
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	186,54 G	187,88G	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	94,65 G	95,05G-5,05G-5,05G-3,8G-4,5G	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	21,62 G	21,61G-1,62G-1,46G-1,46G-1,46G-1,65G	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	7,27 G	7,308G-7,312G-7,312G-7,216G-7,216G-7,268G-7,268G	10,19	5,41
US\$ 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	108,1 G	108,7G-8,7G-8,7G-9,3G-9,3G-9G	149,6	107,5
US\$ 47,981 Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	10 1		2020 I=0,16	02.07.20			A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,8 G	1,862G-1,862G-1,8555G-1,8555G-1,793G	2,17	0,71
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0BK80 A0CBA2	US00484M1062 ES0167050915	Acorda Therapeutics Inc. ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1	0,57 G 20,55 G	0,545G 19,995G-20G-19,935G-9,935G	1,96 35,7	0,55 11,37
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,66 G	69,33G-9,33G-9,26G-9,89G-9,53G	72,11	46,53
Euro 21,5	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,24 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G	3,7	2,22
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,21 G	0,988G-1,013G-1,034G-1,034G-0,9855G-0,9855G	1,21	0,27
US\$ 126,888 sfrs 163,344	1 1	10 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			A2PLR5 922031	US00650F1093 CH0012138605	Adaptive Biotechnologies Corp. Adecco Group AG	1 1	32 G	30,2G (ausg)	42,4	15,5
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,64 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,58G	15,36	5,28
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,48 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,462G-4,462G-3,892G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63 S=0,563	07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,12 G	26,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,67G-6,72G	28,66	20,96
Euro 104,786	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	24,04 G	23,62G	32,54	14,12
Euro 400	1	1	2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	"-", Kurs in Prozent	100000	93,09 G	93,1G-3,06G	94,7	93,01
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	370,45 G	369,8G-9,8G-72,8G-2,8G-0,55G-1,6G	414,95	247,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,46 G	29,11G-9,19G-8,89G-9,07G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,28 G	2,347G	3,46	1,2
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	3,66 G	3,548G	11,3	3,55
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	65,94 G	65,85G-5,85G-7,05G-7,42-6,17G	67,42	34,03
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=37	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	53 G	45G-5G-5G-5G-5,2G-4,2G	57	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,49 G	0,4847G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1,380 G	1405G-6G	1.441,5	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBW	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,74 G	3,615G-3,615G-3,615G-3,62G-3,44G	8,5	3,44
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,6 G	13G-3G-3,1G-3,1G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,54 G	2,539G-2,541G-2,541G-2,541-2,541-2,555G	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	112,9 G	113,2G-3,5G-2,3G-2,3G-2G	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	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	20,8	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	23,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9,95 G	9,95G	21	9,95
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	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	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	83,3 G	82,55G-2,25G-1,35G-1,35G-0,2	178,4	69,05
US\$ 24,064	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	65,08 G	64,3G	70,08	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,39 G	0,386G	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	14,98 G	15,2G-5,2G-5G-5,04G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,227G-0,227G-0,227G-0,225G-0,222G-0,222G	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,94 G	3,053G-3,051G-3,051G-3,056G-2,918G	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 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	29,51 G	29,55G-9,63G-9,78G-9,78G-9,87G	48,61	22,94
US\$ 3.100								A28VME	US008281BC08	African Development Bank, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,29 G	101,34G-1,32G	101,34	101,05
A\$ 278,02		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	41 G	41G-0,585G	45,53	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	55,5 G	56,6G-6,6G-6,6G-4,98G-4,98G	66,28	33,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,77 G	31,77G-1,78G-2,24G- 2,33G	53,38	25,32
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	114,04 G	114,05G-3,8G	116,68	106,08
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,6 G	103,61G-3,44G	103,63	97,55
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,46G- 3,445G-3,435G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,39 G	4,384G-4,384G-4,384G- 4,318G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,02 G	2,094G	4,34	1,35
US\$ 308,777	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	80,63 G	80,37G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,61G	83,49	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	41,37 G	39,53G	49	27,73
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	30.07.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,49 G	11,46G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	63,41 G	63,75G-3,75G-3,84G- 4,62G-4,62G-6,54G	66,54	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,0327G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,6 G	17,24G	20,5	12,48
H\$ 12.090,6	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,6 G	7,562G-7,562G-7,562G- 7,561G-7,561G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,13 G	1,096G-1,096G-1,054G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,44 G	2,32G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	11,6 G	11,8G	27,57	9,9
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,5 G	0,5064G-0,5042G- 0,4991G-0,4991G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,56 G	3,452G-3,452G-3,452G- 3,496G-3,506G	10,15	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	72 G	73,94G-3,32G	84,35	72
Euro 500								A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,64 G	104,65G-4,63G	104,82	103,7
Euro 500								A28VK1	FR0013505567	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,91 G	110,92G-0,77G	111,15	108,43
US\$ 550								A28WVG	US009158BB15	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,18 G	104,02G-4,05G	104,34	102,59
US\$ 650								A28WVH	US009158AY27	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,84 G	105,99G-6G	106	103,84
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,25 G	106,94G-7,08G	107,36	103,95
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,48 G	111,78G-1,88G	114,54	102,23
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	"-"	1	238 G	236G-8G-8G-8G-6G	256	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,36 G	20,28G	21,45	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	62,57	63,11G-3,02G-1,7	139,1	48,7
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	13,9 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G	16,8	13,6
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,38 G	92,4G-2,76G-2,76G-3,38G-3,66G	102,8	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,546G-0,546G-0,556G-0,552G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	9,85 G	9,9G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,18 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	4,28	2,74
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,58 G	80,14G-0,18G-0,28G	91,5	46,51
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	1	6,28 G	6,216G-6,216G-6,25G-6,25G-6,25G-6,264G-6,484G	6,72	2,29
kann.\$ 52,183	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	"-", (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,7	2,3
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,78 G	8,848G-8,848G-9,194G-9,194G-8,924G-9,04-8,976G	9,83	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	57,94 G	57,46G-8,28G	63,44	30
US\$ 106,319	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	70,19 G	69,56G-8,33G-8,65G	86,6	48,79
US\$ 475,139	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,86 G	12,466G	13,76	12,27
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	22,18 G	22,92G-2,92G-2,74G-3,72G-3,72G-4,18G	26,06	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,93 G	10,918G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,42 G	0,4038G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,33 G	2,394G-2,402G-2,406G	2,71	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	90,05 G	87,49G-7,49G-7,78G-7,78G-6,98G-6,54G	106,58	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	20,33 G	20,34G-0,39G-0,38G-0,33G	24,49	13,46

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,75 US\$ 1.627,385	1 1	1 4						A2JGMQ A117ME	NL0012817175 US01609W1027	Alfen N.V. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	36,85 212 G	36,85G-6,9G-8,1G-8,1G 217-3,5G-2G-2,5G-1G	43,35 237,5	17,6 156,8
H\$ 21.461,785 H\$ 12.951,506	1 1	4 4						A2PVFU A12EAP	KYG017191142 BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 1	26,47 G 2,3 G	26,36G-6,53G-6,43G- 6,465G 2,275G-2,275G-2,275G- 2,275G-2,36-2,294G	29,49 2,72	20 1,2
US\$ 78,763 A\$ 595,249	1 1	1 1						590375 863617	US0162551016 AU000000ALK9	Align Technology Inc. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1	252,45 G 0,71 G	249,75G-9,75 0,707G-0,707G-0,7055G- 0,7055G-0,7055G	279,8 0,79	132,44 0,23
US\$ 48,766 US\$ 126,63	1 1	10 1						A2JQTK 931083	US01671P1003 US01741R1023	Allakos Inc. Allegheny Technologies Inc.	1 1	69 G 7,55 G	65G-5G-5,5G 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,35G-7,3G	85,26 18,7	38,8 4,86
US\$ 47,628	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	37,14 G	37,475G-6,63G-6,84G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,49 G	100,554G-0,51G	100,55	99,38
Euro 750 US\$ 4,014 US\$ 750	1	7						A28RSR A2DHZS A28VXX	DE000A28RSR6 US0192222075 US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000 1 2000	102,14 G 9,1 G 115,74 G	102,19G-1,94G 8,95G 115,78G-6,25G	102,19 23,8 116,25	98,53 6,75 109,8
US\$ 114,819 Euro 1.543,699	1 1	10 1						A0CBCK A2AA50	US02043Q1076 GRS015003007	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alpha Bank A.E.	1 1	126,78 G 0,54 G	126,44G 0,5286G-0,5286G- 0,5286G-0,5132G	144,78 1,91	80,47 0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.293 G	1299,6G-301,8-291,6G- 1,6G-32,8G-43,8-5-3,2G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162 Yen 219,281	1	1 4			29.09.20			A14Y6H 856461	US02079K1079 JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1 1	1.292 G 10,9 G	1296,6G-83G-3G-41G 10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,7G	1.416,6 20,8	958,2 6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-4,96G-4,98G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	47,95 G	48,04-8,07G-8,18G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.07.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,47 G	10,392G-0,392G-0,426G- 0,576G-0,416G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,09	
US\$ 52,973 Euro 1.057,53 Euro 1.100	1 1 1	1 1 1		2020	01.01.00			A2DME9 A14W4B A28R7A	US02156B1035 NL0011333752 XS2102493389	Alteryx Inc. Alice Europe N.V. Alice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1 100000	146,8 G 3,67 G 93,4 G	144,94G-5,84G-5,04G 3,702G-3,702G-3,702G 93,46G-4,06G	160,42 6,74 96	73,58 2,37 91,17

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C XS2102489353	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95 G	95,25G-5,55G	97,25	92,67	
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,2 G	4,212G-4,212G-4,212G-4,25G	6,24	2,84	
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	14.09.20	06.07		200417 US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,98 G	34,915G-5,29-4,92G-5,235-4,91G-4,49G	46,32	29,42	
US\$ 750								A28W14 US02209SBH58	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,08 G	106,03G-6,13G	106,13	103,78	
US\$ 750								A28W15 US02209SBJ15	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,33 G	111,5G-1,82G	111,82	106,71	
US\$ 500								A28W16 US02209SBK87	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,81 G	117,33G-8,41G	118,41	102,99	
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281 AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9278G-0,9278G-0,9278G-0,9278G-0,9278G	1,44	0,7	
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287 US0222051080	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,66G	5,6	2,76	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0 ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	42,93 G	43,44G-3,44G-3,51G-3,51G-3,06G	78,5	35,01	
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,5 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,5G-5,7G-5,7G	30,8	20	
US\$ 2.000								A28X7L US023135BU94	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,13 G	110,05G-0,74G	111,4	99,24	
US\$ 498,776	1	1						906866 US0231351067	"-"	1	2.594 G	2692,5G-2,5G-705,5-7,5-0-11-3-6G-6G-20,5-15-26-685,5-90G	2.935,5	1.450	
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,11 G	29,27G-9,26G-30,03G-29,72G	32,97	14,34	
US\$ 52,55	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G	7	1,9	
Euro 500								A28YYL XS2193669657	Ancor UK Finance PLC, Gewinnber. ab 23.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,78 G	102,77G-2,81G	102,81	100,47	
US\$ 246,891	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535 US0236081024	Ameren Corp.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G	80	55,5	
MXN 325,996	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 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	10,7 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,5G	16,4	9,6	
US\$ 50.035,625								A28ZGS US912828ZY98	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,96 G	100G-99,99G	100	99,85	
US\$ 40.131,48								A1VXNF US912828ZH65	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,32 G	100,33G-0,34G	100,34	100,07	
US\$ 43.764,035				2019	30.06.20			A28RTE US912828YZ72	"-", Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,11 G	102,11G-2,11G	102,19	102,07	
US\$ 35.011,703				2019	30.06.20			A28RTF US912828YX25	"-", Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,78 G	108,88G-8,86G	108,88	107,93	
US\$ 39.215,875				2020	15.07.20			A28RUJ US912828Z294	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,35 G	103,37G-3,36G	103,39	103,26	
US\$ 45.231,84				2020	31.07.20			A28STK US912828Z526	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	105,2 G	(eabc)-105,26G-5,26G	105,26	104,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 46.045				2020	31.08.20			A28UAG	US912828ZA13	America, United States of..., Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,58 G	101,58G-1,58G	101,61	101,54
US\$ 47.196,555				2020	31.08.20			A28UAH	US912828ZC78	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,17 G	104,22G-4,22G	104,22	103,71
US\$ 36.836,324				2020	31.08.20			A28UHM	US912828ZB95	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,86 G	104,95G-4,95G	104,95	103,94
US\$ 38.036,594				2020	15.09.20			A28UP7	US912828ZD51	--, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,97 G	100,98G-0,98G	100,98	100,76
US\$ 35.304,301				2020	31.07.20			A28STL	US912828Z781	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	107,25 G	(eabc)-107,33G-7,33G	107,33	106,38
US\$ 44.131,754				2020	31.07.20			A28STM	US912828Z609	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,85 G	(eabc)-101,86G-1,86G	101,92	101,81
US\$ 60.520,863				2020	17.08.20			A28TLH	US912810SL35	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	120,25 G	120,45G-19,98G	120,45	111,99
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,13 G	103,13G-3,15G	103,15	102,68
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	109,03 G	109,16G-9,1G	109,16	107,27
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,12 G	100,18G-0,18G	100,18	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,69 G	100,79G-0,78G	100,79	99,67
US\$ 52.904,898								A28XEG	US912810SN90	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,36 G	101,6G-1,08G	101,6	93,78
US\$ 78.335,516								A28XEH	US912828ZQ64	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,75 G	100,89G-0,8G	100,89	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,97 G	99,99G-100G	100	99,71
US\$ 41.424,824								A28XVG	US912810SR05	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,69 G	102,91G-2,64G	102,91	97,53
US\$ 46.734,367								A28WTO	US912828ZL77	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,68 G	100,73G-0,75G	100,75	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,69 G	100,77G-0,76G	100,77	99,62
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,99 G	100G-0G	100	99,86
US\$ 52.291,637								A28Y7U	US912828ZX16	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100 G	100G-0,01G	100,01	99,95
US\$ 53.428,398								A28Y7V	US912828ZW33	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,09 G	100,15G-0,15G	100,15	99,83
US\$ 46.607,734								A28Y7W	US912828ZV59	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,67 G	100,78G-0,76G	100,78	100,2
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,59 G	101,67G-1,66G	101,67	100,62
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,32 G	101,37G-1,37G	101,37	100,74
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,4 G	100,41G-0,41G	100,41	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	104,57 G	104,57G-4,6G	105,66	100,98
US\$ 400				2020	01.09.20			A28URG	US025537AP67	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,47 G	113,92G-3,07G	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	71,94 G	72,06G-2,22G-2,31G	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	79,26 G	79,56G-8,8G-9,42G-8,4G	126,74	64,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400			2019	2020	03.08.20			A19MFV	US025816BN86	American Express Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,36 G	100,4G-0,4G	100,4	99,82
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,5 G	103,45G-3,54G	103,7	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,06 G	106,66G-7,33G	107,69	101,93
Euro 500								A28V98	XS2123371887	-"-, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,56 G	102,59G-2,56G	102,59	101,91
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	-"-, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,95 G	106,99G-6,92G	106,99	105,22
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	American International Group Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,09 G	107,09G-7,14G	107,14	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,44 G	111,46G-1,94G	112,32	107,08
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,1 G	122,75G-2,58G	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	26,77 G	26,67G-6,86G-6,86G-6,68G	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	67,06 G	65,92G	88	58
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	American Tower Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,54 G	106,46G-6,76G	106,87	100,29
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,19 G	110,51G-0,65G	110,65	103,17
US\$ 443,306	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20			A1JRLA	US03027X1000	-"-	1	221,1 G	220,15G-2,15G-1,05G-18,5G	238,45	167,54
US\$ 700				2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,21 G	114,11G-4,6G	114,6	110,03
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 Q=0,55	11.08.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	123,48 G	123,04G-3,36G-3,36G-3,4G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,72 G	2,852G-2,796G-2,796G-2,866-2,742G-2,742G	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 Q=1,04	07.08.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-8G-7G	165	75
US\$ 203,403	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42	15.05.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-3,5G	91	67,5
US\$ 229,432	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18	11.06.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	79,19 G	78,6G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,3 G	2,24G	2,4	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2 S=0,2 2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6											
Euro 31,367		1			03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	15,1 G	15,045G-5,06G-5,025G	23,66	12,1
US\$ 588,247	1	4			14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	207,5 G	205,85G-5,85G-5,85G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,65G- 3,55G	230,05	160,5
US\$ 750					21.08.20			A28T12	US031162CT53	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,5 G	106,4G-6,74G	107,1	104,58
US\$ 1.250					21.08.20			A28T13	US031162CU27	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,76 G	107,84G-7,98G	107,98	103,98
US\$ 1.250					21.08.20			A28T14	US031162CR97	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,4 G	112,32G-3G	113,34	102,08
US\$ 1.250					21.08.20			A28T15	US031162CS70	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,84 G	116,47G-6,57G	118,3	104,25
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,44 G	105,69G-6,47G	107,04	101,01
US\$ 241,149	1	1			27.02.19			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,3G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1						914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,09 G	0,0896G-0,0896G- 0,0928G-0,0916G	0,24	0,05
US\$ 500					01.06.20			A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp., Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,66 G	121G-1,56G	122,21	115,56
US\$ 295,894	1	1			15.06.20			882749	US0320951017	--	1	87,5 G	88G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G	98,5	58
Euro 226,389		1			18.05.20			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,37 G	27,67G-7,68G-7,68G- 8,87G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,1 G	14,66G-4,66G-4,28G	45,4	7,94
US\$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,32G- 4,32G	7,15	3,24
Euro 202,163		1			20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	66,1 G	65,7G-5,75G-5G-5,45G	77,8	44,98
US\$ 204,618	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,72	3,614G	4,95	1,42
Yen 348,498		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,8 G	17,1G-7,1G-7,1G-6,9G	29,4	16,8
US\$ 368,425	1	11			28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,95 G	99,72G-9,56G-9,56G- 9,56G-7,16G-6,38G	115,3	74,99
US\$ 27,277	1	1			09.07.20			A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	15,59 G	15,36G	21,02	11,55
Euro 104	1	1						632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,44 G	30,64G-0,64G-0,64G- 0,66G	38,94	23,98
Yen 122,995		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,1 G	11,5G-1,5G-1G	19,1	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	12,6 G	12,9G	14,3	3,96
ZAR 1.620	1	1			05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,6G-0,5G-0,8G-0,7G	14,3	3,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 269,682		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	64,15G-4,15G-4,15G-4,3G	84,95	25,68
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,66 G	20,435G-0,48G-0,48G-0,48G-0,98G-0,735G	26,27	11,23
ZAR 416,628		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	28,47	27,93G-7,93G-9,4	31,43	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	30	27,6G-7,5G-7,2G-7,2G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-	1	6,05 G	5,9G-5,9G-5,5-5,6G-5,6G-5,6G	6,3	2,74
kann.\$ 1.300			2018	2019	15.05.20			A19HWG	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Kurs in Prozent	1000	104,86 G	104,9G-4,86G	104,9	104,73
Euro 105,28	1	1	2019	2020	09.06.20			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	48,2 G	48,6G	69	31,6
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	"-	1	48,47 G	48,96G-8,96G-8,96G-7,155G-7,67G-7,67G-7,67G	74,38	30,29
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,23 G	111,23G-1,15G	111,24	107,71
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	119,13 G	119,38G-8,71G	119,38	112,85
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	128,39 G	128,54G-7,27G	129,54	120,33
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,53 G	114,52G-4,64G	114,84	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	119,21 G	119,74G-8,75G	120,74	112,6
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	125,29 G	126,46G-5,34G	127,43	114,91
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,86 G	3,648G-3,648G-3,74G-3,772G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,22 G	6,237G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	257,8 G	259,8G	273,4	184,7
H\$ 2.702,829	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,81 G	7,882G-7,882G-7,804G-7,804G-7,87G-7,87G	8,89	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,2 G	2,205G-2,222G-2,206G-2,167G	3,44	1,23
US\$ 825				2019	16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	120,19 G	119,76G-20,07G	121,53	110,49
US\$ 252,116	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	09.09.20			A12FMV	US0367521038	"-	1	234,95 G	231,45G-0,2G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,25 G	11,34G-1,365G-1,45G-1,425G	11,79	6,37
US\$ 232,869	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	170 G	(eabc)-172G-2G-2G	180	143

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=39 I=39 I=39 S=39											
Yen 118,289		4			29.06.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,8G	25,8	13,4
A\$ 1.179,894		7			29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,53 G	6,553G-6,553G-6,556G-6,539G	7,13	4,5
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1			21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	13,33 G	13,314G-2,948G-3,376G-2,95G	30,11	3,62
US\$ 148,864	1	1			12.11.20			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co. Aperam S.A.	1	32 G	32G-2G-2G-1,6G-1,6G-2G	51,04	23
Euro 83,696	1	1						A1H5UL	LU0569974404		1	24,25 G	24,19G-4,19G-4,19G-4,06G-4,23G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,14 G	4,11G-4,11G-4,1685G-4,1405G-3,9595G	5,19	1,81
US\$ 153,823	1	1			29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,85 G	7,8G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1			15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	44,6 G	42G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	42,56 G	42,12G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1			03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,55 G	7,35G	12,52	4,29
US\$ 4.334,335	1	10			08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	322,35 G	345,05-2,8G-4,5-5-4,2-9,6-7,4-7,15-6,75-3,45G-3,45G-4,55-6,8-3,15-3,2-3,45-7,95-6,85	349,6	203,15

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 500			2019	2020				A1Z4VB XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	147,49 G	148,09G-7,46G	148,09	102,5	
US\$ 2.000								A28W1Y US037833DV96	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101 G	100,87G-0,98G	101,18	99,91	
US\$ 2.250								A28W1Z US037833DT41	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,49 G	102,43G-2,61G	102,67	101,38	
US\$ 1.750								A28W10 US037833DU14	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,9 G	104,44G-5,02G	105,02	100,64	
US\$ 2.500								A28W11 US037833DW79	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,23 G	109,54G-9,81G	110,56	99,85	
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,35 G	7,2G	16,5	2,46	
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,88 G	54,07G-4,04G-4,04G-3,7G	62,42	33,8	
Euro 500								A28VQ5 FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,59 G	106,64G-6,54G	106,64	104,41	
US\$ 64,187	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413 US0383361039	AptarGroup Inc.	1	99,46 G	98,92G	106,9	75,36	
A\$ 1.167,797		7						787896 AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,0405G-0,0405G	0,05	0,03	
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R US03852U1060	Aramark	1	18,6 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8G-8G-7,7G	28,4	17,7	
US\$ 15,949		1						A2N7N2 US03890D1081	Aravive Inc.	1	5,1 G	5,05G	14	3,14	
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,54G	5,65	1,65	
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,54 G	9,267G-9,267G-9,289G-9,289G-9,37G-9,327G-9,327G-9,327G	16,68	6,05	
US\$ 555,496	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	19.05.20			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,32 G	36,295G-5,825G-6,56G-6,56G-6,56G-5,635G	42,13	27,68	
A\$ 117,3		7						A2DHES AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3045G-0,3045G-0,3105G-0,311G-0,3075G	0,34	0,09	
US\$ 89,057	1	1						A116X0 US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,9 G	4,78G	8	3,88	
£ 293,75	1	4						A2JR3A GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0492G-0,0494G-0,0516G-0,0508G	0,07	0,01	
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,71 G	1,686G-1,686G-1,708G-1,708G-1,736G-1,745G	1,92	0,55	
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20	29.09.20			888504 JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	51,5 G	53G	53,5	51,5	
US\$ 75,705	1	1						A11099 US0404131064	Arista Networks Inc.	1	206,95 G	208,2G	212,55	140,8	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	88,22 G	87,36G-7,42G-8,82G- 8,82G-8,8G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,5 G	3,6G-3,6G-3,54G-3,48G	4,3	1,38
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,82 G	7,734G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,04 G	1,036G-1,036G-1,044G- 1,044G-1,036G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,05	5,002G-5,008G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-9,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,79 G	0,778G-0,778G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	38,54 G	37,82G-7,805G-6,375G- 6,375G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 6,8G	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	6,2 G	6G-6G-6G-5,9G	10,4	5,05
US\$ 9,986	1	8						A2PXCP	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc.	1	0,66 G	0,645G	1,75	0,6
- 3.110,842		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			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,14 G	2,1245G-2,1245G-2,1275G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,348G-0,348G-0,348G- 0,348G	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	4,32 G	4,308G-4,308G-4,308G- 4,39G-4,39G-4,41G-4,41G	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	27,21 G	26,99G-7,05G-7,45G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,11 G	101,17G-1,17G	101,17	100,3
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	124,55 G	124,9G-5G-9,3G-9,55G	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	304,25	305,8G-5,3G-10,75-6,85G- 5,55-6,35-3,4G	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	302 G	302G-6G-2G-2G-296G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	36,23 G	36,74G-6,77G-6,77G- 7,56G-7,56G	42	11,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	81,5 G 27,12 G	80,5G 27,17G-7,17G-7,17G- 7,89G	118 38,76	68 18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,99 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,77G- 8,825G	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	12,57 G	12,725G-2,83G-2,86- 2,825G	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	19,86 G	19,785G-9,785G-9,785G- 9,775G-9,915G-9,915G	32,25	17,08
US\$ 59,652	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	88 G	88G-8,5G-8,5G-9G	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	13,69 G	13,175G-3,165G-3,16G- 3,065G-3,065G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,63	0,614G-0,6135G-0,6515- 0,6435G-0,643G-0,643G	6,39	0,33
US\$ 1.312,271	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	97,24 G	95,42G-5,53G-7,66G- 6,78G-6,78G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	2018 I=0,45 S=0,95	2019 I=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	48,6 G	48,7999999999999997	53	46,4
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,56 G	15,48G-5,48G-5,48G- 6,02G-6,04G	23,3	9,59
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	AT & T Inc., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,56 G	108,48G-8,4G	109,77	101,77
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,67 G	110,94G-8,78G	112,74	99,05
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	"-, Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,69 G	110,6G-0,69G	111,07	108,83
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	"-	1	24,98 G	24,845G-4,845G-4,865G- 4,865G-4,84G-4,835G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,69 G	13,755G-3,755G-3,765G- 3,71G-3,665G	23,07	9,62
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,18 G	33,14G-3,14G-3,05G- 3,05G-3,18G	36,09	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-, (Glob.)	1	37,93 G	38,08G-8,08G-7,83G- 7,83G-7,94G	40,81	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	158 G	148,74G-8,74G-8,78G- 6,1G	175,48	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	73,16 G	73,08G-3,04G-3,04G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,33 G	2,36G-2,36G-2,36G- 2,305G-2,29G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	23.04.20			A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	100,29 G	100,31G-0,29G	102,21	97,85
Euro 700			2018	2019	06.04.20			A1HH5W	FR0011462571	"-, Kurs in Prozent	100000	102,11 G	102,15G-2,08G	106,12	95,31

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2017	2018	12.12.19			A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,07G-3,11G	105,63	97,13
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,3 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,42G	2,42	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,07 G	10,94G-0,94G-0,96G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	9,03 G	8,83G	19,42	5,34
nkr 202,717	1	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,13 G	7,06G-7,055G-7,085G-7,115G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177	zu je nkr 0,5	10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,8 G	10,728G-0,728G-0,728G-0,75G-0,806G	16,55	7,63
Euro 1.000								A2SAM4	XS2082818951	"-", Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,36 G	99,33G-9,3G	99,51	99,04
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	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	102,45G-2,37G	102,56	101,46
Euro 500								A28ZVA	XS2203969329	"-", Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,29G-0,96G	101,37	99,88
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	200,7 G	198,3G-9,8G-7,44G-8,42G	218,2	124,2
US\$ 500					15.07.20			A28R4D	US052769AG12	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,31 G	111,42G-1,67G	111,67	105,11
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,22 G	4,272G-4,28G-4,28G	9,78	3,26
US\$ 87,332	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-4G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	11.06.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	113,78 G	111,88G-1,88G-1,48G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	44,2 G	43,2G-3,2G-3,2-3,4G-3,4G-3,2G-3G	48	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.026,5 G	1010G-7G-7G-5G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,52 G	118,71G-9,01G	119,23	114,99
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,15 G	0,1536G-0,1536G-0,1557G-0,1557G-0,1557G-0,1497G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	125 G	126G-6G-5G-8G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	18,1 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G	18,4	7,35
£ 1.024,99	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,14 G	6,13G-6,135G-6,135G-6,32G-6,37G	6,61	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	13,8	5,9

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
US\$ 24,581	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	3,6 G	3,68G	8,95	2,34
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1			01.09.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	96,5 G	96,5G-6,5G-5,5G-5,5G-4,5G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,82 G	0,844G-0,88G-0,836G-0,862G	0,95	0,25
US\$ 67,293	1	1			28.05.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-0,6G	48	29,6
£ 3.927,669	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	2,91 G	2,974G-2,974G-2,983G-2,986G	5,08	2,29
£ 500								A28X36	XS2181348405	“-”, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,73 G	104,78G-4,51G	105,04	100,63
Euro 2.414,929		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	16,91 G	16,958G-7,222G-7,222G-7,256G	25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	71,82 G	70,06G	92,2	47,1
US\$ 40,336	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	4,12	1,27
US\$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	61,26 G	61,91G-1,84G-2,16G	93,5	36,8
Euro 143,255		1			18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,91 G	16,3G-6,315G-6,135G-6,175G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRFO	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,23 G	0,222G	0,26	0,2
US\$ 64,117	1	10			29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,1 G	23,04G	23,1	10,42
US\$ 2.477,391					17.08.20			A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,53 G	107,88G-7,7G	107,88	106,27
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	“-”, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,15 G	119,34G-20,47G	120,57	115,57
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	“-”, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,27 G	115,92G-6,43G	116,43	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	“-”, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,16 G	126,13G-5,74G	127,81	115,35
£ 500								A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC, Gewinnber. ab 26.06.2020, Kurs in Prozent	100000	100,94 G	100,95G-0,89G	100,95	99,05
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,32 G	107,33G-7,35G	108,09	105,4
Euro 850								A28VTD	XS2153597518	“-”, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,95 G	113,76G-3,87G	113,95	110,2
kann.\$ 1.013,54	1	1			22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,6 G	5,636G-5,636G-5,67G-5,822G	5,84	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,17 G	3,204G-3,211G-3,163G-3,214G-3,214G	7,55	3,02
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,23 G	0,2174G-0,2174G-0,2174G-0,2254G	0,44	0,14
£ 3.215,765	1	1			16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,52 G	5,528G-5,528G-5,452G-5,452G-5,452G-5,492G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,4027G-0,4027G-0,4032G-0,4035G	0,5	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,2 G	99,7G-9,7G-9,2G-9,5G-100,6G	132,4	76,5
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,24 G	12,77G	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	50,7 G	50,6G-0,6G-0,65G-0,95G-0,95G-1,2G	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	2,66 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,682G	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 Q=0,15	31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	61,67 G	61,45G-1,66G-1,44G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,33 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,815-2,925-2,765G-2,765G-2,765G-2,86-2,475G-2,015G	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,102		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,1 G	6,115G-6,115G-6,115G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,76 G	1,744G-1,744G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,93 G	2,731G-2,73G-2,684G	5,31	2,48
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,88 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G	5,25	2,42
Euro 1.250								A28R19	XS2101349723	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	96,96 G	96,99G-6,92G	97,66	94,33
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguçes S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0939G-0,0959G-0,0972G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,29 G	0,2942G-0,2942G-0,2942G-0,29G-0,2913G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,3 G	18,3G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5 G	5G-5G-5G-4,86G-4,88G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,88 G	1,9048G-1,9072G-1,8938-1,8746-1,8476G-1,8564G-1,85	3,97	1,78
£ 500								A28TT7	XS2120087452	"-", Gewinnber. ab 17.02.2020, Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,1G-9,15G	99,27	97,37
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	128 G	124G-4G-4G-6G-6G	128	48,4
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,57 G	2,538G-2,538G-2,554G-2,558G	4,78	2,42
US\$ 2.750								A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp., Gewinnber. ab 23.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,51 G	100,818G-0,829G	100,83	100,11

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,82 G	20,935G-0,85G-0,85G-0,93G-0,905G	32,23	17,55	
US\$ 3.000							A28U84	US06051GJA85	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131 G	131,203G-0,8G	131,2	121,64	
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20		BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,77 G	107,06G-6,81G	111,88	101,06	
US\$ 2.500			2018	2019	21.04.20		BA0AHK	US06051GGA13	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,13 G	110,91G-1,75G	111,75	109,98	
US\$ 3.000							A28WVK	US06051GJB68	"-", Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,48 G	106,873G-7,15G	107,15	104,92	
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,34 G	2,314G-2,312G-2,312G-2,325G-2,327G	3,3	2,31	
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20		A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2823G-0,2823G-0,2823G-0,2823G-0,2833G-0,2823G	0,4	0,28	
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	0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,446G-0,446G	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	12,54 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-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	1,79 G	1,785G-1,789G-1,789G-1,809G-1,816G	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	(exD)-46,8G-6,8G-7G-7G-6,8G-6,8G-5,8G	71,5	35,8	
US\$ 1.500							A28WLU	US06367WB850	"-", Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,02 G	104,6G-5,26G	105,26	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	3,7 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,72	2,48	
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,0495G-1,0515G-1,051G-1,051G-1,051G-1,0915G	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	4,25 G	4,275G-4,278G-4,452G	6,68	2,99	
sfrs 200							A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,66 G	99,65G-9,66G	99,66	97,9	
sfrs 180							A28R9Y	CH0517825292	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Gewinnber. ab 03.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,91 G	100,9G-99,91G	100,91	99,15	
Euro 1.300			2018	2019	24.02.20		A1HNXJ	XS0954928783	"-", Kurs in Prozent	100000	101,59 G	101,51G-1,6G	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	33,7G-3,9G-4,9G-4,9G-4,9G	41,6	20,9	
£ 17.344,725		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,1 G	1,1112G-1,1112G-1,1398G-1,1422G	2,18	0,87	
Euro 91,487		1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,14 G	16,745G	23,22	16,75	
£ 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	5,66 G	5,664G-5,664G-5,782G-5,782G-5,814G	10,57	3,92	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,93 G	24,04G-4,04G-4,26G- 4,26G-4,26G-3,935G- 4,085-4,485G	26,54	11,71
sfrs 380								A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	100,56 G	99,88G-100,34G	100,56	98,13
sfrs 100								A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 19.12.2019 Kurs in Prozent	5000	98,97 G	99,12G-8,96G	99,12	96,8
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	15,86 G	15,758G-5,758G-5,758G- 5,83G-5,684G-5,602G	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	29,9 G	29,98G-9,96G-9,96G- 31,22G-1,3G	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	75,9 G	71,85G-1,85G-2,29G- 2,29G	86,91	65,65
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,82 G	110,49G-0,82G	113,93	109,72
US\$ 609,477			2019	2020	15.07.20			A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,67 G	108,03G-8,25G	108,36	102,95
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	35,16 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,31G- 5,31G-5,34G-5,235G	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	37,6 G	37,8G-7,83G-7,73G	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	0,86 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,83G- 0,83G-0,825G-0,83G	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	1,67 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,64G	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	231,15 G	229,65G-32,6G-4,8G-4,8G	263,8	182,82
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	119,08 G	119,1G-9,41G	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	9,28 G	9,073G-9,153G-9,191G- 8,886G-8,886G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,232G	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	34,55 G	34,1G	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	37,3 G	37,55G-7,6G-8,55G-8,55G- 8,6G-8,6G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	175 G	172G	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	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G	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	28,04 G	28,26G-8,34G-8,44G- 8,44G-8,61G	51,58	19,61

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 54,821 A\$ 529,964	1	2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,61 G 4,18 G	0,6105G 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,1G-4,12G	0,66 6,45	0,11 2,92
kann.\$ 26,094 £ 125,707	1 1	1 4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A2DVM5 A0DKWY	CA08345Q2080 GB00B02L3W35	Benz Mining Corp. Berkeley Group Holdings PLC	1 1	0,29 G 50,06 G	0,24G-0,24G-0,24G 50,38G-0,38G-0,38G- 0,54G-0,5G	0,31 66,3	0,02 33,53
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	119,27 G	119,13G-9,23G	119,27	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,58 G	136,55G-6,97G	137,52	123,85
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,05 G	112,1G-2,09G	112,1	110,83
US\$ 500				2020	14.09.20			A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,87 G	105,13G-5,31G	105,31	102,66
US\$ 1.390,707 US\$ 0,693	1 1	1 1						A0YJQ2 854075	US0846707026 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. "-"	1 1243.500	163,58 G G	163,84G-3,84G-4,9G-4,9G 243000G-0G-0G-4000G- 31 5500G	212,1 16.500	152,24 221.500
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	9,04 G	8,044G	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	4,06 G	4,02G-4,02G-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	84,21 G	83,7G-3,99G-3,55G	85	46,18
US\$ 16,842 US\$ 62,237	1 1	10 10						A2PNGL A2N7XQ	US08862L1035 US08862E1091	Beyond Air Inc. Beyond Meat Inc.	1 1	5 G 106,22 G	5,3G 102,76G-2,76G-3,58G- 3,66G	8,8 145,88	4,94 48,15
US\$ 74,546	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,4 G	44,6G-4,4G-4,4G	51	27,2
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	22,3 G	22,12G-2,12G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,24G- 2,195G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072 US\$ 39,231	1 1	7 1	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,34 G	18,364G-8,364G-8,422G- 8,402G-8,402G	21,69	11,19
			2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,4G-3G-2,6G	38,8	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G	0,03	0,01
US\$ 242,751 US\$ 173,068 US\$ 1.500	1 1	1 1						A2JG7L 896047 A28WVM	US0900401060 US09058V1035 US09062XAH61	Bilibili Inc. BioCryst Pharmaceuticals Inc. Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1 2000	35 G 3,52 G 104,09 G	34,4G 3,513G 103,86G-4,3G	46,4 5,6 104,3	17 1,51 99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,37 G	103,89G-4,96G	105,23	94,92
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	"-"	1	233,55 G	230,3G-2,65G-0,75G- 29,35G	319,35	228,65
US\$ 24 US\$ 180,837	1 1	7 1						A1XCF2 924801	US09062W2044 US09061G1013	BioLife Solutions Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 1	16,46 G 103,5 G	16,25G 101,84G-2,12G-0,26G	18,52 114,28	7,55 65,15

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	134,7 G	135G-5G-7,1G	139	77,05
US\$ 83,915	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,66 G	0,6484G-0,6484G-0,665G- 0,6494G-0,6466G	1,02	0,05
A\$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G	0,04	0,01
Euro 65,94		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,67 G	0,646G	2,64	0,15
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	35,39 G	37,71G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	40,8 G	40G-0G-39,8G-9,8G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,03 G	3,99G-3,99G-4,006G- 3,9765G-3,9485G	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	480,15 G	481,15G-2,9G-3,7G	528,4	312,65
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,63 G	105,21G-4,67G	105,66	97,39
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,2 G	8,1G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,48 G	20,32G-0,38G-0,29G- 0,09G-0,09G	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	0,09 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,12	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,76 G	10,515G-0,705	16,07	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,9 G	10G-0G-0G-9,85G	23,4	7,95
£ 93,647	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	12,67 G	12,53G-2,54G-2,86G- 2,86G-2,82G-2,82G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	62,54 G	60,78G-0,78G-1G-1G-1G- 1G-2,78G-2,2G	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	6,95 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	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	100,25 G	100,23G-0,21G	100,25	99,6
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,64 G	118,63G-8,3G	118,64	111,32
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,48 G	107,39G-7,53G	107,57	106,36
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,95 G	111,74G-2,23G	112,23	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	33,94 G	34,99G-4,81G-4,97G- 4,97G-4,965G-3,79-4,375	53,94	24,77
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	97,23 G	97,211G-7,13G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,88 G	106,9G-6,73G	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	137 G	136,24G-6,24G-6,96- 6,96G-4,66G	320,05	87,07
US\$ 400			2019	2020	01.09.20			A2RX7G	US097023CC78	"-", Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,98 G	101,33G-1,09G	104,19	71,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	Boeing Co., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,49 G	104,53G-4,49G	106,14	103,32
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,93 G	107,889G-7,97G	110,61	107,57
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,15 G	107,94G-7,54G	111,62	107,54
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,34 G	109,25G-9,24G	112,87	107,77
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,56 G	113,67G-3,72G	117,62	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,69 G	116,5G-6,06G	122,15	112,82
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,17 G	118,77G-9,24G	123,94	114,23
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	22,97 G	23,07G-3,07G-3,17G-3,17G-3,11G	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	2,81 G	2,822G-2,824G-2,824G-2,858G-2,858G-2,88G-2,88G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,82 G	32,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,07G-0,07G-0,071G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,2794G-0,2794G-0,2759G-0,2825G-0,2825G-0,2953G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,94 G	20,25G-0,25G-0,25G-0,15G-0,15G-0,25G	23,2	16,9
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,99 G	116,94G-7,38G	117,38	111
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,19 G	121,25G-1,32G	121,32	115,52
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	"-"	1	1.428 G	1409,2G-9,2G-9,2G-9,2G-13G-390G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	4,8 G	4,6G-4,6G-4,47G-4,46G-4,46G	17,9	4,46
US\$ 138,114	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31	12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	64 G	65G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,16G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,4 G	21,4G	22,4	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98	29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	74 G	73,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	136	66,5
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,52 G	104,21G-4,71G	104,71	101,66

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,23 G	108,25G-8,69G	108,69	103,73
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	-,-	1	32,86 G	32,49G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,25G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,76 G	30,45G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,39G-0,39G-0,47G	41,11	22,95
Euro 1.000								A28V24	FR0013507654	-,-, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,17 G	105,24G-5,07G	105,24	103,02
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,78 G	14,782G	19,61	8,01
US\$ 1.250				2020	24.08.20			A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,82 G	107,65G-6,8G	108,21	95,74
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	-,-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,88 G	105,87G-5,99G	105,99	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	-,-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,39 G	109,21G-9,54G	109,54	106,24
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	-,-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,11 G	112,66G-3,28G	113,28	109,04
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	-,-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	115,3 G	114,98G-5,82G	115,82	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,26 G	106,29G-6,2G	106,29	104,72
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	-,-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,16 G	113,16G-2,96G	113,16	109,65
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	-,-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	119,78 G	119,8G-9,68G	119,8	114,04
£ 1.250								A28YOZ	XS2193663619	-,-, Gewinnber. ab 22.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,84 G	103,7G-3,46G	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	3,23	3,1675G-3,1815G- 3,1815G-3,139G-3,139G- 3,1265G-3,1265G	6,01	2,49
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,41G-0,39G	100,42	98,22
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	-,-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,15G-2,88G	103,15	99,51
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,21 G	2,217G-2,218G-2,155G	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	5,52 G	5,53G-5,525G-5,525G- 5,525G	10,58	5,52
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	11,5 G	11,8G	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-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	7,78 G	7,445G-7,455G-7,61G- 7,655G-7,655G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	24,2 G	24,75G	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	25,75 G	24,95G-4,95G-4,97G	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	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,4G-9,25G	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	0,87 G	0,8348G-0,8358G- 0,8352G-0,8368G	0,99	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.262,69	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	49,67 G	49,305G-9,605G-9,605G-8,945G	61,73	43,41
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,8 G	29,2G	40,8	26,2
£ 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	--, (Glob.)	1	29,59 G	29,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,065G	41,55	26,35
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,47 G	103,73G-3,59G	103,8	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,1 G	107,51G-7,29G	107,52	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,35 G	111,98G-1,81G	113,08	105,1
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,65 G	113,97G-4,03G	114,18	108,86
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,53 G	115,65G-5,6G	115,87	113,72
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,95 G	111,94G-1,95G	113,82	111,6
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	--	1	262 G	265,15G-6,05G	299,05	153,84
US\$ 115,437	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,92 G	7,755G	8,75	7,76
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	27,98 G	27,895G-7,895G-8,015G-8,015G-7,95G-7,95G-7,035G	62,5	26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	38,8 G	41,4G	41,4	20,2
US\$ 309,197	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743	03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,36 G	57,79G-8,31G-7,83G	66,45	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	24,16 G	24,36G-4,38G-4,38G-4,1G-4,1G-4,42G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,1975G-1,2095G-1,1585G-1,1345G-1,1345G-1,136	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	37,91 G	37,455G-7,49G	51,17	27,65
£ 336,857	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,37 G	24,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,78G-4,71G	25,45	13,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 S=0,315											
£ 404,709	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	13,99 G	14,175G-4,175G-4,04G-4,195G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,44 G	1,394G-1,394G-1,398G-1,398G-1,382G-1,394G	1,45	0,39
Euro 451,939		1			30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,75 G	18,45G-8,45G-8,49G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1			14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	6,01 G	6,118G-6,122G-6,122G-6,072G-6,032G-6,032G-6,032G	8,14	2,99
Euro 165,349		1			18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,28 G	19,47G-9,47G-9,47G	23,44	13,29
Euro 40,712		1			18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"	1	10,58 G	10,46G-0,46G-0,58G-0,58G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,54 G	1,537G-1,537G-1,538G-1,527G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1			02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,53-3,468G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1			10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	15,6 G	15,9G-5,9G-5,8G-6,4-5,8G-5,7G	20	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-"	1	7,84 G	8,1G-8,1G-8,122G-8,122G-8,012G-8,092-8,012G	10,24	4,02
H\$ 2.253,205	1	1			02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,81 G	2,873G-2,873G-2,907G-2,918G	2,92	1,29
US\$ 134,61	1	1			04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	78G-8G-8G-8,5G-7,5G	80	51,5
Euro 98,808	1	1			27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,6 G	26,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,85G-6,75G-6,75G	42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10			12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,6G-5,6G	20	12
US\$ 279,187	1	1			12.03.20			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	90,51 G	90,18G-0,91G	95,26	48,34
kann.\$ 266,219	1	4						854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	12,57 G	12,525G-2,525G-2,575G-2,75G-2,47G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,37 G	1,36G-1,361G-1,361G-1,376G-1,349G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1			09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,84 G	1,89G-1,89G-1,861G-1,8615G-1,8615G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	9,94	3,42
US\$ 1.400								A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,14 G	103,36G-3,2G	103,59	99,89
US\$ 14,955	1	1			14.07.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	27,26 G	26,56G	30,42	26,56
kann.\$ 395,798	1	1			26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,56 G	8,543G-8,543G-8,711G-8,616G-8,616G-8,646G	10,57	4,99

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Campbell Soup Co.	1	41,63 G	41,085G-1,19G-1,83G-1,425G	49,51	37,51	
US\$ 500							A28WKM	US134429BJ73	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,73 G	105,69G-5,79G	105,79	102,26	
US\$ 500							A28WKN	US134429BK47	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,78 G	109,38G-9,49G	109,93	98,05	
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20		A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-29,8G	32,8	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,47 G	19,016G-9,128G-9,076G-8,892G	32,45	12,04	
US\$ 3.000				2020	22.07.20		A28SDU	US135087K787	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,65 G	105,71G-5,71G	105,71	104,64	
kann.\$0.000				2020	01.05.20		A1VW09	CA135087K866	--, Gewinnber. ab 27.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,19 G	102,2G-2,18G	102,21	102,17	
kann.\$2.500				2020	01.09.20		A28VX8	CA135087K940	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,93 G	101,02G-0,94G	101,02	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-0,91G	100,91	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	58,27 G	57,98G-7,98G-8,19G-8,19G-8,19G-8,36G-8,25G	76,73	43,69	
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,59 G	81,66G-1,66G-1,94G-1,84G-1,42G	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	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-4,8G	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	102,96 G	103,08G-3,02G	103,08	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	231,5 G	231,9G-2,7G-2,7G-0G-27,9G	250	161	
kann.\$ 59,042	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	18,73 G	18,65G-8,65G-8,96G-8,65G-8,405G	22,8	12,16	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	76,5 G	77G-7G-7G-6G-7G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G	0,17	0,03	
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,22 G	14,15G-4,15G-3,765G-3,665G	25,44	13,67	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,37 G	15,64G-4,984G-5,414G	22,94	8,39	
CNY 132,671		1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	28,2 G	29-9G-9,2G-9G-9G-8,8G-9,8	29,8	16,7	
Euro 500							A28V7C	FR0013507837	Capgemini SE, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,75G-1,75G	101,75	101,17	
Euro 800							A28V7D	FR0013507852	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,72 G	106,7G-6,66G	106,72	104,52	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	Capgemini SE, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,71 G	110,76G-0,61G	110,76	106,9
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,34 G	114,36G-4,19G	114,36	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	107,9 G	107,05G-7G-7G-10,65G	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	0,39 G	0,3913G-0,3922G- 0,3987G-0,3969G	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-4G-3,5G-3G	96	39,2
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,71G	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	1,13 G	1,1314G-1,1314G- 1,1314G-1,1314G- 1,1314G-1,1314G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,73 G	12,744G-2,76G-2,76G- 2,768G-2,558G	30,3	6,8
US\$ 11,024	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,15 G	3,458G-3,454G-3,5G-3,5G	3,5	0,93
US\$ 291,986	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	47,25 G	47,13G-7,455G-5,76G	55,42	37,71
US\$ 48,831	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	26,93 G	27,43G-7,43G-7,9G	31,5	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,68G-5,7G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0618G	0,13	0,06
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	127,7 G	126,8G-6,9G-6,9G-7G- 6,45G-6,45G-6,45G	141,4	87,22
US\$ 163,078	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	83 G	82G	93	39,6
US\$ 600,663	zu je US\$ 0,5 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,06	11,874G-1,872G-1,874- 1,878G-1,728G	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	9,58 G	9,746G-9,816G-9,636G- 9,58G-9,486	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	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,4G	19,4	9,4
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,24 G	13,455G-3,395G-3,51G- 3,63G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	23 G	22,4G	23,4	14,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	127,62 G	130,34G-0,86G-1,16G- 28,42G-8,42G	131,22	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,82 G	45,8G	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	25,78 G	22,65G-2,65G-2,65G- 3,47G-3,46G	42,52	22,65

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=22,5 S=22,5											
Yen 259,021		4			29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,1G-3,1G-3,2G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,7 G	2,622G-2,628G-2,635G- 2,635G-2,652G	8,7	1,8
skr 273,201		1			18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,02 G	17,665G-7,695G-8,08G- 8,01G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1			17.07.20	06.04		A0LCUL 850598	US14888U1016 US1491231015	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Caterpillar Inc.	1	3,81 G	3,8965G	4,72	2,34
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1													
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,58 G	111G-1,11G	111,68	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,8 G	119,79G-9,74G	120,41	108,47
H\$ 3.933,844	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,54 G	0,542G-0,542G-0,543G- 0,5405G-0,542G	1,31	0,54
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	35,2 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,8G- 6,8G	59	28,2
Euro 300								A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A., Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,71G-1,61G	102,18	100,45
PLN 96,12		1			30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	89,76 G	92,78-2,76-0,48G-0G	98,2	49,01
US\$ 142,318	1	1			21.05.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	97,5 G	96,5G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	28,5 G	26,3G-6,3G-6,3G-7G-7,3G- 7,3G	32,8	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,22 G	10,4G-0,39G-0,555G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,85G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
US\$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,31 G	1,44G	1,44	1,02
Euro 42,466	1	1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	13,46 G	13,5G-3,54G-3,6G-3,6G- 3,5G-3,5G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	13,94 G	14,74G-4,74G-4,74G-4,5G- 4,3G	17,34	7,01
Euro 450								A28R4N	XS2102934697	Cellnex Telecom S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	97,16 G	97,2G-7,04G	97,2	92,85
Euro 385,327	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	-	1	53,94 G	53,92G-3,9G-4,08G-4,08G- 2,8G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,24 G	8,32G-8,34G-8,39G-8,34G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1			12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,04 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,76G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1			30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,18 G	2,214G-2,208G-2,237G	2,28	0,95
US\$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	55,71 G	55,92G	69,1	43,51
US\$ 544,692	1	1			19.08.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	15,8 G	16G-6G-6G-6G-6,1G-5,8G	24,8	10,8

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,04											
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,08 G	9,974G	10,55	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	10,6 G	11,35G-1,05G-1G-1,3-0,95G	30	9,15
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	104,7 G	104,7G-4,7G-4,7G-3,5G	183,6	103,5
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,08	0,03
ARS 34,413	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,22 G	2,12G	2,46	2,12
£ 5.838,314	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,54 G	0,5374G-0,538G-0,538G-0,552G-0,5492G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,24 G	8,149G-8,204G-8,046G	13,83	7,92
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	33,44 G	33,65G	39	12,1
£ 170,815	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,95 G	4,685G-4,685G-4,9-4,925G-4,995G	7,24	2,69
US\$ 304,349	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,09 G	59,68G-60,11G-58,54G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	6 G	5,85G	6,25	2,56
CZK 537,99		1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,84 G	16,76G-6,8G-6,88G-6,72G-6,72G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,91 G	25,655G-6,05G-6,055G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,77 G	0,7754G-0,775G-0,775G	3,16	0,76
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	59,22 G	59,52G-9,82G-9,56G-9,96G-9,96G	77,5	43,6
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	8,28 G	8,065G	11,9	7,34
US\$ 1.287,413	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	28,07 G	28,165G-8,005G-8,005G-7,735G	44,77	25,81
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,33 G	127,66G-8,26G	128,33	122,81
US\$ 600								A28VMQ	US808513BB02	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,49 G	114,64G-5,5G	115,5	113,41
US\$ 2.500				2020	01.09.20			A28WNP	US808513BD67	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,53 G	108,77G-8,65G	108,77	104,64
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	474,65 G	473,5G-87,6G-6,3G	503,3	320,85
US\$ 800			2018	2019	01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,53 G	118,52G-8,53G	126,24	116,84
US\$ 1.250			2018	2019	16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,82 G	114,08G-4,43G	114,43	110,4
US\$ 1.250			2019	2020	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	102,48 G	103,82G-3,7G-4,44G	109,46	73,71

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 45,462	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1,2G-1,2G-0C-0-19,9G	38,8	13,7
US\$ 123,646	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	63,33 G	66,61G	67,47	25
US\$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,68 G	45,22G	57	29,2
£ 281,889	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,63 G	2,62G-2,62G-2,665G-2,61G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,21 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,3G-3,23G	3,67	1,12
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	73,45 G	73,01G-1,66G-69,82G-9,59-9,78G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,64 G	3,623G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,73 G	2,733G-2,665G-2,641G-2,641G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6091G-0,6091G-0,6104G-0,6094G-0,6084G	0,79	0,61
US\$ 13.055,11	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,26 G	2,34G-2,34G-2,32G-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	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,36 G	0,3612G-0,3642G-0,3642G-0,3672G-0,3652G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,48 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,65	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,93 G	1,9255G-1,9255G-1,9255G-1,9255G-1,9255G	2,59	1,5
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,75G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G-0,0156G-0,016G	0,03	0,01
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	3,8 G	3,86G-3,88G-3,76G-3,78G	4	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	0,96 G	0,93G-0,93G-0,92G-0,95G	1,58	0,92
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	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	"-	1	5,81 G	5,788G-5,788G-5,786G-5,786G	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	0,35 G	0,3342G-0,333G-0,3354G-0,3354G	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	1,25 G	1,28G-1,27G-1,28G-1,28G	1,28	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	0,0225G-0,0225G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	21,4 G	20,8G	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-2,5G-2,52G	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	0,3591G-0,3591G-0,3591G-0,3591G-0,3591G-0,3631G	0,55	0,36

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	5,7 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G	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	3,46 G	3,46G-3,44G-3,46G	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	1,06 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,059G	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	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,91	1,35
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	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	0,3799G-0,3808G-0,3808G-0,3804G-0,3807G	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-0,454G-0,452G	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	0,7055G-0,704G-0,7125G-0,714G	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	967,7 G	963,6G (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	351,4 G	348,8G-9G-9G-7,2G-7,2G-9G-9G	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	96,96 G	96,86G-6,86G	97,92	55,8
Euro 700	1	1						A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,05 G	99,57G-9,1G	99,57	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	10,1 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G	13	9,8
Yen 1.679,058 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 Q=0,24	13.08.20			857216 864371	JP3519400000 US1713401024	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) Church & Dwight Co. Inc.	1 1	38,8 G 75,14 G	37,8G-7,8G-7,8G-8,2G-7G 75,3G	145 75,3	37 48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,22 G	3,156G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	49,85 G	49,235G-9,085G-9,98-9,68G-9,68G	50,54	29,88
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-48G	205,7	122,7
US\$ 1.500	1	1						A28UUU	US125523CL22	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,15 G	106,27G-6,21G	106,27	102,98
US\$ 750	1	1						A28UUV	US125523CJ75	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,54 G	112,68G-2,4G	112,68	104,49
US\$ 1.250	1	1						A28UUV	US125523CK49	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,36 G	116,55G-6,17G	116,55	105,17
US\$ 2.199,29	1	1	2018	2019	15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,29 G	115,48G-5,52G	115,52	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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G	49,2	11,3
A\$ 317,452	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,3G	21,6	6,55

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-7G-5G-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	0,43 G	0,44G-0,4456G-0,4456G-0,4261G-0,4274G	1,16	0,43	
US\$ 104,05	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	253,3 G	252,6G-2,7G	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	38,84 G	39,07G-9,07G-9,205G-9,445-9,02G-9,13G-9,13G	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	0,78 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G	1,18	0,77	
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20		A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	138,34 G	135,83G-9,36G	140,75	80,38	
US\$ 1.000			2019	2020	01.09.20		A19052	US172967MA69	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,21 G	100,41G-0,36G	100,59	100,21	
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	42,6 G	(exD)-42,26G-2,295G-2,28G-1,95G	73,52	33	
US\$ 2.750			2018	2019	24.04.20		A2R09C	US172967MF56	"-", Gewinnber. ab 24.04.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,72 G	108,47G-8,63G	108,72	89,47	
US\$ 1.500							A28XCN	US172967MR94	"-", Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,48 G	102,26G-2,72G	102,72	101,19	
US\$ 3.500							A28XZZ	US172967MS77	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,9 G	105,511G-6,14G	106,18	100,57	
US\$ 4.000							A28VFU	US172967MP39	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	121,28 G	121,242G-1,66G	121,66	117,35	
US\$ 3.500							A28VSA	US172967MQ12	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,58 G	108,404G-8,73G	108,89	105,68	
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=6	29.09.20		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,24G	4,86	2,24	
US\$ 750				2020	01.09.20		A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,87 G	107,84G-8,08G	108,44	105,85	
US\$ 123,451	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20		898407	US1773761002	"-"	1	118,86 G	117,74G-8,66G-8,66G-8,44G-7,94G-7,94G	146,9	91,47	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,88G-4,88G	7,6	3,82	
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,39 G	5,35G-5,4G-5,404G	8,38	5,34	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1	2019 J=3		30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant 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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,579 kann.\$ 25,739	1 1	1 1						876514 A2JRJ2	US1844961078 CA18453C1077	Clean Harbors Inc. Clear Blue Technologies Inc.	1 1	51,5 G 0,09 G	50G 0,0825G-0,083G-0,085G- 0,085G	65 0,17	28,4 0,05
US\$ 44,869 US\$ 79,33	1 1	10 1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2ALP6 A2N5TT	US1850631045 US18539C2044	Clearside Biomedical Inc. Clearway Energy Inc.	1 1	1,39 G 20,4 G	1,371G 20,2G	3,08 21,6	1,14 14,7
US\$ 398,61	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,69 G	4,705G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,17 G	13,265G-3,265G-3,265G- 3,265G-2,98G-3,115G	16,7	7,19
£ 151,326	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,06 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,25G- 2,27G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,58 G	9,434G-9,471G-9,471G- 9,339-9,426G-9,426G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	32,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5G-4,6G- 4,6G	36,2	24,48
US\$ 87,991 H\$ 2.526,451	1 1	1 1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			A1JPJY 861336	US1894641000 HK0002007356	Clovis Oncology Inc. CLP Holdings Ltd.	1 1	5,09 G 7,8 G	5,07G 7,75G-7,75G-7,85G-7,85G- 7,85G	9,96 9,8	3,46 7,7
US\$ 358,585	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	136,82 G	136,24G-8,86G-8,6G	201,2	127,24
US\$ 286,221	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	53 G	53G-3G-3,5G-3,5G-3G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,22 G	6,098G-6,016G-5,9G	10	4,79
H\$ 10,937	1	1	2019	2020	03.06.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-89,5G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,91 G	0,874G-0,874G-0,8878G- 0,8878G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	9,89 G	10,05G-0,06G-0,3G-0,3G- 0,37G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,95G-7,95G-7,95G	11,7	3,84
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,01 G	4,938G-4,938G-4,938G- 4,938G	7,88	4,37
Euro 454,164	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,5 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,95G- 4,95G	51,3	27,35
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	115,5 G	114,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,48G-4,48G	154	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,0293G	0,05	
US\$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,75 G	6,983G-6,983G-6,964G- 6,964G-6,788G-6,646G	7,25	2,26
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	117,6 G	118G-8G-21,4G-1,6G	158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	55,19 G	54,53G-4,47G-4,47G-5,3G- 5,3G	57,47	32,81
US\$ 540,58	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,93 G	57,86G-7,9G-7,74G	64,53	38,85
US\$ 24,253	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	117,4 G	116,1G-7,8G-7,95G-7,95G	139,35	108,55
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,23 G	15,12G-4,945G-4,775G	20,63	10,56
Euro 350			2018	2019				A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	100,01G-0G	100,23	99,04
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,87 G	65,29G-5,29G-4,41G- 5,23G-4,52G	70,77	54,45
US\$ 128,489	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,62 G	5,463G	5,94	5,3
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	145 G	144,9G-5G-6,45G	153,6	107,7
US\$ 114,413	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,95 G	9,7G	10,9	9,7
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,95 G	36,645G-6,415G	43,01	29,48
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,58 G	110,66G-0,71G	110,88	109,23
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,02 G	114,07G-4,19G	114,19	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,4 G	116,53G-6,46G	116,8	112,95
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	31,8 G	32G-2G-2G-1,6G-2G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,1575G	0,22	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	43,6 G	42,99G-2,99G-2,855G- 2,97G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,02 G	32,42G-2,42G-2,42G- 1,92G-1,75G	37,07	17,56
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,17 G	104,35G-4,31G	104,35	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,39 G	112,45G-2,3G	112,45	109,6
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,46 G	90,6G-0,56G-89,08G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,4 G	10,2G	11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	11,67 G	11,72G-1,745G-1,85G- 1,88G-1,88G	23,89	10,21
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,89 G	24,395G-4,38G-4,375G- 4,205G	26,73	18,47
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125	03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,39 G	31,21G-1,58G-1,275G	32,28	20,6
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,41 G	115,55G-6,53G	116,7	114,01
US\$ 600			2019	2020	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,26 G	103G-3,29G	103,41	102,2
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G	0,04	0,03
US\$ 39,705	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	24.04.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	11,67 G	11,676G	12,64	11,26
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	33,79 G	31,9G-1,92G-1,465G- 1,425G	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	64,42 G	64,05G-4,27G-4,79G- 4,42G	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	152,52 G	150,86G-1,94G-1,94G- 49,18G	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	969 G	986,5G	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	2,25 G	2,268G-2,266G-2,268G- 2,278G-2,278G	2,61	1,54

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	240 G	236G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	78 G	77,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,45 G	0,4442G	0,47	0,17
Euro 59,243		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,85 G	32,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	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	7,36 G	7,316G-7,366G-7,336G-7,406G-7,406G	15,9	7,32
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,8	17,56G	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	26,1 G	26,135G-5,74G	27,24	16,55
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	33,95 G	33,85G-3,85G-4,15G-4,35G	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	24,08 G	22,94G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,39 G	2,365G-2,37G-2,37G-2,44G-2,475G-2,475G	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	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,06	0,02
US\$ 441,58	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	30.07.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	274,15 G	272,75G-3,95G	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	3,27 G	3,206G-3,2185G-3,2185G-3,16G-3,106G	11,01	2,94
US\$ 1.000				2020	27.08.20			A28T95	US222213AU49	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,42 G	104,56G-4,48G	104,56	103,67
£ 300				2020	22.07.20			A28SYN	XS2111458977	"-", Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,66 G	102,67G-2,58G	102,67	101,8
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	255,65 G	257,65G	277,5	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G-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	60,65 G	60,3G-0,3G-0,3G-0,3G-2G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 2.884,689		1	2018 I=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,69 G	8,212G-8,21G-8,21G- 8,246G-8,246G-8,266G	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	100,55 G	100,58G-0,65G	100,65	98,54
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G	16	7,65
sfrs 310								A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG, Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	5000	99,51 G	99,5G-9,86G	99,86	98,25
£ 750								A28X79	CH0550413337	Credit Suisse Group AG, Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,65G-2,56G	102,65	100,38
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	-"	1		(ausg)		
US\$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	58,06 G	57,85G	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	1,3 G	1,2676G-1,2676G- 1,2888G-1,2888G- 1,3216G-1,3216G-1,3062G	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	3,26 G	3,06G	5,15	2,22
Euro 784,932	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,84 G	31,29G-1,29G-1,2G-1,18G- 1,18G	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	32,36 G	31,62G-1,89G-0,56G	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	62,56 G	62,36G-2,36G-3,32G- 3,54G	63,76	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,5 G	5,596G-5,596G-5,619G- 5,676G	7,81	4,07
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	94 G	94G-4G-4G-3,5G-3,5G	105	29,6
US\$ 416,751	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2	11.06.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	143,26 G	142,72G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3623G-0,3623G- 0,3623G-0,3621G- 0,3637G-0,3637G	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	165 G	162G-2G-2G-2G	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	1,68 G	1,746G-1,7425G-1,7335G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G	3,1	1,5
US\$ 1.028,628	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,07 G	1,1G	1,28	1,07
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	59,25 G	58,88G-8,58G	74,12	43,53

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	CSX Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	126,4 G	126,71G-6,65G	126,8	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,26 G	1,261G-1,303G-1,293G-1,296G	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	2,24 G	2,265G-2,265G-2,265G-2,275G	2,99	1,78
US\$ 147,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	161 G	163G-2G-0G-0G	168	98
US\$ 1.307,091	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	53,8 G	53,6G-2,78G	68,43	45,96
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,17 G	121,94G-19,26G	122,06	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,78 G	126,82G-7,03G	128,06	118,72
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	96,2 G	98,38G-8,48G-8,48G-8,52-9,46G-8,87G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	68 G	69,5G	69,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,03 G	8,02G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	46,7 G	46,7G-6,7G-6,8G-6,2G-6,2G-6,35G	62,4	35,25
US\$ 363,538	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-4G-4G	58	24,6
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G	25,8	16,1
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	149,85 G	149,85G-9,85G-9,85G-9,85G-8,05G	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	6,77 G	6,83G-6,83G-6,83G-6,97G-7,01G	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	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,77 G	3,675G-3,675G-3,696G-3,695G-3,676G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,16 G	12,56G-2,56G-2,84G-2,78G	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	10,8 G	9,95G	10,8	9,95

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 709,409	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	170,74 G	170,12G-1,08G-1,08G	175,28	112,4	
Euro 500							A28VFP	XS2147995372	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	117,54 G	117,62G-7,43G	117,62	113,93	
Euro 500							A28VFQ	XS2147995299	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	110,22 G	110,23G-0,18G	110,23	107,81	
DKK 65.697			2017	2018	15.11.19		A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	104,64 G	104,63G-4,62G	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	56,46 G	56,96G-6,96G-6,84G-6,84G-7,06G	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	13,76 G	13,595G-3,595G-3,6G-3,6G-3,72G-3,79G	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	88 G	92,5G	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	65,93 G	65,54G-4,99G	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	699,5 G	707,5G-7,5G-9,5G-9,5G-4G	1.178	625	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,3 G	151,85G-1,95G-4,55G-4,4G	162,5	107,95	
US\$ 176,048	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	75 G	78,5G	86,5	61,43	
Euro 1.161,6		1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,73 G	8,474G	8,73	7,8	
US\$ 121,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	75,76 G	77,16G-6,86G	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	11,92 G	12,025G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G	17,61	10,69	
Euro 98,493	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,42 G	76,06G-6,06G-6,06G-6,92G-6,36G	78,66	38,25	
£ 194,907	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,42 G	1,428G-1,428G-1,428G-1,42G-1,428G	1,78	0,43	
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,0365G	0,33	0,03	
US\$ 55,859	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	38,2 G	38,6G	62,93	28,6	
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	148,98 G	149,76G-8,42G-8,42G-8,02G	166,3	98,25	
US\$ 700							A28VA6	US244199BH70	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,3 G	107,62G-9,44G	109,44	106,74	
US\$ 700							A28VA7	US244199BJ37	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,05 G	115,49G-6,4G	116,67	112,48	
US\$ 850							A28VA8	US244199BK00	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,72 G	130,63G-1,15G	131,49	117,88	
A\$ 795,996		7					A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,91 G	2G-2G-1,99G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,59 G	49,49G	53,16	26,03
US\$ 637,857	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	21,66 G	21,09G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,15 G	26,22G-6,24G-6,43G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	19,86 G	19,995G	25,4	12,6
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	31,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,2G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,57 G	37,95G-7,9G-7,9G-7,465G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	19,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,52 G	30,64G-0,64G-1,1G-1,1G-1,04G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	8,61 G	8,627G-8,627G-8,649G-8,574G-8,574G-8,739G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	360,7 G	361,9G-5,55-6,1G-4,2G-4,2G	397,05	172,56
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35	18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,72 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,78G-4,7G	8,75	4,1
£ 300								A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC, Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent	100000	114,69 G	114,53G-4,64G	114,69	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	31,47 G	31,55G-1,55G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G	38,33	23,14
£ 72,651		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,71 G	39,52-9,52G-9,52G-9,61G-8,96G-8,96G	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	33,5 G	32,97G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,16 G	1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	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	168,7 G	166,9G-6,9G-7,2G-8,4G-5,4G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,1G-8,1G	23,4	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,61 G	6,238G	11,18	2,78
H\$ 1.671,408	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,66 G	0,705G-0,705G-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	103,77 G	103,99G-3,61G	103,99	99,89
Euro 300								A28R38	XS2100663223	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,64G-9,57G	99,64	97,93
Euro 650					15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100 G	100,09G-0,05G	100,09	97,03
US\$ 268,313	1	1			12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	132,62 G	133,42G-4,24	143,14	103,52
US\$ 87,328	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	10,25 G	11,18G-1,21G-1,21G- 1,14G	11,7	3,32
£ 1.364,552	1	1			09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,226G- 3,315G-3,322G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12			19.08.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	42 G	42G-2G-2,2G-2,2G-1,2G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-"	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,8G	27,6	14,5
US\$ 285,722	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,1031G-0,1032G- 0,1032G-0,1062G-0,105G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,82 G	0,829G-0,829G-0,829G- 0,827G-0,827G-0,8355G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1			29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,72 G	12,795G-2,795G-2,825G- 2,885G-2,98G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4			17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	43 G	43G-3,05G-3,05G-3,25G- 3,65G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	180,26 G	181,68G-1,68G-1,2G- 0,82G-0,82G	189,8	61,63
US\$ 64,434	1	1			15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	57,5 G	57,5G	67	42,4
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1			06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	161,44 G	160,46G	171,16	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	79,3 G	78,44G-8,25G-8,48G	88,6	61,03
US\$ 839,251	1	1			04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69,03 G	68,45G-9,11G-7,72G	83,75	55,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,347	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	319,65 G	321,9G	369,1	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	26,46 G	27,11G-7,08G-6,94G	33,06	7,5
US\$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,37 G	7,132G-7,124G-7,282G	12,1	5,7
US\$ 143,97	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49	28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7G-6G-6G	110	59,5
US\$ 741,121	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	34,91 G	35,13G-4,78G-5,07G-4,415G-4,415G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G	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	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	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	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G	50,5	30,2
US\$ 1	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	30 G	29,2G	32,4	26,13
£ 396,914	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,97 G	3,002G-3,002G-3,13G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018	2019 I=0,1561 I=0,1447	17.06.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,1 G	12,7G-2,7G-2,9G-2,4G	15,1	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,5 G	0,475G	0,61	0,35
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,82 G	18,846G	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	117 G	118,4G-8,35G-9,25G-6,45G	119,25	60,04
US\$ 192,612	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	96 G	96G-6G-6G-7G-6G	124	69
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	70,82 G	70,6G-0,86G-0,86G-0,86G-1,21G-1,09G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	"-". Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,58 G	105,71G-5,64G	105,71	98,94
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105 G	105,67G-5,48G	105,67	100
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G	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	46,51 G	45,455G	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	14,69 G	14,878G-4,918G-4,696G-5,084G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G-(ausg)-(+AL)	1	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	42,6 G	42,495G-2,55-2,65G- 2,735G-2,545G	51	26,04
US\$ 76,75 Yen 377,932	1	10 4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			A2APYV 887942	MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	2,02 G 49,4 G	1,98G-1,98G-2,02G-2,02G 48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-7,4G	4,1 82	1,19 47,4
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	62,85 G	62,74G-2,99G-2,9G-2,31G	70,96	32,23
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,66 G	5,81G-5,82G-5,82G-5,61G- 5,77-5,65G	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	81 G	78,82G-8,89G	96,5	55
Yen 95,351		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,8 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,6G	28,6	14,3
US\$ 500				2020	11.09.20			A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,66 G	104,23G-5,17G	105,17	102,36
US\$ 500				2020	11.09.20			A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,84 G	107,91G-7,89G	108,11	103,4
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	"-"	1	46,05 G	45,98-6,185G-6,665G- 6,25G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,06 G	18,88G-8,88G-8,8G-8,8G- 8,98G	19,6	15,94
kann.\$ US\$ 289,227	1 1 zu je US\$ 1	11 7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.06.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,5 G 160,66 G	0,476G 160,36G-59,44G	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	119,74 G	120,09G-0,46G	120,46	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	42,3 G	42,5G-2,51G-2,51G-2,63G	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	45,4 G	45,6G-5,6G-5,8G-6,4G- 6,4G	71	40,6
US\$ 61,23 Euro 750	1	1		2020	20.07.20			A2AC4K A28SC6	US28106W1036 PTEDPLOM0017	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	25,81 G 95,94 G	25,58G-5,51G 95,92G-5,691G	30,68 96,78	14,18 91,65
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	"-", (Glob.)	1	4,26 G	4,289G-4,289G-4,289G- 4,378G-4,378G-4,346G	4,95	3,05

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renovlveis S.A., (Glob.)	1	13,74 G	13,62G-3,62G-4,02G-3,92G	14,36	8,91	
Euro 395,04			2019	2020	01.01.00		A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,14 G	81,49G-0,57G	87,1	78,71	
US\$ 619,664	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,77 G	66,09G	219,2	57,2	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,0395G-0,0395G-0,04G	0,04	0,01	
US\$ 25,614	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	61,22 G	60,4G-1,56G-1,46G	138	58,84	
US\$ 38,537	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	35,8 G	35G-5G-5G-4G	53	34	
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	76,9 G	75,66G-6,02G-5,92G-5,92G	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	68G-8G-8G-7,5G	77	51	
US\$ 398,894	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	17,62 G	18,64G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	10,07 G	10,36G-0,36G-0,36G-0,425G-0,32G-0,575G	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 1.000			2018	2019	22.01.20		A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	100000	109,91 G	109,87G-9,84G	118,51	88,87	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	-.	1	9,37 G	9,008G-9,014G-8,772G	13,51	6,13	
US\$ 288,688	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,46 G	117,38G-7,74G	125,38	79,42	
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	8,44 G	8,522G-8,522G-8,522G-8,522G-8,678G-8,74G	11,84	5,89	
US\$ 1.000							A28WR7	US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,32 G	100,78G-1,51G	102	91,83	
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20		858560	US5324571083	-.	1	138,16 G	128,9G-9,68G-9,68G-9,68G-6,46G	152	108,92	
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	92,4 G	92,2G-2,2G-3,4G-2,3G-2,3G	110	65,5	
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,52 G	50,58G-0,58G-0,58G-0,62G-0,62G-0,58G	57,74	41,55	
skr 303,567		4					A2PS64	SE0013121589	Embraer Group AB, (Glob.)	1	13,02 G	13,125G-3,53G	14,13	6,35	
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,1 G	5,05G	15,7	3,86	
A\$ 368,551		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	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	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,26 G	52,34G-2,21G-1,8G	70,4	36,55	
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,36 G	21,41G-1,4G-1,58G-1,6G	26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,01 G	26,935G-6,935G-7,11G-6,935G-6,935G-6,79G	39,53	20,94	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,45 G	3,61G-3,736G-3,736G-3,591G-3,662G	3,96	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,93 G	23,9G-3,89G-3,89G-4,2G-4,34G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,79 G	2,814G-2,8105G-2,8105G-2,819G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,8	7,765G-7,765G-7,81G-7,889G-7,867	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,5 G	1,4005G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.07.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,04 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,016G-0,0152G-0,0152G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	10,79 G	10,88G-0,88G-0,97G-1,29G-1,53G-1,53G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,5 G	7,879G-7,879G-7,666G	14,28	6,4
US\$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	49,53 G	49,405G	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-8G-8G-7,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,9G-9G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,63 G	0,618G-0,618G-0,634G-0,612G-0,612G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	39 G	39G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	241,8 G	237,4G	244	143,5
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,45 G	19,295G-9,325G-9,325G-20,18G-0,22G	21,77	7,19
US\$ 255,552	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12 G	11,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	14,5	4,34
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	137 G	136G-6G-7G-7G-7G-5G	157	95,5

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	658,1 G	654,5G-4,5G-4,5G-4,1G	660,6	458,7
Euro 650			2018	2019	10.09.20			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	114,42 G	114,43G-4,41G	116,38	106,42
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,09	14.08.20			A2JLT6	US29446M1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	12,5G	16,8	7,85
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	-" , (Glob.)	1	12,52 G	12,645G-2,665G-2,56G-2,625G	18,58	7,84
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	-" , Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,95 G	109G-9G	109	106,85
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	-" , Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,97 G	110,65G-1,09G	111,24	107,21
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	-" , Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,55 G	113,68G-3,78G	113,78	109,53
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	-" , Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	120,84 G	120,85G-0,6G	121,03	109,64
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	-" , Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	124,08 G	123,37G-3,38G	125,18	112,52
US\$ 750				2020	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	-" , Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,3 G	104,13G-4,71G	104,71	101,92
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	-" , Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,24 G	107,22G-7,28G	107,28	102,95
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,88 G	9,81G	10,6	4,72
US\$ 372,126	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	45 G	46,4G-6,4G-6,4G-4,6G-4,8G	79,5	44,6
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	27,36 G	23,58G-3,57G-3,57G-2,72G	47,02	20,6
£ 48,336	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,94 G	6G-6G-6G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	6,46	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	3,12 G	2,52G-2,52G-2,52G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,37 G	105,42G-5,39G	106,09	101,48
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	19,77 G	19,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,495G	35,54	15,44
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	-" , Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,57 G	102,59G-2,41G	102,59	100,13
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	33,69 G	33,42G-3,92G-2,93G-1,91G-1,91G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G-0,0924G-0,0924G-0,0925G-0,0925G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,4 G	38G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	114,2 G	114,3G-4,3G-2,65G-2,65G-4,9G-4,9G	145,2	90,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,07 G	28,13G-8,15G-8,33G-8,21G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,07 G	49,18G-9,17G-9,17G-9,75G-9,47G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,67 G	1,686G-1,688G-1,688G-1,69G-1,674G	2,99	1,3
US\$ 118,678 kann.\$ 80,519 Euro 3.709,162	1 1 1	1 1 1						A14P98 A2ARP6 A2ABD1	US29786A1060 CA29872L2066 GRS323003012	Etsy Inc. Euro Sun Mining Inc. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1 1 1	93,71 0,3 G 0,35 G	98,01-6,98-6,96G-7,98G 0,2795G 0,3479G-0,3479G- 0,3479G-0,3491G- 0,3491G-0,3427G	101,26 0,3 0,91	28,29 0,09 0,27
Euro 18,938		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	547,6 G	552,6G-2,6G-5,4G	613,8	409,2
US\$ 52,206 Euro 70	1	1 1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			905247 A115MJ	US2987361092 NL0006294274	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1	84,26 G 94,6 G	81,6G 94,6G-4,6G-6,9G-7,15G	146,2 97,15	61,88 55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,33 G	1,368G-1,327G-1,422- 1,362G-1,306G	4,25	1,28
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	5000	63,4 G	63,49G-3,58G	66,03	50,23
ZAR 4.000 ZAR 750				2018	31.12.19			230495 A2RVZ2	XS0085289428 XS1929536008	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent, (Glob.)	50000 10000	97,86 G 100,93 G	97,87G-7,95G 100,86G-0,99G	97,98 102,08	93,83 99,39
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	"-", Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,52 G	100,57G-0,58G	100,58	99,79
Euro 1.000								A28Y4M	XS2194790262	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 29.06.2020, Kurs in Prozent	1000	101,7 G	101,75G-1,27G	101,85	100,43
Euro 1.000			2019	2020	10.07.20			A2R823	XS2061971615	"-", Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,23 G	104,202G-4,182G	105,38	102,78
£ 750				2020	22.07.20			A28SUZ	XS2110832040	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent	1000	103,31 G	103,28G-3,23G	103,31	102,33
kann.\$ 500				2020				A28SEB	XS2102297012	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,54 G	105,62G-5,57G	105,93	105,46
US\$ 4.000				2020	16.03.20			A28R3K	US298785JB33	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,84 G	105,89G-5,9G	105,9	104,44
£ 1.750				2020	14.07.20			A28RWM	XS2099761376	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,01 G	102G-1,99G	102,04	101,71
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,0288G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,53 G	8,554G-8,55G-8,53G- 8,572G	14,76	8,03
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,1 G	7,05G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	181 G	180G-1G-1G-0G-2G-2G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75,5 G	75,5G-5,5G-6G-7G-7G- 4,5G-4,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,98 G	14G-4G-4G-1G-4,08G	18,36	11,3
US\$ 78,307	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	2,43 G	2,68-2,64G-2,57G-2,5G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,07 G	3,074G-3,086G-3,086G- 3,156G-3,128G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,79 G	2,754G	9,5	2,5

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 181,285		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	57,4 G	57,78G-7,82G-7,82G-7,9G	66,44	26,05
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,5515G-3,5515G- 3,5515G-3,5515G-3,4915G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,07 G	3,178G-3,185G-3,198G- 3,198G-3,198G-3,229G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	79,41 G	80,72G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,62 G	0,603G	0,7	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,19 G	19,838G-9,84G-9,882G- 9,454	25,29	12,6
US\$ 974,408	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32 G	32G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,36 G	7,465G-7,465G-7,465G- 7,495G-7,43G-7,26G	8,63	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	47,1 G	47,55G-7,56G-7,56G- 7,62G	75,5	35,61
US\$ 135,459	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	70,92 G	67,34G-7,83G-8G-8G-8G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69 G	69G-9,5G-9,5G-9,5G-70G	73	49,6
US\$ 916,451	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,08 G	30,3G-0,3G-0,3G-0,02G- 0,05G-0,05G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	69 G	69,5G	73	53
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	35,34 G	35,515G-5,515G-5,195G- 5,195G-5-5-5,16G-5,07G- 5,07G-5,07G	64,46	28,74
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,43 G	119,91G-8,03G	120,92	106,71
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,79 G	103,06G-1,58G	103,26	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,01 G	109,75G-10,16G	110,56	104,81
Yen 68,469		4	2017 I=20 S=30	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	27.12.19			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	39,2G	40,6	39,2
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	113 G	112G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,5 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,5G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,06 G	5,06G-5,06G-5,08G-5,2G	12,92	5,06

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	197,44 G	209,1G-9,8G-9,8G-12,25G	221,5	126,4
US\$ 37,993	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	292 G	288G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	268 G	264G	436	212
Yen 201,922	1	4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=52,9	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	143,75 G	141,1G-39,95G-9,15G-41,75G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	19,9 G	20,6G-0,6G-0,8G-1,2G	21,2	6,05
Yen 106,074	1	9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	446 G	442G-0G-0G-0G-38G-8G	535	326
US\$ 572,819	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,28 G	39,155G-9,315G-9,26G	39,47	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	69,5 G	77,5G-9G-9,5G-9G	89	10,3
Euro 138,036	1	1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	33,72 G	34G-4,01G-3,26G-3,26G-3,46G	45,78	22,34
Euro 650	1	1	2018	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,49 G	97,53G-7,59G	101,06	77
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,7 G	1,636G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,69 G	1,6335G-1,634G-1,6385G-1,6385G-1,6595G	3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	20 G	20,6G-0,6G-1G-1,8G	34,2	12,9
US\$ 261,954	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	146 G	145,02G-5,86G-5,16G-2,78G	151,02	82,22
US\$ 1.000	1	1						A28V0A	US31428XBY13	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,8 G	111,84G-1,86G	111,86	109,85
US\$ 750	1	1						A28V0B	US31428XBZ87	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,97 G	118,14G-9,82G	120,26	112,73
US\$ 1.250	1	1						A28V0C	US31428XCA28	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,05 G	132,01G-3,05G	133,82	118,08
£ 224,871	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	74,4 G	74,82G-4,88G-4,88G-4,88G-6,3G-6,68G	91,32	44,03
Euro 650	1	1						A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,22 G	100,7G-0,23G	101,09	99,49
Euro 193,924	1	1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	"-"	1	151,25 G	151,4G-1,5G-1,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,05G	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	3,15 G	3,23G-3,27G-3,31G-3,31G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,93 G	1,938G-1,938G-1,941G-1,941G-1,972G-1,976G	2,26	1,09
Euro 741,35	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,33 G	21,04G-1,04G-0,97G-0,92G	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	22,91 G	22,86G-2,88G	26,56	9,51
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,2 G	9,023G-9,021G-8,716G-8,876G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	34,23 G	34,67G	42,19	20,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	121,72 G	121,08G-1,64G-2,56G	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	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,3G-6,4G	27,6	10,7	
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,04 G	12,11G-2,11G-2,32G-2,455G	13,16	6,89	
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,503G-1,504G-1,504G-1,56G-1,5625G-1,5625G	1,89	0,84	
US\$ 222,844	1	1		2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	13,01 G	12,69G	15,11	7,5	
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20		A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	17,28 G	16,902G	17,78	16,74	
kann.\$ 372,25	1	4					A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,08 G	0,0828G	0,11	0,04	
AS\$ 525,667		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	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 Q=0,15	10.09.20		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G	15,5	6,45	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,14 G	11,57G-1,57G-1,448G-1,198G-1,198G-1,282-1,208G	12,47	3,93	
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,27 G	7,065G-7,065G-7,082G-7,134G-7,168G	9,11	3,1	
US\$ 105,907	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	50,03 G	49,96G-50,24G-0,05G	55,57	27,01	
US\$ 541,754	1 zu je US\$ 10	1		2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	06.08.20		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	24,2 G	24G-4G-4,2G-4G-4,2G	48,4	23,6	
£ 1.219,669	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,37 G	0,3718G-0,3726G-0,3706G-0,3768G	1,6	0,29	
US\$ 1.000							A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,82 G	106,73G-6,85G	106,85	104,23	
US\$ 1.000							A28XFX	US337738BC18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,54 G	108,89G-9,06G	109,25	103,18	
US\$ 669,484	1	1					881793	US3377381088	"-"	1	84,4 G	84,03G-3,87G-4,15G	114	71,93	
US\$ 237,659	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,54 G	5,329G	6,35	5,23	
US\$ 62,029	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	99,56 G	99,98G-100G-0,3G-0,3G	106,75	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	76,64 G	76,54G-6,44G-7G-7,84G	77,84	19,2	
US\$ 497,611		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,16 G	10,094G-0,092G-9,748G	12,75	5,23	
US\$ 130,842	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	21.05.20		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	34,66 G	34,39G-4,525G-4,685G-4,685G-4,775G	54,26	23,04	
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,64 G	31,62G-1,64G-1,24G-1,22G	34,8	19,34	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,8 G	25G-5G-5G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25,41 G	25,4G-5,41G-5,37G-5,36G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,1 G	25,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,6G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
sfrs 300								A28WMF	CH0536892612	--, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,71 G	101,4G-1,71G	101,71	99,7
sfrs 400								A28TXE	CH0520663672	--, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	91,66 G	94,2G-3,71G	94,2	90
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,38 G	4,819G	5,62	1,16
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	9,52 G	9,445G-9,489G-9,489G- 9,675-9,377G	18,8	3,02
Euro 154,625	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	127,2 G	129,7G-9,7G-9,7G-8,55G- 8,45G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	89,89 G	88,17G-8,4G-8,4G-8,69G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	34	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,27	0,27	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,57 G	7,48G-7,48G-7,45G-7,32G	11,94	6,86
US\$ 104,234	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,84 G	25,43G	37,53	17,27
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,64 G	5,84G-5,802G-5,557G	8,37	3,8
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,31 G	109,9G-10,49G	110,49	105,02
US\$ 3.500								A28WEW	US345370CW84	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,26 G	114,95G-6,89G	116,89	107,76
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,5 G	128,15G-7,91G	128,15	117,64
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0824G-0,0824G- 0,0824G-0,0826G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,23 G	10,452G-0,452G-0,432G- 0,42G-0,42G	10,56	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	113,14 G	112,8G-5,64G-5,64G	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	33,97 G	33,965G-3,965G-4,245G- 4,07G-3,9G	41	27,4

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	61,61 G	60,21G	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	16,98 G	16,99G-6,99G-7,475G-7,39G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,55 G	5,606G-5,696G-5,696G-5,604G-5,664G	6,18	1,48	
US\$ 111,368	1	1						A1JWHA US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,42 G	0,52G	0,65	0,15	
US\$ 51,287	1	1						A1WODE US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,95 G	2,8405G-2,906G-2,7925G	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	0,95 G	0,9484G-0,9494G-0,9482G-0,949G	1,27	0,9	
H\$ 1.199,747	1	1						936949 BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,038G-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	113,2 G	113,06G-3,32G	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	21,4G	28,2	18,6	
US\$ 261,078	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T US35137L2043	-"	1	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	19,5 G	19,86G	19,86	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	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,5G	24	13,9	
£ 519,342	1	5						A0MK5S GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	2,93 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,828G-2,828G-2,874G	6,07	1,92	
US\$ 58,358	1	4						A2DW84 US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	15,97 G	15,87G	16,98	15,87	
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0 CA3564552048	Freemgold Ventures Ltd.	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,06G	1,15	0,02	
US\$ 700					01.09.20			A28T7U US35671DCE31	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,4 G	102,97G-2,59G	102,97	93,21	
US\$ 600					01.09.20			A28T7V US35671DCF06	-", Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,99 G	104,26G-4,3G	104,3	96,35	
US\$ 1.451,971	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476 US35671D8570	-"	1	10,84 G	10,894G-0,906G-0,832G-0,858G	12,11	4,69	
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G	21,03	12,49	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,37 G	13,63G-3,71G-3,69G	14,08	5,13	
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04 US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,04 G	0,0428G-0,0428G-0,043G-0,043G-0,043G-0,0445G	0,77	0,03	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20			A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,62 G	6,77G-6,785G-6,785G-6,71G-6,72G-6,72G	11,84	5,67	
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,92 G	1,9156G-1,9156G-1,9344G-2,025-1,9558G-1,8658G	2,83	0,89	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,48 G	3,382G-3,38G-3,358G- 3,418G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.09.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	38 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0	29.09.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,22G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=80	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	112 G	114G-4G-4G-1,25G	115,15	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,05G-8,05G-8,05G-8G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,5G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,58 G	1,5985G-1,5985G- 1,6025G-1,6025G- 1,5985G-1,5985G-1,586G	2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,27 G	18,35G-8,36G-8,36G- 9,15G	21,14	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	153,5 G	157,4G-7,5G-9,3G-9,3G	248,5	131,2
H\$ 4.335,697	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,44 G	5,502G-5,502G-5,512G- 5,46G-5,472G-5,472G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galénica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,57 G	1,44G	1,57	0,96
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,12 G	9,058G-9,058G-8,974G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,676	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	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	99,1 G	101,4G-1,4G-99,5G-8,8G	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	3,46 G	3,424G-3,396G-3,382G	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	4,6 G	4,6G-4,61G-4,62G-4,58G	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	11,34 G	11,428G-1,456G-1,416G	17,6	5
US\$ 500								A28WSM	USU36547AC86	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,57 G	111,44G-1,59G	111,86	109,12
US\$ 750								A28WSP	USU36547AD69	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,56 G	111,52G-1,57G	112,43	106,49
US\$ 1.000								A28WSR	USU36547AE43	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,95 G	112,46G-2,18G	112,46	106,13
sfrs 191,018		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	3,18 G	3,091G-3,0875G-3,156G-3,22G	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	18,48 G	18,5G-8,5G-8,3G-8,3G-8,28G	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	4,19 G	4,14G-4,14G-4,181-4,123-4,191-4,104G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-7G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	67 G	66,5G	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		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A28V1C	CH0539032885	-, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,76 G	100,85G-0,86G	100,96	100,5
Euro 76,41		1						A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,9 G	110,5G-1,1G-1,1G-0,2G-0,2G	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	1,75 G	1,7672G-1,7698G-1,7676G-1,7678G	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	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	125,82 G	124,54G-3,94G-3,94G-2,86G	174,04	99,46
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,22 G	111,26G-1,27G	111,27	110,07
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,48 G	114,58G-4,57G	114,58	111,62
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,96 G	119,9G-20,21G	120,21	115,16
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	General Electric Co., Gewinnber. ab 22.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,12 G	104,33G-4,34G	105,7	101,67
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,72 G	101,36G-1,79G	102,7	98,63
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,01 G	103G-1,92G	104,71	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,78 G	103,77G-2,62G	105,41	96,93
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	-,	1	5,64 G	5,305G-5,237G-5,102G	12,09	5,09
US\$ 609,869	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	53,93 G	53,32G-3,42G-2,88G	59,01	42,63
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,03 G	100,02G-0G	100,03	95,95
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,63 G	111,59G-1,81G	111,81	107,42
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,92 G	110,22G-0,48G	110,48	107,65

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,89 G	116,27G-6,69G	116,69	111,47
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,11 G	121,01G-2,35G	122,35	115,04
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	"-"	1	21,07 G	21,315G-1,21G-1,03G- 0,91G	33,18	15,41
US\$ 500			2019	2020	30.06.20			A19KVV	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,82 G	98,95G-8,82G	101,37	77,43
US\$ 1.250				2020	26.08.20			A28RYU	US37045XCV64	"-", Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,6 G	103,08G-3,33G	103,33	94,95
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,08 G	107,81G-8,6G	108,6	106,59
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,21 G	4,036G-4,038G-4,184G- 4,258G	20,1	4,04
US\$ 217,649	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,39 G	1,29G	4,49	1,29
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	291,6 G	292,8G-3G	316,7	152,35
US\$ 144,26	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	77,23 G	75,32G-6,06G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	1,69 G	1,72G-1,6836G-1,6862G	4,29	1,68
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,66 G	0,65G-0,651G-0,658G- 0,655G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,4 G	1,3774G-1,396G-1,3562G	2,01	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	1,97 G	1,968G-1,968G-1,968G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,27 G	20,3G-0,35G-0,35G-0,43G- 0,43G-0,46G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,83 G	12,86G-2,86G-2,86G- 2,91G-2,86G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	17,9 G	17,9G	17,9	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	14,9 G	14,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G	27	9,25
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,7 G	57,67-7,67G-8,71G-9,04- 9,24G-8,27	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,935	1	10	2018	2019	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,34 G	15,26G-5,41G-5,41G-5,2G-5,2G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,84 G	7,76G	12,58	6,17
sfrs 100								A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank, Gewinnber. ab 06.03.2020 Kurs in Prozent	5000	100,06 G	100,05G-0,06G	100,06	97,25
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	35,4 G	36,4G	63,5	22,4
£ 750								A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,37 G	102,42G-2,38G	102,42	100,54
£ 750								A28W3C	XS2170609072	"-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	104,22 G	104,6G-4,42G	104,6	101,18
£ 5.017,272	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,82 G	17,338G-7,246G-7,018G-7,188G-7,374	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,95	1,9452G-1,9452G-1,9414G-1,9568G-1,9538G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	59 G	57,74G-7,1G-7,1G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	3,74 G	4G-4,0195G-4,0195G-4,1795G-4,2475G	4,25	0,96

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325											
US\$ 89,464	1	1			10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,01 G	14,055G-4,115G-3,89G-3,82G-3,82G	19,9	8,4
US\$ 17,557	1	1			29.04.20			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1			02.07.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,85 G	4,77G-4,77G-4,88G-4,84G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1			02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	67 G	66,5G-7G-7G-7G-6,5G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1			30.03.20			A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,8G-0,8G	52	39,6
Yen 113,243	1	1			30.03.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G	26	11,5
DKK 142,268	1	1			12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	51,72 G	51,96G-2,5G-2,36G	54,8	30,64
US\$ 83,77	1	1			31.07.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,72 G	2,82G	4,94	1,29
US\$ 650	1	1			31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	55,69 B	(eabc)-55,44B-5,55B	64,69	50,11
ZAR 883,333	1	1			11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	11,33 G	10,6G-0,915G	11,86	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1			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	10,8 G	11,2-0,9G-0,9G-0,7G-1G	11,5	3,6
US\$ 70,026	1	1			10.08.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,68 G	3,627G-3,617G-3,617G-3,571G-3,727G-3,727G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,65 G	0,649G-0,669G-0,649G-0,66G	0,79	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1			05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0786G-0,0786G-0,0788G-0,0789G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1			05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,35 G	3,16G-3,16G-3,244G-3,238G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10			27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,34	1,302G	2,03	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239											
A\$ 1.828,413		7			29.06.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,99 G	10,136G-0,158G-0,154G-0,154G-0,154G-0,126G	10,19	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,36 G	4,3545G-4,376G-4,376G-4,339G-4,339G-4,3935G-4,3935G-4,3935G	4,66	1,77
A\$ 1.947,929		1			30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,33 G	2,2855G-2,2855G-2,2805G-2,2805G-2,2805G	3,81	1,6
US\$ 66,172	1	1			20.05.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	42,4 G	39,8G-9,8G-40G-39,2G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,06-T	0,11	0,04
US\$ 30,471	1	10						A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	12,7 G	12,5G	22,2	9,65
US\$ 267,179	1	1			28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,06 G	5,026G-5,096G-5,086G-5,058G	10,2	5,03
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1			15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	338 G	340G-0G-0G-0G-0G	570	250
A\$ 228,856		10			28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,18G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,3 G	4,384G-4,288G-4,288G-4,342G-4,342G-4,402G-4,402G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	74,5 G	73G	87,5	53
Euro 171,864	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,24 G	20,06G-0,06G	23,7	14,17
Euro 600								A28VTQ	XS2154325562	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,3 G	104,34G-4,31G	104,36	103,42
A\$ 1.157,339		1			13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,08
kann.\$	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,5 G	10,1G	12,5	7,02
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,24 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	3,1	1,36
US\$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,65 G	0,6985G-0,6995G-0,6785G-0,6985G	0,75	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,84 G	0,8124G-0,8088G-0,8088G-0,8088G	0,89	0,46

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1 S=0,6											
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177 CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G	24,2	12,5	
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20			765974 GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,84 G	7,71G-7,715G-7,67G-7,67G-7,635G-7,635G	12,2	5,67	
A\$ 1.190,983		1						A0JM17 AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1108G-0,1108G-0,1086G-0,1086G-0,1092G-0,1092G	0,12	0,04	
US\$ 11,623	1	1						A2PG65 US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,24 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,28G	3,62	1,05	
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003 BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,04 G	5,05G-5,05G-5,03G-5,03G	6,05	3,27	
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,63 G	8,425G-8,43G-8,43G-8,62-8,585G-8,52G	14,07	7,03	
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,77 G	25,13G-5,15G-4,91G-4,91G	34,19	23,98	
£ 19.761,279				2020	22.07.20			A28VZ7 GB00BL68HG94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,54 G	100,55G-0,52G	100,59	100,36	
£ 23.128,748								A28XEX GB00BL68HH02	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,46 G	102,43G-2,34G	102,46	101,22	
£ 10.412,845								A28XEY GB00BL68HJ26	-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,11 G	101,11G-1,07G	101,13	100,55	
£ 7.000								A28W89 GB00BMBL1D50	-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,08 G	97,96G-7,7G	98,62	95,31	
£ 14.496,999								A28YNJ GB00BMBL1F74	-, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,95 G	99,86G-9,69G	99,95	98,03	
£ 10.036,624								A28YV3 GB00BMBL1G81	-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,86 G	100,86G-0,8G	100,86	99,99	
£ 12.768,67				2020	09.04.20			A28SZC GB00BJQWYH73	-, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,27 G	113,32G-2,97G	113,32	111,72	
US\$ 18,176	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163 US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	75 G	76G-6G-6G-4G	99,5	28,6	
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222 BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,78 G	74,42G-4,42G-4,42G-4,86G	96,14	55,58	
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613 FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,4 G	12,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,02G-1,92G	17,48	9,11	
US\$ 91,955	1	1						A2P6UE US3994732069	Groupon Inc.	1	13,1 G	12,85G	25,4	12,8	
US\$ 82,715	1	1						A1XE9Z US4001101025	GrubHub Inc.	1	59,23 G	58,86G	63,17	28,38	
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15	29.09.20			A0B9FC JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	13,7 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,6G	20,2	9,9	
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7 US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	70 G	71,5G	78	25,8	
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,94 G	0,9676G-0,9676G-0,9676G-0,9676G	1,55	0,94	
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975 CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,1245G-1,1255G-1,114G-1,114G-1,1195G-1,1195G	1,18	0,16	
Euro 583,551	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,47 G	7,426G-7,426G-7,426G-7,48G-7,414G	11	3,17	
£ 31,047	1	1						A1T980 US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	106 G	108G	121	63	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,815G-2,815G-3,085G-3,24G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	25.06.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,2G	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	30,8 G	30,76G-0,77G-1,3G-1,3G-0,95G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,43 G	1,412G-1,414G-1,414G-1,45G-1,446G-1,446G	2,05	1,32
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	0,769G-0,769G-0,7749G-0,7791G	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	12,3 G	12,384G-2,168G-1,994G	22,52	4,5
US\$ 1.000				2020	01.09.20			A28T7Y	US406216BL45	--, Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,06 G	100,33G-99,4G	100,33	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	24,04 G	23,52G-3,52G-3,52G-4,28G-4,28G-4,41G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0731G-0,0731G-0,0741G-0,0729G-0,073G	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	0,71 G	0,7076G-0,7076G-0,7016G-0,7016G-0,7078G	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 Q=0,15	10.08.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,8G-1,8G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,04 G	2G-2G-2G-2,02G	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	13,2 G	13G-3G-2,8G-2,8G	19,8	12,8
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,73 G	18,855G-8,855G-8,855G-8,855G-9,36G-9,52G	23,56	12,26
US\$ 153,173	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02	09.09.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	22,48 G	22,415G-2,48G-2,09G-1,97G	33,3	14,37
US\$ 300			2019	2020	28.07.20			A1Z4SJ	US412822AE80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,36 G	111,04G-0,09G	113,04	74,25
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	5,45 G	5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,45G-5,4G	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	5,6	5,605G-5,59G-5,595G-5,595G-5,595G-5,495G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G	0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,6G	3,28	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68											
US\$ 137,011	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	61,66 G	(exD)-61,53G-0,45G	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- 0,0135G	0,02	
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,2 G	1,205G-1,205G-1,194G- 1,203G	2,13	1
US\$ 1.000			2018	2019				A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,26 G	99,08G-9,28G	100,77	88,83
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41 G	39,6G	54,44	27,2
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,95G-1,95G-1,94G-1,95G	1,98	1,11
US\$ 71,399	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	43,6 G	44,4G-4,4G-4,6G	81	36
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,39 G	23,17G	34,31	18,42
US\$ 118,581	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	2,26 G	1,903G-1,871G-1,789G- 1,789G	3,37	0,2
US\$ 526,124	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025	21.05.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,52 G	4,5885G-4,63G-4,5725G- 4,6205G	4,76	1,26
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	5,92 G	5,92G-5,92G-5,92G-5,95G- 5,97G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	74,1 G	75,1G-5,1G-4,95G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,96 G	83,66G-3,7G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,51 G	12,63G-2,63G-2,64G- 2,41G-2,37G-2,37G	14,2	9,08
US\$ 107,418	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	15,4 G	15G	41,8	11,5
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 275				2020	12.08.20			A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,28 G	100,26G-0,38G	100,38	98,53
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,12G- 3,12G	4,48	3,08
H\$ 1.189,687	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,95 G	6,922G-6,922G-6,944G- 6,944G-6,944G	8,15	6,05
US\$ 142,756	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	57,54 G	58,42G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,39G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	3,52 G	3,5G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,5 S=3,05											
Euro 105,569		1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	750,6 G	713,4G-699,8G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,02 G	14,145G	20,38	8,85
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1			12.06.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	42 G	39,8G-9,8G-40,2G-1G	64	25,2
US\$ 1.000								A28Z7N	US42824CJB71	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 17.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,25 G	100,28G-0,43G	100,43	100,17
US\$ 1.288,342	1	11			09.06.20			A140KD	US42824C1099	"-	1	8,07 G	8G-8,023G-8,085G-8,166G	14,35	6,99
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,16 G	109,26G-9,21G	109,29	106,63
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,09 G	111,99G-2,22G	112,55	111,28
skr 351,789		1			30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	55,3 G	55,3G-5,56G-5,84G-5,8G	57,64	31,39
nkr 183,291		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,21 G	4,192G-4,192G-4,34G	4,96	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,57 G	0,5685G-0,5586G- 0,5656G-0,5656G- 0,5621G-0,5621G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	7,37 G	7,29G	7,74	7,29
- 887,175		1			22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,765G-0,76G-0,76G- 0,76G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1			23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,19 G	3,214G-3,216G-3,29G- 3,288G	3,34	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4			29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	182 G	179,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-8,4G	226	128
£ 230,45	1	1			19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,54 G	23,72G-3,72G-3,77G- 3,77G-3,94G-4,06G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G	0,03	0,01
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,84G- 4,8G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1			14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,24 G	8,394G-8,392G-8,392G- 8,7G	16,15	7,56
Yen 215,115		4			29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	27,6	15,8
Yen 967,885		4			29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	25,99	25,1G-5,1G-5,1G-5,08G- 5,08G-5,11G	38,54	21,64
Yen 170,215		4						858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,04 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,92G	3,52	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,27 G	0,2792G-0,2792G-0,2792G-0,2704G-0,2704G-0,2834G	0,32	0,06	
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38 GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,88 G	2,976G-2,968G-2,968G-2,98G	3,12	1	
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974 JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,92 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	4,6	2,64	
Euro 500								A28V0K XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,38 G	108,43G-8,37G	108,43	107,13	
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07 G	0,0865G	0,11	0,03	
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43 SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,02 G	29,26G-9,32G-9,16G-9,02G-9,02G	30,26	19,84	
US\$ 258,206	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	58,5 G	58G-8G-7G-8,5G-8G	58,5	25	
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VFO GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,51 G	14,62G-4,65G-4,95G-4,8G	15,89	8,09	
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,99 G	19,965G-9,965G-9,965G-9,975G-20,25G	25,38	17,51	
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	126,02 G	125,38G-5,2G-5,06G-5,1G	167,64	97,86	
US\$ 1.250								A28XPS US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,14 G	103,1G-3,41G	103,41	99,32	
US\$ 1.000								A28XPT US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,28 G	107,14G-7,23G	107,28	103,19	
US\$ 750								A28XPU US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,42 G	115,38G-5,01G	115,9	104,76	
H\$ 1.267,837	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72 S=2,99	11.03.20			A0NJY9 HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G	42,4	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047 BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,06 G	3,04G-3,04G	5,15	3,04	
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30	29.06.20			864348 JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	44,8 G	43G-3G-3G-3,2G-2,8G	61	37	
US\$ 537,776	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875 US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,64 G	42,42G-2,675G-2,865G	46,55	35,06	
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239 US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,1G-8,7G-9G	16,5	7,75	
US\$ 1.200								A28WLV US443201AA64	Howmet Aerospace Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,36 G	112,38G-2,47G	112,79	106,95	
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D US4432011082	"-"	1	12,8 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G	15,8	9,62	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602											
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,41 G	14,472G-4,588G-4,588G-4,602G	21,5	11,75
£ 500			2018	2019	24.08.20			985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	127,31 G	127,33G-7,18G	127,33	122,89
US\$ 20.366,072	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,8 G	3,7455G-3,7455G-3,757G-3,7475G-3,8035G	7,09	3,74
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19 G	18,3G-8,3G-8,7G-8,7G-9G	35,2	18,3
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,22 G	3,12G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	194,6 G	193,7G	208,1	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,84	2,6215G	3,09	1,18
US\$ 132,206	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	334 G	334G-4G-2G-2G-28G-8G	372	198
US\$ 105,461	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	108,52 G	108,2G-8,48G-8,54G-8,54G-6,5G	120,66	67,5
US\$ 1.014,218	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,7G-7,7G-7,75G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,79 G	2,7265G-2,7265G-2,735G-2,794G-2,6895G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,03 G	8,148G-8,148G-8,148G-8,108G	8,18	3,45
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0077	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,09 G	0,0817G-0,0817G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	19,6 G	19,55G	21,9	11,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 550								A28VZU	US44891CBJ18	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,65 G	110,65G-0,72G	110,72	108,98
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,85 G	113,08G-5,88G	115,88	111,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	126,59 G	127,51G-7,68G	127,68	119,05
sfrs 300								A28Y3W	CH0551990713	Hyundai Capital Services Inc., Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent	5000	98,36 G	97,4G-7,41G	99,35	95,9
sfrs 300								A28SKV	CH0517825318	-, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	97,84 G	97,43G-7,95G	97,95	96,75
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	23,1 G	23,4G-3,3G-3,3-2,9G-2,9G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,2G-1,2G-1,2G	33,6	12,6
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	4,07 G	4,085G-4,085G-4,1895G-4,1065G-4,1065G-4,1065G-4,2305G	4,65	1,56
Euro 750				2020	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,35 G	103,36G-3,32G	103,6	102,16
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,86 G	10,8G-0,81G-0,81G-0,975G-1G-1G	11,47	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	55,7 G	55,5G-5,55G-7G-6,8G	105,4	55,4
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,14 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,127G	0,19	0,03
- 619,619		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	7,8G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,83 G	0,845G-0,845G-0,835G-0,83G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,15 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,35G	8,7	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,23 G	4,285G-4,285G-4,29G-4,355G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1			24.09.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	310,1 G	314,5G	316,8	163,25
£ 369,439	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024				A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,06 G	8,045G-8,045G-8,135G-8,155G	9,54	5,82
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,78G-2,74G-2,74G-2,72G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20	29.09.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	11,1 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1			30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	41,12 G	41,555G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	168,65 G	167,6G-7,5G-7,1G-7,1G-7,2G	181,3	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	7,13 G	6,97G	7,62	6,97
US\$ 315,932	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	156,42 G	155,54G-4,58G-5,56G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	325,3 G	322,15G-1,2G	348	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,78G-0,78G-0,78G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	31,72 G	31,52G-1,54G-1,54G-1,66G-1,66G	43,06	20,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,149 S=0,262											
£ 272,214	1	1			06.08.20		A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,69 G	11,69G-1,69G-1,72G-1,6G-1,62G-1,62G	14,02	6,94	
kann.\$ 20,292	1	4					A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,04G	0,06	0,01	
US\$ 14,375	1	1					A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,16	9,19G	10,22	8,45	
Euro 123,294	1	1			05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,98 G	14G-4,01G-4,01G-4,07G-3,94G-3,94G	26,75	13,06	
US\$ 174,406	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,52 G	3,6855G-3,672G	6,49	1,87	
US\$ 230,9	1	7					872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	35,45 G	36,345G	38,47	8,5	
£ 183,011	1	1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,1445G-0,1445G-0,148G-0,148G	0,19	0,08	
skr 51,809	1	1					A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,66 G	2,5G-2,5G-2,595G-2,525G-2,525G	3,85	0,59	
kann.\$ 108,342	1	1					A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,66 G	0,598G	0,78	0,16	
ZAR 799,034	1	7			18.03.20		A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,502G-7,502G-7,502G	10,53	2,76	
ZAR 631,714	1	7			19.03.20		164676	US4525533083	-"	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	10,5	2,66	
£ 946,408	1	10			20.08.20		903000	GB0004544929	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Imperial Brands PLC	1	14,6 G	14,87G-4,87G-4,815G-5,04-4,605G-4,485G	24,5	13,79	
kann.\$ 762,774	1	1			03.06.20		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,6G-3,3G	24,2	6,61	
£ 393,274	1	1			14.05.20		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,32 G	4,656G-4,666G-4,666G-4,642G-4,844G	5,77	4,64	
A\$ 1.942,225	10	10					813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	2,08	0,89	
US\$ 217,373	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	83,63 G	84,4G-4,69G-3,48G	97,41	58,74	
Euro 176,654	1	1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,19 G	6,295G-6,3G-6,475G-6,395G	11,28	6,19	
Euro 3.116,652	2	2			31.10.19		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,59 G	22,51G-2,51G-2,45G-2,67G	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	0,5 G	0,4993G-0,4993G-0,4913G-0,4893G	0,7	0,49	
US\$ 186,897	1	10					A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,72 G	6,606G	7,55	3,3	
Euro 26,105	1	1					A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,02 G	3,987G-4,053G-4,102G	8,4	2,34	
£ 1.502,13	1	1			18.06.20		A114PL	GB000BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,16 G	4,205G-4,205G-4,125G-4,126G-4,126G	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	10,8G-0,5G-0,5G-0,5G-0,8G-0,7G	10,9	5,9	
Euro 1.500	1	1					A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,56 G	103,591G-3,38G	103,8	101,11	
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19		907466	US4568371037	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,75G	10,7	4,22	
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20		A2ANV3	NL0011821202	-"	1	5,91	5,958G-5,965G-5,965G-5,97G-5,97G-6,019G-6,019G	11,09	4,25	
Euro 63,713	1	1			08.06.20		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	132,3 G	131,2G-5,65G-5,65G-5,6G	147,95	68,32	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	87,38 G	87,94G	97,94	43,13
US\$ 1.343,126	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5 G	4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G	6,75	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	18,7 G	20,2G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,68G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	103,45 G	106,7G	113	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	167,7 G	166,3G-6,3G-70,4G	204	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,8	2,8
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	Intel Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,94 G	108,97G-8,02G	109,12	107,64
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,24 G	117,47G-7,53G	117,84	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,46 G	121,59G-2,23G	122,81	119,69
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	135,45 G	137,03G-6,31G	137,03	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,44 G	143,85G-7,42G	147,42	133,77
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	152,14 G	153,06G-3,06G	158,21	143,95
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			855681	US4581401001	"-"	1	40,27 G	40,605-0,155G-0,155G-1,13-0,9G-0,9G-0,9G-1-0,96-39,825G	62,47	39,83
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	15,72 G	15,555G-6,11G-5,565G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.07.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,08 G	8,011G-8,038G-8,044G	15,43	3,74
US\$ 3.000				2020	16.03.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,26 G	106,32G-6,32G	106,32	105,56
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,27 G	102,26G-2,32G	102,32	101,51
US\$ 4.250				2020	26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,73 G	100,76G-0,76G	100,76	100,42
US\$ 500			2019	2020	27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,91 G	99,91G-9,91G	99,99	99,9
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,11 G	104,23G-4,17G	104,23	101,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,32 G	113,65G-6,06G	116,06	102,35
US\$ 547,222	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	-,-	1	78,5 G	79G-9G-9,5G-80G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BJJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	39,55 G	39,58G-9,58G-9,58G-9,66G-9,69G	61,96	26,3
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	72,13 G	73,28G-2,33G	75,34	61,79
£ 1.750								A28S3X	XS2113033281	-,-, Gewinnber. ab 04.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103 G	103,01G-2,97G	103,01	102,34
kann.\$1.500				2020	16.07.20			A28SEE	CA459058HS51	-,-, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,4 G	105,44G-5,43G	105,44	105,24
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	-,-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,56 G	105,59G-5,59G	105,59	104,27
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	-,-, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,07 G	101,29G-1,18G	101,29	99,14
£ 1.500				2020	24.07.20			A28WBW	XS2159800494	-,-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,13 G	101,14G-1,1G	101,17	100,88
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	-,-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,22 G	101,28G-1,28G	101,28	100,34
£ 1.750								A28TZH	XS2122575678	-,-, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,16 G	105,22G-5,13G	105,22	103,92
US\$ 3.500				2020	11.09.20			A28USM	US459058JA24	-,-, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,77 G	101,79G-1,8G	101,8	101,03
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 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,15 G	103,5G-3,5G-3,15G-3,15G-3,15G-4,3-4,4-3,15G-2,7G	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	1,97 G	1,9755G-1,9G-1,84G-1,84G	7,9	1,8
US\$ 2.000								A28Z0H	US45950KCT51	International Finance Corp., Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,12 G	100,18G-0,16G	100,18	99,78
£ 350				2020	22.07.20			A28TVN	XS2121223601	-,-, Gewinnber. ab 19.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,91 G	102,89G-2,85G	102,91	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	104 G	103G-4G-4G-4G-4G-4G	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	29,99 G	29,975G-30,055G-0,055G-29,54G-9,54G-9,54G-9,065G	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	14,96 G	14,35G-4,36G	26	13,2
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,021G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	60,76 G	61,32G-1,46G-59,88G-9,6G	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	1,72 G	1,7398G-1,7398G-1,7398G-1,7442G-1,7356G	2,61	1,23
US\$ 66,451	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	17,27 G	17,13G-7,13G-7,165G-7,35G	23,58	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
Euro 800				2019				A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,58 G	92,66G-2,57G	102,88	64,56
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	(ausg)		0,39	0,01
US\$ 260,771	1	10		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	255,7 G	255,35G-3,55G	283,55	178,12
US\$ 116,618	1	1		2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	583,7 G	582,9G-77G	594,8	337,15
US\$ 458,896	1	4		2020 Q=0,155 Q=0,155				A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	8,82 G	8,394G-8,394G-8,404G-8,433	17,2	6,15
£ 696,083	1	4		2017 I=0,105 S=0,135	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,69 G	1,687G-1,691G-1,691G-1,657G-1,668G-1,668G	5,41	1,37
skr 455,484		1		2018 I=9 S=4	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	49,83 G	49,66G-9,66G-9,66G-50,44G-0,46G	53,6	34,49
skr 44,098		1		2018 J=0,7	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,54 G	15,5G-5,52G-5,9G-5,9G-5,9G-5,68G	17,04	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	24,78 G	24,51G-4,515G	30,52	6,85
US\$ 139,321	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,44 G	1,29G	7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	50,04	49,305G	56,9	38,31
								A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	24,29 G	24,17G-4,17G-4,085G-4,255G	38	17,7
Euro 83,815		1		2018 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	81,85 G	84,45G-4,5G-4,65G-4,65G-2,9G	84,65	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	17,45 G	17,2G	24,8	13,9
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	61,7 G	61,29G-1,69G-1,86G-0,83G	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	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,59 G	23,28G-2,995G-3,84G-3,84G-3,72G	31,59	19,49
US\$ 159,379	1	1		2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.20			A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	7,7 G	7,85G	11,99	7,7
- 10.012,865	1 zu je 1	1		2019 J=0,04 J=0,06				A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0565G-0,0565G-0,059G-0,059G	0,11	0,04
Yen 396,173		4		2019 I=6 S=6	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,76G	8,15	3,76
Yen 848,423		4		2019 I=19 S=19				858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,8G	10,6	4,98
Euro 809,135		1		2018 J=0,234	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,39 G	5,44G-5,445G-5,445G-5,48G-5,47G-5,47G	6,26	4,09

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	104,08 G	104,12G-3,83G	105,04	93,34
Euro 15.655			2018	2019	04.05.20			A1V2BV	IT0005216491	"-", Kurs in Prozent	1000	100,67 G	100,66G-0,63G	100,97	97,21
Euro 16.528,598			2018	2019	15.05.20			A2RRV3	IT0005345183	"-", Kurs in Prozent	1000	110,45 G	110,47G-0,23G	110,54	108,65
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,73 G	2,65G-2,65-2,65G-2,795- 2,72G-2,72G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,55 G	18,465G-8,465G-8,465G- 8,465G-8,465G-7,935G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7G-7,5G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,6G-8,8G- 8,8G-8G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,64 G	0,6478G-0,6478G-0,636G- 0,636G	1,8	0,59
US\$ 88,488	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,66 G	3,56G	6,4	2,54
£ 2.221,484	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,08 G	2,082G-2,082G-2,082G- 2,082G-2,072G-2,089G	2,74	1,87
US\$ 114,108	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9	13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	91,64 G	91,43G-2,01G-1,4G	114,5	86,68
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	108,48 G	108,49G-8,48G	108,49	105,98
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	118,77 G	118,81G-8,38G	118,81	114,67
US\$ 150,574	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28,2 G	28,8G-8,8G-9G-9G-8,8G	39,2	16,7
US\$ 76,615	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	151,75 G	149,55G	175	119
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 0,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	30,3 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,14G- 8,96G	41,14	21,24
US\$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,57 G	0,55G-0,55G-0,555G- 0,55G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,39 G	0,38G-0,38G-0,38G- 0,376G	0,42	0,09
US\$ 35,7	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,1 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	24,8	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,6G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	14,47 G	14,37G-4,37G-4,37G-4,37G	20,46	14,37
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,8	53,5	33,8
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	95,5 G	95G-5G-5,5G-3,5G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	13,71 G	13,99G-4G-4G-3,95G-4,23G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	6,7 G	6,746G-6,758G-6,914G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,2 G	51,8G-1,8G-2,4G-2,4G-2,6G-3,4G	61,2	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	„-“	1	26,23 G	25,835G	28,1	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,5 G	37,8G-7,8G-7,5G-7,7G-7,7G	39,7	35
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,6G-3,5G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,06 G	14,115G-4,125G-4,33G-4,31G	17,19	13,56
US\$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,55G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,44 G	16,06G	26,45	11,18
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,15 G	105,83G-6,33G	106,33	105,17
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	„-“, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,42 G	110,17G-0,68G	110,68	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	„-“, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,44 G	101,49G-1,55G	101,55	100,42
US\$ 500				2020	09.09.20			A28UVK	US24422EVF32	„-“, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,66 G	104,76G-4,7G	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	105,47 G	105,46G-5,47G	105,53	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	„-“, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,76 G	111,8G-1,7G	111,8	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	„-“, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	118,86 G	118,93G-8,69G	118,93	112,03
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,28 G	1,274G-1,276G-1,258G-1,228G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,15 G	2,114G-2,118G-2,183G-2,166G	5,04	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	123,88 G	123,8G-3,8G-4-3,7G-3,7G-3,94G-2G	144,32	102,88
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A0TXHB	US478160AT19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	154,31 G	157,78G-7,94G	159,88	144,26
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	31,42 G	31,375G-1,4G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,18 G	25,3G-5,3G-5,36G-4,95G-4,87G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-4G-7G	87,5	37,4
US\$ 1.000			2019	2020	23.07.20			JP2UTN	US46647PAW68	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,66 G	100,83G-0,779G	100,83	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PBJ49	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,34 G	122,388G-2,882G	122,88	120,01
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,56 G	104,348G-4,741G	104,94	102,12
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,99 G	106,942G-7,321G	107,32	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,68 G	112,958G-3,7G	113,7	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,85 G	112,11G-3,02G	113,85	104,1
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,9 G	108,04G-8,41G	108,41	102,21
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,5 G	109,16G-10,51G	113,53	105,56
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,06 G	102,191G-2,15G	102,19	100,78
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,57 G	104,772G-4,733G	104,86	102,71
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	--	1	81,45 G	81,61G-1,31G-2,03-0,86G-0,88G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,026G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	9,85	3,72
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,94 G	20,845G-0,895G-0,895G-0,905G-1,115G	22,99	16
Euro 148,72		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	90,62 G	90,94G-0,92G-2,48G	101,1	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,87 G	0,8676G-0,8676G- 0,8772G-0,8772G- 0,8994G-0,8994G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	27,28 G	27,31G-7,33G-7,35G- 7,35G-7,28G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	3,7 G	3,638G-3,638G-3,73G- 3,74G-3,832-3,83G	3,83	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	2,96 G	3,051G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G	25,8	24,6
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,05G-9,05G-9,05G-9G	11,9	7,65
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14	29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,91 G	6,599G	7,05	6,6
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	15,8 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,97 G	13,925G-3,925G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,615G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,18 G	2,1G-2,1G-2,16G-2,16G- 2,16G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,55G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,98 G	6,086G-6,086G-6,1G- 6,112G-6,064G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,2 G	12,15G	18,5	10,25
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,4G-8G-7,6G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,81G-1,79G	101,82	100,8
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	48,26 G	48,41G-8,4G-8,4G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 5,6G	28,8	22
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	34,4G	37,6	34,4
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	43,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,8G- 1,6G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=0				867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	35,6	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000			2018	2019	15.06.20			A1GJ4H US487836BD94	Kellogg Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,22 G	101,15G-1,22G	101,55	99,56	
US\$ 342,67	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265 US4878361082	-	1	59,5 G	59,29G-9,55G-9,55G-9,34G-7,86G	63,9	50,05	
US\$ 500								A28X1W US487836BX58	-, Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,03 G	103,67G-4,52G	104,52	98,17	
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G	4,52	3,04	
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223 FR0000121485	Kering S.A.	1	483,6 G	494,55G-4,55G-87,55G-6,5G	615	354,65	
Euro 176,681	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235 S=0,551	16.04.20			886291 IE0004906560	Kerry Group PLC	1	108,6 G	108,9G-8,9G-12,2G-2,8G	125,4	92	
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884 FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,68 G	17,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,87G-7,98G	69,7	14,08	
US\$ 750								A28V1U US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,25 G	113,28G-3,93G	113,93	109,16	
US\$ 750								A28V1V US49271VAK61	-, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,32 G	122,82G-1,94G	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	-	1	25,51 G	25,94G-6,075G-6,075G-5,91G-5,91G-5,6G-5,6G	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-0,1G-0,1G-0G-0G	18,4	7,45	
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100 S=100	17.09.20			874827 JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	359,1 G	354,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-48,1G	375,1	244,7	
US\$ 187,037	1	1						A12B6J US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	83,22 G	82,35G	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	28,34 G	28,22G-8,42G-8,6G-8,59G	29,72	11,04	
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,2962G-0,2956G-0,2956G-0,3022G-0,3022G-0,3008G	0,64	0,2	
Euro 37,055		1						A14VE3 NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,8 G	1,781G-1,742G-1,742G-1,767G-1,796G	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 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	48,6	31	
US\$ 341,047	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	127,76 G	126,64G-7,08G-7,08G-7,96G-7,64G	133,88	104,22	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	9,33 G	9,35G-9,382G-9,31G-9,332G	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	12,17 G	(exD)-11,776G	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	2,68 G	2,695G-2,701G-2,701G-2,724G	2,83	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,323G-0,323G-0,323G-0,323G-0,323G-0,33G	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	4,14 G	4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	5,35	2,78
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,32 G	7,332G-7,332G-7,32G-7,32G-7,479G	7,53	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16G-6G-6G-6G-5,9G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	42,23 G	43,1G-4,15G-5,52G-5,52G	45,52	18,99
US\$ 155,049	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.05.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	164,56 G	166,34G-6,94G-6,94G-6,94G-7,24G-6,04G	180,96	101,64
US\$ 750				2020	01.09.20			A287X	US482480AJ99	--, Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,97 G	111,04G-1,78G	111,78	101,27
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	15,38 G	14,575G-4,57G-4,855G-4,855G-4,755G-4,755G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,23 G	11,216G-1,214G	17,57	7,96
Yen 136,8		11	2018 J=40	2019 J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	52G	55	52
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	4,84	2,44
US\$ 157,737	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	16,28 G	16,216G-6,234G-6,234G-6,234G-6,29G-6,128G	45,49	10,36

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 972,581		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,23 G	16,43G-6,472G-6,64G- 6,462G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=30	29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	26,4 G	25,2G-5,4G-5,4G-5G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	67 G	67,2G-7,2G-7,28G-7,82G- 7,6G	67,82	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	21,9 G	22,1G-2,16G-1,78G-1,78G- 1,88G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,4 G	2,18G-2,18G-2,26G-2,2G	5,85	2,18
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,4 G	24,44G-4,44G-4,51G- 4,55G-4,55G	25,34	18,37
Euro 500		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A28VK4	XS2150015555	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,68 G	109,73G-9,66G	109,73	107,76
Euro 278,779		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,32 G	1,297G-1,298G-1,309G- 1,322G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	16,14 G	16,06G-6,07G-6,07G- 6,11G	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	130,45 G	129,45G-9,55G-30,95G- 0,95G	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	2,24 G	2,198G-2,199G-2,199G- 2,199G	2,76	1,73
Euro 500		1						A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent	100000	105,23 G	105,27G-5,22G	105,27	104,22
Euro 500		1						A28VAN	XS2149379211	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	112,98 G	113,12G-2,93G	113,12	110,52
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	"-"	1	44,12 G	44,005G-4,19G-4,59G- 4,42G	45,71	28,49
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,8 G	44G-4G-4,4G-4,4G-4G	45,6	27,2
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	45,9 G	46,31G-6,98G-6,49G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-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	32,96 G	33G-3,02G-3,02G	45,36	25,48
US\$ 1.221,833	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,73 G	28,825G-8,825G-8,97- 8,835G-8,835G-9,11G- 8,705G	30,53	18,08
Euro 750			2018	2019				A1Z3Q8	XS1253558388	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,04 G	102,22G-2,23G	105,69	94,46
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,83 G	105,82G-4,68G	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	15,36 G	15,082G-5,114G-4,97G	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-0,258G	0,48	0,25
	5,1500000000000004														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J = 2019 I = 2020 S = 2019											
- 169,29		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,3G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,4 G	11,9G-1,9G-1,9G	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	0,7 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	13,6 G	13,9G	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	8,35 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G	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	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	46,6 G	47G-7G-6,8G-6,4G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	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	17 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G	30,6	16,5
US\$ 500			2019	2020	03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,63 G	88,44G-90,18G	90,18	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	20,51 G	20,43G-0,42G-0,42G-0,48G-0,515G-0,515G	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	139,8 G	138,3G-8,3G-9,8G-40,4G	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	1,35 G	1,411G-1,415G-1,353G-1,353G-1,353G	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	280 G	279,9G-9,9G-87,4G-7G	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	145,86 G	147,84G-7,84G-7,84G-8,86G-8,86G-5,86G-5,86G-1,86G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	26,88 G	31,8G-1,79G-0,8G-0,8G-0,67G	31,96	17,7
US\$ 27,299	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,54	3,48G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,68G-2,63G	102,68	101,21
Euro 1.150								A28V9Q	FR0013508694	-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,21 G	107,26G-7,05G	107,26	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	163 G	163G-3G-3G-3G-0G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	13,93 G	13,64G-3,65G-3,65G	19,7	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 145,162	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	316,7 G	318,6G-20,05G-0,05G- 17,6G-4,4G	320,05	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	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5,5G	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	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G- 0,181G	0,29	0,14	
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,12 G	6,121G-6,121G-6,265G- 6,485G-6,485G (ausg)	11,89	5,7	
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1					A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1					
kann.\$ 531,631	1	1					A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,65 G	0,6172G	0,77	0,37	
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,28G-0,28G- 0,36G-0,36G-0,34G	17,32	8,16	
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20		A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	38,33 G	37,875G-8,115G-7,39G- 6,635G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	18,9 G	19,4G-8,6G-8,6G	44,4	14,5	
Euro 500							A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,71 G	111,91G-1,68G	111,91	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	2,28 G	2,334G-2,334G-2,338G- 2,338G-2,38G-2,405G	3,85	1,46	
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20		A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,04 G	1,05G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,05G	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 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 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	33,24 G	33,42G-3,51G-2,92G- 2,965G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,38 G	68,94G-8,94G-8,94G- 6,44G-6,44G	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	60,5 G	60G-0,5G-0G-59,5G	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	0,5056G-0,5056G- 0,5056G-0,505G-0,505G- 0,506G	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	38,65 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,35G- 9,15G	84,3	36,88	
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,61 G	5,826G-5,826G-5,594G	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	4,93	4,858G-4,862G-4,902G- 4,884G	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	10,45 G	10,15G-0,15G-0,15G- 0,25G-0,25G	18,8	8,82	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,45 G	1,5785G-1,6045G- 1,6045G-1,6045G-1,5735G	3,86	1,43
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,95 G	6,75G	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	2,7 G	2,692G-2,698G-2,679G	3,24	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,83 G	19,586G-9,606G-9,648G- 9,832G	21,06	13,79
US\$ 12,189	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	..	1	20,35 G	20,55G	21,55	19,84
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	..	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	15,7 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	..	1	15,6 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,8G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	..	1	29,4 G	29G-9G-9G-9G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	..	1	29,6 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	..	1	27,4 G	28G-8G-8G-7,8G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	..	1	30 G	29,8G-9,6G-9,6G-9,6G	44	17
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31 G	30,8G-0,8G-1G-1G-0,6G- 0,6G	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	204,1 G	204,3G-6,7G-6,7G-6,4- 7,6G-7,6G	215,1	132,5
Yen 241,544		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,4G	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	5,42 G	5,386G-5,386G-5,387G- 5,276G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,71 G	34,58G-4,58G-4,58G- 3,93G	41,65	13,3
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	103,05 G	104,55G	104,55	85,12
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,47 G	109,51G-9,52G	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	0,31 G	0,2956G-0,296G-0,2932G- 0,2994G	0,75	0,29
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	43,6 G	43,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,4G	50	38,8
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	Lockheed Martin Corp., Gewinnber. ab 20.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,03 G	105,14G-5,23G	105,73	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	.., Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,22 G	110,66G-0,67G	113,84	99,22
US\$ 279,542	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	..	1	323,85 G	320,85G-18,55G	404,95	255,45
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	30,6G-0,6G-0,4G-0,2G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G-0,072G-0,072G- 0,0725G	0,11	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500								A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l., Gewinnber. ab 13.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,63 G	100,65G-0,61G	100,65	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-8G-30G-0G-0G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	93,22 G	91,64G-1,64G-1,64G-1,82G-1,82G-3,74G-3,74G-5,92G	102,05	59,98
Euro 500								A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,57 G	106,62G-6,51G	106,62	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	124,77 G	124,65G-4,82G	125,33	121,35
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,51 G	136,4G-6,79G	137,41	128,36
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	144,2 G	144,78G-4,9G	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	125,54 G	125,06G-5,52G-4,62G	128	59,23
US\$ 39,218	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,33 G	32,03G	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	58,4 G	58,66G-8,66G-7,74G-7,74G-7,74G-8,54-7,78G-7,62G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	273,5 G	271,15G	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	74,82 G	76,45G-7,18	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	30 G	30,4G	35,8	24,8
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	19,69 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,785G-9,68G	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	5,04 G	4,774G	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 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,03 G	7,992G	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-6,91G	97,01	92,6

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 700								A28TL5	FR0013482858	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,15 G	101,11G-0,99G	101,16	100,75
£ 850								A28TL6	FR0013482866	"-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,45 G	101,36G-1,35G	101,45	100,18
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,42 G	103,5G-3,44G	103,5	102,03
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	"-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	372 G	377,35G-8,3G-2,55G- 1,85G-1,85G	443,5	284,75
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	24,74 G	24,675G-4,77G-4,77G- 5,035G-5,035G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,327G-1,327G-1,327G- 1,337G-1,337G-1,337G- 1,3275G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	56,22 G	54,49G-4,42G-4,42G- 4,11G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,78 G	1,742G-1,742G-1,7445G- 1,7445G-1,7935G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-7,5G-8G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0762G-0,0762G- 0,0762G-0,0762G-0,076G	0,16	0,04
US\$ 1.250				2020	22.07.20			A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,46 G	105,75G-6,37G	106,46	102,37
A\$ 361,364		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5- 3,5G-3,5G	93	39
US\$ 310,235	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,23 G	5,197G-5,208G-5,244G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	13,84 G	14,25G-4,25G-4,045G- 4,045G-4,25G-4,25G	15,54	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	39,69 G	39,82G-9,905G-9,705G- 8,865G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,86 G	12,68G	13,21	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2018 J=0,4421	2019 J=0,3224	11.06.20			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	23,15 G	22,85G	23,15	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,38 G	25,335G	41,2	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,98 G	1,7666G-1,7662G- 1,7876G-1,7876G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,9	12G-2G-2G-1,7G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	59,5 G	59G-9G-9G-8G	83	51
kann.\$1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,2G	19	8,05
Euro 3.079,553	1	1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,52 G	1,524G-1,526G-1,541G- 1,547G	2,43	1,32
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,6 G	4,665G-4,6275G-4,6275G- 4,6275G-4,586G	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 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	32,08 G	31,75G-1,745-2,035G- 1,67G-2,005G	55,5	15,2
Euro 939,511	1	1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0551G-0,0551G-0,0551G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	101 G	99,5G-9,5G-100G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	849 G	872,8G	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	433 G	431G	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	1,07 G	1,045G-1,0475G-1,06G- 1,0645G-1,0645G	2,57	0,94
US\$ 324,256	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	72,04 G	71,65G-1,9G-1,9G-1,9G- 0,22G-0,98G	137,04	54,65
US\$ 1.600	1	1						A28V93	US571903BD44	-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,26 G	109,98G-10,41G	110,41	107,1
US\$ 41,052	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	75,5 G	72,5G	91	62,5
US\$ 506,119	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	24.07.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	98 G	97,5G-7,5G-8G-8G-7,5G- 7,5G	109	69
Yen 1.737,941	1	4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	3,98 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,78G	6,8	3,78

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	29,32 G	30,335G-0,395G-0,395G-0,415G-0,415G-0,51G	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	48,2 G	47,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-7,6G	48,2	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	258,95 G	260,8G-0,3-0,75G-0,75G-0,45G	320,3	188,4
US\$ 1.000								A28VAF	US57636QAR56	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,44 G	113,99G-5,33G	115,44	112,17
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,04 G	118,88G-8,85G	119,09	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QAAQ73	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,41 G	130,62G-1,14G	131,46	119,95
US\$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	86,06 G	85,48G	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	23,4 G	20G-0,2G-0G-19,2G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,081G-0,081G	0,1	0,03
Yen 259,265		4			29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,85G	7,55	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2019 S=22,5	2020 I=10	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,38 G	9,358G-9,382G-9,506G-9,276G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	14,01 G	14,854G-4,8G	17,4	6,7
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	130,8 G	131G-1G-1G-1,8G-1,4G-1,4G	138	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,07 G	4,694G-4,694G-4,794G-4,829G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,7G-6,75G-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-0,037G-0,037G	0,28	0,01
US\$ 123,945	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	163,3 G	161,72G-3,46G-3,46G-3,46G-2,24G	169	105,76
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	164,72 G	164,22G-4,22G-4,08G-3,96G-3,96G-2,42-2,28G	201,15	120,92

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.000			2019	2020	04.09.20			A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,24 G	108,44G-8,42G	108,44	107,92
US\$ 500				2020	01.09.20			A28URM	US58013MFL37	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,7 G	103,4G-3,73G	103,73	101,83
US\$ 750				2020	01.09.20			A28URN	US58013MFM10	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,51 G	104,26G-4,76G	104,76	101,07
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAU	US58013MFM92	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,53 G	109,82G-9,5G	109,82	106,14
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,82 G	113,91G-3,91G	113,91	111,96
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,76 G	116,82G-6,76G	117,17	111,27
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	127,96 G	127,95G-7,18G	129,87	117,9
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,12 G	1,1395G-1,1395G-1,1685G-1,1685G-1,1675G-1,1675G-1,1675G-1,1675G	1,24	0,51
US\$ 162,116	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	31.08.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	129,28 G	129,16G-9,44G-9,16G-9,16G-4,62G	157,3	108,84
A\$ 107,215		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,75G	1,92	0,7
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5	29.09.20			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,9 G	1,85G	2,02	1,85
RUB 27,05	1	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,45 G	1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,42G	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	1,22 G	1,2G-1,2G-1,215G-1,215G	1,45	0,89
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156 2015 J=0,02	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,02 G	2,82G-2,818G-2,74G-2,74G-2,826G-2,826G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1			23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,51 G	1,519G-1,52G-1,52G-1,487G-1,487G-1,507G	2,71	1,36
US\$ 528,332	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	17.06.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,8 G	16,966G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,03 G	2,988G-2,988G-2,988G-2,986G-3,002G	4,9	2,52
US\$ 11,781	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13	29.06.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	140,3 G	138,05G	144,8	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	6,64 G	6,734G-6,734G-6,832G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21	29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,6G	16,3	15,6
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,69 G	0,665G	2,2	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,135G-0,1351G-0,1369G-0,14G-0,14G	0,39	0,09
US\$ 1.341,299	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80,69 G	81,29G-1,37G-1,37G-1,57G-1,57G-0,18G-0,18G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,504G-0,504G-0,504G-0,504G	0,55	0,19
£ 780,705	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,05	3,016G-3,022G-3,053G-3,055G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,0898G-0,0898G-0,0902G-0,0902G-0,0908G-0,0908G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75	29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	68 G	66G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	20,97 G	21,115G-1,195G-0,865G-0,865G	23,98	8,45
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	72,7 G	72,85G-2,9G-2,5G-2,15G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,43 G	3,426G-3,424G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	0,97 G	0,9914G-0,9914G-0,9938G-0,9628G-0,975G	2,96	0,84
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	41,28 G	41,38G	41,46	41,2
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	944,2 G	949,5G-9,5G-9,5G-27,7G	949,5	389,2
US\$ 28,742	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	12.06.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	15,84 G	15,84G	15,84	13,88
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,6 G	66,4G-6,4G-5,8G-8G-8G-7,2G	82,2	61,4
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	6,79 G	6,825G-6,83G-6,965G-7,01G	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	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,1G	12,5	9,2
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0483G-0,0483G-0,0483G-0,0483G	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,84	1,31

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 907,589	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20		934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	31,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	20.05.20		883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,57 G	36,33G-6,33G-6,33G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,77G-6,74G	39,8	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,28 G	10,4G-0,4G-0,2G-0,32G	16,92	8,65	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,46 G	6,52G-6,595G-6,595G	6,66	4,47	
sfrs 685,174	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025	09.06.20		A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	13,7 G	(ausg) 13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,5G-3,3G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A12E3P A2PGUK	CA55303L1013 GB00BJ1F4N75	MGX Minerals Inc. Micro Focus International PLC	1 1	0,05 G 3,08 G	0,0619G 3,122G-3,123G-3,123G- 3,091G-3,119G	0,07 13,38	0,03 3,08	
£ 334,657	1	4													
US\$ 7,103		1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,55 G	6,3G-6,25G-6,3G	13,3	4	
US\$ 245,332	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,58 G	86,06G-5,87G-5,87G- 5,39G	101,92	51,23	
US\$ 1.250							A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,39 G	104,39G-4,42G	104,42	103,4	
US\$ 1.112,186	1	9					869020	US5951121038	"-	1	42,44 G	42,495G-2,495G-2,755G- 2,55G-2,55G-2,05G	55,64	29,94	
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	171,74 G	172,46-2,04G-2,66G-3,16- 3,52-0,46G-0,46G-0,64G	190,24	121,26	
US\$ 142,553	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,62 G	1,68G-1,678G-1,688G- 1,685G-1,685G	2,33	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,91 G	0,916G-0,916G-0,901G- 0,901G-0,901G-0,898G- 0,888G	1,12	0,45	
A\$ 370,009		7					256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,47 G	0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G	0,5	0,21	
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,1 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G- 3,5G	19,6	11,3	
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	15,77 G	15,472G-5,472G-5,454G- 5,454G	16,01	6,7	
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,39 G	22,41G-2,28G-2,28G- 2,29G	32,82	17,52	
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20		A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,2 G	11,6G	12,9	11,6	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 3.934,285		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03	29.06.20			924371 AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,25 G	1,2274G-1,2274G- 1,2274G-1,226G-1,2266G	2,12	0,89	
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,738G- 1,728G	5,38	1,08	
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585 GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,34 G	0,3345G-0,335G-0,3475G- 0,348G	1,7	0,33	
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12	29.09.20			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,62 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,38G	6,8	4,38	
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67	29.09.20			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17G-7G-7G-7G	24,2	17	
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=14	29.09.20			856532 JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,3 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,8G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12	29.09.20			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0	29.09.20			853314 JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,3G	35,2	19,3	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			869425 JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	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	17,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G	24,2	15,1	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,78 G	1,6205G-1,6205G- 1,6205G-1,6205G- 1,6185G-1,6505G	3,8	1,62	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,16G- 3,12G-3,2	4,9	3,12	
US\$ 500			2019	2020	08.09.20			A2RYQY US606822BE37	--, Gewinnber. ab 07.03.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,47 G	123,95G-5,42G	125,42	116,14	
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	3,66 G	3,54G	3,82	3,54	
Yen 1.716,72		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			853656 JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G	16,3	11,6	
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=0	29.09.20			858586 JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	16,3 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0	29.09.20			858575 JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,18G	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	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,1G-3G-3G	24,6	13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G	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	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	1,08 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-0,995G	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	7,65 G	7,35G	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	11,38 G	11,38G-1,38G-1,6G-1,62G	12,32	5,63	
US\$ 388,824	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	65,64 G	64,05G-4,05G-5,18-4,85G-3,55-2,58G	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	30,93 G	31,315G-1,4G-1,4G-2,07G-1,365G	52,96	29,05	
US\$ 1.800			2019	2020	15.07.20		A183U5	US60871RAH30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,06 G	103,35G-4,21G	104,21	102,02	
US\$ 168,524	1	1					A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	15,75 G	15,45G-6,05	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	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	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	33,06 G	33,13G-3,15G-3,15G-2,89G	42,68	25,94	
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 Q=0,315	29.09.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,17 G	46,7G-6,76G-6,33G	55,36	39,43	
US\$ 500							A28V3K	US609207AS49	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,78 G	103,8G-3,81G	103,81	103,08	
US\$ 750							A28WY5	US609207AU94	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,37 G	103,33G-3,45G	103,69	101,62	
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,36 G	15,425G-5,46G-5,46G-5,44G-5,39G	21,12	12,68	
US\$ 63,439	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	3,05 G	3,168G-3,229G-3,141G-3,141G	3,34	1,07	
US\$ 50,682	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	180,68 G	190,7G	214,95	85	
US\$ 526,564	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	65,26 G	65,19G-5,42G	65,42	46,87	
US\$ 35,815	1	1					A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,54 G	3,56G-3,56G-3,52G	6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,0505G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0525G-0,052G	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	239,1 G	236,9G-6,9G-8,2G-5,4G	265,45	154,64	
US\$ 2.000							MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	157,04 G	156,61G-7,35G	158,13	145,25	
US\$ 3.000							MS0G2R	US6174468P76	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,37 G	116,689G-6,73G	116,73	110,52	
US\$ 3.000							MS0G2S	US6174468Q59	--, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,01 G	104,704G-5,06G	105,06	103,44	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	Morgan Stanley	1	41,03 G	41,18G-1,47G-1,47G- 1,13G-0,92G	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	11,63 G	11,27G	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-1,11G-1,11G	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	1,15 G	1,132G-1,132G-1,174G- 1,164G	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	116,5 G	117G-6,28G-6,28G-6,5G	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	15,27 G	15,44G-5,44G-5,48G-5,3- 5,265G-5,3G-5,3	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	11,97 G	13,22G-3,715G-3,675G- 3,575G-3,575G	13,72	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G	31	20,6	
US\$ 83,596	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78	13.08.20		A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	322,6 G	314,7G	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	3,21 G	3,042G-3,042G-3,042G- 2,977G-3,015-2,943G	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	4,08 G	4,18G-4,16G-4,12G-4,12G- 4,12G	5,45	4,08	
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55	29.09.20		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51,56 G	51,72G-1,7G-1,68G	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	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,1G- 1,1G-0,9G	25	4,32	
kann.\$ 7,731	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,32	0,312G	0,7	0,31	
Euro 516,944	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,84 G	13,474G-3,458G-3,458G- 3,48G-3,638G-3,638G	20,8	11,5	
kann.\$ 129,366	1	6					A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0439G	0,09	0,03	
US\$ 74,555	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	9,64 G	10,09G-0,115G-0,225G- 0,225G-0,225G	26,8	8,45	
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	16,6 G	16,56G-6,59G-6,59G- 6,49G-6,49G-6,46G	27,34	13,53	
kann.\$ 94,908	1	11					A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0074G-0,0074G-0,0074G	0,04		
Euro 84,909		1					A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,2 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,2G- 6,35G	6,55	3,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,193 S=0,2255 2019 S=25											
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	0,87 G	0,8635G-0,8655G- 0,8675G-0,868G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,2G	23,2	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,85 G	1,814G	2,2	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,12 G	3,99G	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	109,18 G	108,58G-8,86G-9,88G- 9,88G-9,44G	116,42	68,72
US\$ 500								A28WMV	US63111XAB73	--, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,22 G	106,21G-6,22G	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	155,36 G	156,58G-6,58G-7,72G- 7,44G	174,58	103,5
A\$ 3.289,861		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,464G-0,472G- 0,472G	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 Q=0,71	26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	39,6 G	39,8G-9,8G-40G-39,6G- 9,6G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,12 G	1,126G-1,126G-1,136G- 1,136G-1,105G-1,105G- 1,127G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,73G-0,74G	100,74	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	9,9 G	9,886G-9,886G-9,886G- 10,015G-0,015G-0,09G- 0,09G	12,8	8,59
US\$ 388,223	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	9,72 G	9,626G-9,632G-9,661G- 9,583G	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	169,12 G	165G	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	2,04 G	2,02G-2,023G-2,023G- 2,097G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G	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	15,86 G	15,775G-5,785G-5,925G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	105,27 G	105,23G-5,22G	105,27	103,83
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,17 G	1,2175G-1,204G-1,1965G- 1,1965G-1,211G	2,92	1,15
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,51 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,55G	4	1,26
US\$ 89,643	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	61 G	64,2G	64,82	59,17
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	15,4 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,4G- 5,4G	32,2	10,2
Euro 500								A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V., Gewinnber. ab 14.07.2020, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,32G-9,29G	99,32	98,07
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,18 G	44B-2,38G-2,38G-2,88G	48,24	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	19,77 G	19,242G-9,34G-8,764G- 8,764G	21,87	12,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.401,396		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,69	1,7015G-1,735-1,7225- 1,7485-1,754-1,7525- 1,716-1,727-1,738-1,7635- 1,764-1,7245-1,7295- 1,701-1,714	2,19	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	12,05 G	12,125G	12,13	8,6
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,25 G	38,1G-9,2G-9,2G-8,9G	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	12,31 G	12,52G-2,53G-2,53G- 2,55G-2,55G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G	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	39,45 G	38,96G-8,96G-8,96G-9,6G- 9,6G-9,35G	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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	101,5G-1,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-99,2G	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	NetApp Inc.	1	35,46 G	35,91G-5,91G-6,695G- 5,96G-5,96G-5,96G-6,68G	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 G	15G	17,73	14,96
US\$ 129,141	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	378,75 G	375,85G-5,85G-5,85G- 80,8G	439,65	245,85
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	409,6 G	409,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 11,2G-2,1G	497,85	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,41 G	4,376G-4,376G-4,562G- 4,54G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	101,65 G	101,85G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,06 G	0,0798G-0,0798G-0,0798G	0,23	0,06
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	110 G	110G-0G-1G-0G-1G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,31 G	1,3318G-1,3318G- 1,3894G-1,3894G- 1,3884G-1,3884G-1,3884G	1,42	0,4
A\$ 831,708		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G	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	113 G	115G	132	95,5
US\$ 60,228	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	57,32 G	58,37G	64,3	31,47
US\$ 415,649	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1	01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,79 G	6,671G-6,645G-6,755G- 6,588G	16,22	3,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,4 G	38,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G	40	25,2
US\$ 650								A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,58 G	109,71G-9,68G	109,71	105,77
US\$ 500								A28XEF	USQ66511AF56	-"-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,29 G	119,6G-9,2G	119,6	107,27
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	21,05 G	21,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-0,9G	21,93	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,91 G	15,044G-5,046G-4,68G	18,7	10,25
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	55,63 G	56,06G-6,81G-6,81G-5,76G-5,76G-7,93G	64,4	31,65
US\$ 48,551		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1	10.03.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	13,7	7,2
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	43,24 G	43,54G-3,54G-4,14G-4,82G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,5 G	14,715G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G-5,13G-5,12G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	60,08 G	60,48G-0,62G-0,7G-1,22G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,4 G	7,35G	44,2	7,35
US\$ 489,45	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4	01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	236,7 G	236,95G-8,65G-8,7G-4,2G-4,2G-4,2G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	40	24
US\$ 66,97	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-8G-8,2G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	67,2 G	67,04G-7,04G-6,8G-5,08G	127,5	41,97
Euro 5.738								A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,75 G	103,79G-3,63G	103,79	102,38
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	NIKE Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,04 G	107,85G-8,17G	108,33	106,45
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,42 G	110,86G-1,59G	111,68	108,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	NIKE Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,09 G	111,66G-3,33G	113,33	108,55
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,8 G	116,82G-6,76G	117,58	108,94
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,88 G	121,15G-1,58G	122,58	111,16
US\$ 1.240,017	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	-,-	1	81,81 G	81,36G-0,87G-0,87G-1,67G-1,73G	96,21	58
US\$ 360,904	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	24,9	24,5G-5-5,2	67	24,5
Yen 378,337								4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20	853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1
Yen 131,669		4						864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	376,9 G	371,4G-1,4G-2,2G-2,2G-0,4G	421,6	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4-0,45G-0,4G-0,4G-9,96G	14,4	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,59 G	0,566G	0,59	0,31
Yen 96								4	2019 I=75 S=80	2020 I=75	29.09.20	857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1
Yen 177,504		4						858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G	11,1	6,5
Yen 619,938		4						A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,35G	1,92	1,18
Yen 90,642		4						864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G	5,7	2,26
Yen 31,127		4						859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	28,4	18
Yen 950,321		4						859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,2 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,8G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4						873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,35 G	19,955G-20,09G-19,705G-9,705G-9,64G	23,83	18,18
Yen 170,055		4						859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	11,2 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	16	9,15
Yen 171,459		4						875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,3 G	9G	9,5	9
US\$ 382,799	1	1						876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-0G	27,8	19
Yen 146		4						859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45 G	45G-5G-5G-5G	46,4	22,8

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,97 G	2,913G-2,913G-2,9185G- 2,943G-2,9225G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,6 G	4,94G-4,94G-4,94G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=20	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	39,2G-9G-9G-8,8G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	48,6 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,2G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	17,1 G	16,5G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	23,78 G	23,56G-3,58G-3,68G- 3,68G-3,94G	24,58	14,51
Euro 750			2018	2019	15.06.20			A1ZKPV	XS1076781589	NN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	108,49 G	108,51G-8,32G	112,98	84,06
Euro 320,267		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	-.	1	31 G	30,73G-0,73G-0,75G- 1,37G-1,5G	38,12	19,68
US\$ 42,757	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,36 G	4,64G-4,64G-4,66G-4,56G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02 Q=0,02	07.08.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,7G	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	3,53 G	3,7955G-3,796G	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	3,72 G	3,82G-3,82G-3,98G-3,98G	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	20,44 G	20,76G-0,76G-0,76G- 0,67G-0,62G	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	3,98 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,86G	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	6,57 G	6,588G-6,588G-6,588G- 6,636G-6,635G	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	11,7 G	11,7G-1,8G-1,7G-1,5G- 1,5G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	157 G	158G-8G-8G-8G-8G-7G- 6G	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	2,35 G	2,266G-2,266G-2,266G- 2,393-2,347G-2,347G- 2,357-2,369G	3,4	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,34 G	1,319G-1,319G-1,338G- 1,3515G-1,3515G-1,327G- 1,327G	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	9,45 G	9,255G-9,255G-9,255G- 9,264G-9,253G-9,253G	9,83	4,78
US\$ 208,052	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	65 G	65G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.07.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22,2 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	275,75 G	274,15G-5,2G-4,55G- 0,95G-0,95G	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	17,8 G	17,6G	25,52	14,45
nkr 3.266,547		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,22 G	0,2114G-0,211	4,1	0,21
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,87	11,794G-1,82G-1,808G- 1,808G-1,808G-1,42G- 1,42G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,75 G	3,796G-3,796G-3,798G- 3,752G-3,748G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,965G	1,36	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,39 G	3,33G-3,33G-3,33G-3,39G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,4 G	7,458G-7,544G-7,436G- 7,436G-7,478G-7,478G (ausg)	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	70,5 G	70G-0G-0,5G-0G-68,5G- 8,5G	90	64,5
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	121 G	123,38G-3,38G-3,38G- 2,32G-2,32G	133,34	3,38
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	56,36 G	56,48G-6,46G-6,89-6,69- 6,4G-5,7C-5,7	60,72	45,66
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	56G-6G-6G-5,5G-4,5G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	56,62 G	63,46G-3,38G	87,8	50,18
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344	08.06.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,42 G	19,45G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,8 G	50,84G-0,88G-0,94G	53,84	34,25

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,55 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60	29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-3G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	23,1 G	23,065G-3,145G-3,145G-3,115G-3,115G	23,35	12,72
US\$ 301,135	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,4G-5,2G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,46 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,42G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G	0,04	0,01
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,48 G	19,148G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	28,22 G	27,93G	40,27	22,92
US\$ 615	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	356,85 G	360-59,85G-63,45-1,35G-1,35G-57,55G-7,55G-4,7G	377,9	170,54
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,99 G	113,09G-2,49G	114,77	110,1
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,58 G	121,11G-0,29G	125,64	113,32
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,07 G	121,97G-0,24G	125,55	110,54
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.300 G	3300G	3.300	2.540
Euro 279,035		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	101,78 G	99,4G-9,35G-8,46G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0864G-0,0863G	0,18	0,08
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	402,8 G	409,45G-9,25G-5,55G-0,8G-0,8G	409,8	240,75
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,58 G	0,57G-0,5705G-0,5705G-0,549G-0,549G-0,553G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,368G-0,364G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 747,864	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,38 G	22,03G-2,03G-2,06G- 2,06G-2,69G-2,86G	25,12	11,3
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	13,32 G	13,298G-3,326G-3,326G- 3,158G-3,114G-3,114G	42	8,92
US\$ 1.150			2018	2019	15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,13 G	88,77G-9,96G	90,28	79,8
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,15 G	2,1945G-2,2155G- 2,2155G-2,1715G- 2,1715G-2,2135G	2,49	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	"-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,12G- 2,18G	2,4	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10 G	10G-0,01G-9,99G-10,12G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,5 G	0,4588G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	2019 I=11 S=10	2020 I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,4G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,66 G	1,63G-1,63G-1,62G-1,63G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,72 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,44G-3,44G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,3G	12,5	7,3
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	176,96 G	183,9G	194,96	85,24
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	34,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,4G	48	23
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1,29	0,79
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,95 G	9,5G	14	9,1
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	89,5 G	89G	93	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,13 G	15,075G-5,075G-4,52G- 4,42G	17,4	10,9
US\$ 226,902	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	27,44 G	26,94G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,37 G	11,28G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	3,18	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 214,283	1	1			18.09.20		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	44,79 G	44,32G-4,49G-4,335G-4,79G-4,79G	73,2	43,59	
US\$ 600					01.06.20		A28VLV	US681919BC93	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,6 G	117,29G-7,34G	118	113,93	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,24 G	27,4G-7,46G-6,98G-7,06G	50,64	18,18	
- 41,324		1					924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G	0,58	0,07	
US\$ 67,218	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,09 G	1,21G-1,2G-1,21G-1,19G	3	1,07	
US\$ 413,907	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	24,85 G	(exD)-23,695G	71,25	13,86	
kann.\$ 1.000					08.09.20		A28UT1	CA68333ZAK36	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,82 G	104,94G-4,9G	104,94	104,63	
kann.\$ 1.000					02.06.20		A28TB0	CA68333ZAH07	--, Gewinnber. ab 02.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,62 G	107,91G-7,81G	107,91	107,05	
US\$ 1.750							A28XPf	US683234AQ19	--, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,95 G	101,21G-1,04G	101,21	99,55	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,95 G	12,14G-2,15G-1,98G	18,82	11,53	
Euro 1.000							A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj, Gewinnber. ab 01.07.2020 Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,51G-0,43G	100,51	99,46	
kann.\$ 269,834	1	7	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	28.05.20		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,54 G	37,39G	43,8	27,4	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1					
US\$ 119,261	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,25 G	8,25G	9,35	4,26	
US\$ 15,07	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,85 G	1,94G-1,95	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	1.021,19 G	1020,66G	1.021,19	993,84	
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,56 G	46,295G-6,475G-6,475G-6,08G-6,36G	51,55	37,33	
US\$ 3.500							A28VP0	US68389XBT19	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,99 G	107,52G-8,1G	108,19	106,52	
US\$ 2.250							A28VP1	US68389XBU81	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,9 G	110,49G-1,06G	111,06	107,85	
US\$ 3.250							A28VP2	US68389XBV64	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,74 G	113,67G-3,89G	114,16	109,33	
US\$ 3.000							A28VP3	US68389XBW48	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,49 G	118,03G-8,43G	118,92	110,38	
US\$ 4.500							A28VP4	US68389XBX21	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,86 G	116,43G-9,78G	120,85	109,88	
US\$ 3.500							A28VP5	US68389XBY04	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,53 G	125,57G-5,04G	126,32	112,74	
US\$ 23,527	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,15 G	3,17G	4,68	2,3	
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,4 G	14,34G-4,34G-4,2G	20,85	13,1	
Euro 750					07.07.20		A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,69 G	106,74G-6,69G	106,74	104,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 750								A28VQU	FR0013506300	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111 G	111,07G-0,85G	111,57	107,54
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	-"	1	9,89 G	10G-0,025G-9,904G-9,972G	13,52	8,88
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,97 G	1,958G-1,96G	2,49	1,11
US\$	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	17,2 G	17,44G-7,48G-7,48G-7,48G-7,1G	34,05	17,1
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,3G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=20	29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	132	99
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	36,9 G	37,19G-7,19G-7,19G-7,89G-7,52G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,17 G	8,18G-8,18G-8,238G-8,296G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,791G-1,8325G-1,8325G-1,82G-1,8445	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	107,2 G	107G-9,55G-9,55G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	120,55 G	121,05G-1,1G-2,65G-2,25G	124,1	75,52
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-9G-9G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,65 G	9,506G-9,602G-9,736G-9,862G	10,06	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,69 G	2,608G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,05G-6,95G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	53,8 G	53,2G-3,2G-3,4G-2,6G-2,6G	54,4	44,01
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,99 G	2,998G	3,69	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	29,66 G	29,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,52G-9,88G	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	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,3 G	2,301G-2,306G-2,306G-2,298G-2,281G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	51,87 G	64,63G-3,32G-3,06G	64,63	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	8,65 G	8,2G	15,1	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,69 G	2,69G-2,69G-2,74G- 2,775G	3,59	2,15
A\$ 324,697		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,251G-8,251G-8,251G- 8,251G-8,251G	8,35	3,24
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.08.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-1G-1G-1G- 0,5G-0,5G	73,5	46,6
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0 S=10	29.09.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	3,87 G	3,904G-3,902G-3,892G- 3,888G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,57 G	24,68G-5,2G-5,1G-5,32G- 5,32G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0764G-0,0764G- 0,0764G-0,0764G	0,09	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,49 G	0,4926G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	06.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	21,5 G	21,7G-1,7G-1,7G-2,55G	30,55	15,5
US\$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	205,8 G	208,85G	229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-3G-4,5G	80	37
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,6 G	9,3G	12,6	8,4
US\$ 209,482	1 zu je ARS 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	30,18 G	31,825G-1,52G-1,52G- 0,475G-1,645G-1,645G	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	8,08 G	7,184G-7,184G-7,36G- 7,36G-7,578-7,292G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	54,28 G	53,8G-3,82G-4,72G-4,58G	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	7,1 G	7,15G-7,15G-7,1G-6,9G- 6,95G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,4G	14,4	11,4
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	151,46 G	151,6G-2,14G-2,14G- 0,84G	198,26	91,21

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=22											
sfrs 26,7		1			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	101,21 G	101,16G-1,16G	101,47	100,81
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,35 G	1,4G-1,4G-1,42G-1,4G- 1,4G	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	21,7 G	21,665G-1,67G-1,67G- 1,82G-2,045G	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	3,34 G	3,28G-3,3G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G	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	60,84 G	(exD)-60,18G-0,26G- 0,26G-0,04G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	247,7 G	240,6G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	162,56 G	162,36G-3,74-2,96G-4,08- 3,84G-3,84G	164,14	78,29
US\$ 1.000								A28XFG	US70450YAF07	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,3 G	102,44G-2,31G	102,44	99,58
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,1 G	104,1G-4,24G	104,24	101,87
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,75 G	107,28G-8,14G	108,14	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	2,654G-2,661G-2,661G- 2,628G-2,649G	3,44	2,29
US\$ 97,7	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,72 G	2,64G	2,9	2,34
£ 752,41	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,92 G	5,902G-5,902G-5,902G- 5,888G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	54,9 G	54,97G-4,97G-5,41G- 6,62G-6,62G	62	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.07.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,69 G	20,54G-0,54G-0,575G- 0,575G-0,52G-0,425G- 0,425G	37,32	10,64
£ 421,032	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,6 G	11,585G-1,585G-1,685G- 1,87G	14,38	10,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	40,8	21,2	
US\$ 35,074	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	186 G	186G	186	118	
US\$ 424,658	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68 US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,3 G	(exD)-9,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	15,1	9	
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	115,98 G	115,74G-6,16G-6,16G-5,66G-5,66G-4,9G-4,9G	136,64	95,65	
US\$ 1.500								A28U71 US713448EQ79	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,37 G	107,54G-7,45G	107,54	106	
US\$ 500								A28U72 US713448ER52	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,13 G	110,96G-1,43G	111,43	108,68	
US\$ 1.500								A28U73 US713448ES36	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,08 G	113,79G-4,27G	114,36	109,26	
US\$ 750								A28U74 US713448ET19	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,08 G	123,84G-4,09G	125,45	116,66	
US\$ 1.500								A28U75 US713448EU81	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,95 G	129,73G-9,67G	131,68	118,75	
US\$ 750								A28U82 US713448EV64	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,18 G	139,62G-8,8G	142,49	121,43	
US\$ 1.000								A28W0E US713448EZ78	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,12 G	103,51G-4,21G	104,29	100,63	
US\$ 1.000								A28W1C US713448EY04	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,07 G	101,09G-1,28G	101,28	99,33	
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	1,01	0,25	
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,53 G	0,57G-0,57G-0,575G-0,55G	0,76	0,32	
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.20			850943 US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	99,5 G	99G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G	100	58,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,49 G	0,477G-0,477G-0,477G-0,489G-0,489G-0,489G	1,12	0,31	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	147,8 G	148,3G-8,35G-7,2G-7,85G	170,1	115,25	
Euro 1.000								A28VQ2 FR0013506524	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,94 G	103,98G-3,98G	103,98	102,93	
Euro 1.000								A28VQ3 FR0013506532	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,5 G	110,6G-0,36G	110,6	107,7	
A\$ 1.175,056		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9128G-0,9128G-0,9078G-0,9126G	0,95	0,34	
US\$ 200	1	1						A2P9G3 US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,12 G	17,62G	18,3	17,62	
£ 318,942	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058 GB0006825383	Persimmon PLC	1	26,39 G	26,61G-6,61G-6,67G-7,13G-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	10,8 G	10,7G	11,9	10,7	
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	25,82 G	25,76G	37,26	19,82	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,05 G	0,0444G-0,0444G- 0,0444G-0,0448G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,03 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,03G- 2,02G	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	107,5 G	107,63G-7,99G	108,16	102,86
US\$ 5.400,614			2019	2020	27.07.20			A19433	US71647NAY58	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,26 G	109,48G-9,98G	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	0,28 G	0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G-0,2898G	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	29,6 G	29G	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	1,55 G	1,542G-1,542G-1,542G- 1,542G-1,5685G-1,5485G	4,56	1,54
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	7,4 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,4G- 7,2G	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	7,55 G	7,5G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,55G-7,4G	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	3,62 G	3,72G-3,72G-3,78G-3,7- 3,74G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	-, (Glob.)	1	3,66 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,62G-3,62G	6,65	2,12
£ 3.312,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,43 G	0,416G-0,417G-0,399G- 0,3955G	0,43	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,82 G	2,814G-2,816G-2,816G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,05	14,26G-4,36G-3,965G- 3,89G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,48 G	7,74G-7,75G-7,76G-7,76G	11	7,41
sfrs 150								A28T5X	CH0525158413	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	96,64 G	99,96G-7,53G	99,96	92,63
sfrs 525								A28T5Y	CH0525158397	-, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,96 G	101,34G-1,04G	101,34	99,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
sfrs 264				2020	22.06.20			A28VU4	CH0537261932	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	107,24 G	109,66G-7,97G	109,66	103,93
sfrs 501				2020	13.08.20			A28VRM	CH0537261924	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	102,01 G	102,16G-2,16G	102,16	100,98
sfrs 409								A28XR1	CH0536892703	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 22.05.2020 Kurs in Prozent	5000	102,03 G	102,16G-1,46G	102,16	99,61
sfrs 394								A28YDH	CH0536892752	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,83 G	101,93G-1,96G	101,96	100,05
sfrs 146								A28YDJ	CH0536892760	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	104,09 G	104,42G-4,34G	104,42	99,21
sfrs 980								A2SAZX	CH0461238963	"-", Gewinnber. ab 03.12.2019, Kurs in Prozent	5000	101,9 G	101,94G-2,02G	102,02	99,73
sfrs 146								A28THX	CH0506071163	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	5000	101,09 G	101,12G-1,08G	101,12	99
sfrs 705				2020	23.03.20			A28SJ5	CH0461239136	"-", Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	102,26 G	102,23G-2,41G	102,41	99,96
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	6,15 G	6,05G-6,05G-5,85G-5,85G	8,55	5,85
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,7 G	32,4G-2,4G-2,4-2,6G-2,6G-3,1-2,6G-2,6G-2,6G-2,1G-2,1	36,8	25,8
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	100,93G-1,42G	101,42	99,46
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,76 G	111G-1,28G	111,47	99,72
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,42 G	104,39G-4,57G	104,8	100,68
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,55 G	112,1G-1,45G	112,1	101,62
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,84 G	112,8G-2,84G	113,24	106,43
US\$ 529,786	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	7,78 G	7,654G-7,645G-7,876G-7,652G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,2875G-0,2875G-0,2881G-0,2896G-0,2936G	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-0,05G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,12 G	1,034G-1,0335G	1,4	0,74
Euro 896,513	1	1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,1156G-0,1156G-0,118G-0,1176G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,13 G	0,1336G-0,1334G-0,137G-0,1368G	0,67	0,08
CZK 1,914	1	1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	506 G	506G-6G-5G-5G-5G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,45 G	101,37G-1,5G	101,8	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,99 G	103,16G-3,23G	103,34	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,47 G	104,88G-5,55G	105,86	97,79
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	"-"	1	65,46 G	65,09G-4,44G	82,59	54,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 436,675	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	52,55 G	52,84G-1,93G	102,24	38,7
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,29 G	111,39G-1,5G	111,7	108,89
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,78 G	110,75G-0,7G	120,78	59,58
RUB 26,535		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858 I=0,3611	02.07.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	10,22 G	10,06G	12,32	7,96
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,28 G	2,304G-2,306G-2,328G-2,328G-2,37G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	52	23,8
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2091G-0,2169	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	71 G	72G-2G-1,5G-3G-6G	84,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	13,8 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,03 G	8,778G-8,778G-8,778G-8,848G-8,948G-8,978G-8,978G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	69 G	(exD)-68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	96	58,5
US\$ 164,863	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55	29.06.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	80 G	80G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,17 G	1,167G-1,167G-1,1345G-1,151G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,47 G	3,46G-3,46G-3,395G-3,395G	5,32	3,06
US\$ 172,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,47 G	2,708G-2,715G-2,815G-2,815G-2,7605G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	45,35 G	43,745G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	6,68 G	6,534G-6,534G-6,698G-6,698G-6,698G-6,698G-6,899-6,734G-6,734G	9,07	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,91 G	17,892G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,35 G	0,3395G	0,88	0,23
sfrs 5,791	1	1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,35 G	0,3375G-0,3375G-0,34G-0,34G-0,347G-0,355G	0,41	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 471,802	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	20,78 G	21,19G-1,18G-0,93G-1,05- 0,95G	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	4,94 G	4,985G-4,985G-4,94G- 4,955G	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	92,95 G	91,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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	13,74 G	13,8G-3,8G-3,76G-3,82G	17,02	12,98	
US\$ 61,816	1	10						A2PEYK US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	10,6 G	10,8G	13,86	10,6	
Euro 1.306,11	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64 IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,56 G	7,532G-7,532G-7,876G	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	2,02 G	2,025G	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	4,56 G	4,64G-4,64G-4,6G-4,6G	6,7	4,56	
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	14,9 G	15G-5G-4,9G-4,9G	24	11,4	
skr 51,869	1	1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	24,24	24,18-4,86-4,24	35,96	12,9	
US\$ 235,977	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	90,5 G	90G-0,5G-0,5G-0G-89,5G	119	65	
US\$ 1.000								A28VSJ US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,81 G	115,8G-6,12G	116,12	112,04	
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250 US69351T1060	PPL Corp.	1	22,06 G	22,155G-2,205G-2,26G- 2,11G	33,42	17,17	
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,14G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G	3,48	2,12	
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1 US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,66 G	3,66G	4,78	1,24	
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,64 G	1,666G-1,666G-1,6755G- 1,66G-1,713G	1,73	0,55	
£ 922,029	1	1						A1H9WB GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,4 G	0,3712G-0,3712G- 0,3813G-0,3909G	1,41	0,15	
US\$ 273,868	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660 US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	51,5	22,4	
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX US74319F1075	Progenity Inc.	1	6,89 G	7,27G	9,31	6,89	
US\$ 585,298	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496 US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G	77,5	59,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	89 G	87,5G	90,5	56	
Euro 500								A28YBX XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	106,14 G	106,2G-6,15G	106,2	103,34	
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	103,75 G	101,2G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	81,8 G	82,54G-2,5G-2,5G-2,68G- 2,68G	90,38	48,1	
US\$ 52,148	1	1						A2AEME US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,18 G	1,1965G	1,78	0,8	
£ 671,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,65 G	0,668G-0,668G-0,668G- 0,69G-0,7G-0,7G	0,95	0,25	
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,86 G	1,829G-1,829G-1,829G- 1,857G-1,86G-1,86G	5,79	1,6	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,36 G	17,955G-7,955G-7,405G- 7,4G-7,4G	27,08	16,81	
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-2,5G	87,5	37	
US\$ 500				2020	10.09.20			A28UVS US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,86 G	102,91G-2,92G	102,92	101,53	
US\$ 500				2020	10.09.20			A28UVT US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,98 G	105,1G-5,04G	105,1	99,27	
US\$ 500				2020	10.09.20			A28UVU US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,6 G	110,73G-0,46G	110,73	98,91	
US\$ 1.000								A28V6H US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,45 G	110,08G-0,56G	110,56	105,24	
£ 2.608,86	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069 GB0007099541	"-"	1	12,96 G	12,19G-2,19G-2,46G- 2,46G-2,495G-2,495G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	21,82 G	21,85G-1,85G-1,91G- 1,75G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7						A0B50S ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G- 0,068G-0,068G-0,068G- 0,068G	0,08	0,05	
- 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	69,62 G	72,12G-2,04G-2,67G	81,94	41,47	
Euro 232		1		2015 J=0				982549 GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,68 G	3,62G-3,62G-3,632G- 3,632G-3,696G-3,696G	4,32	1,49	
US\$ 505,625	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.09.20			852070 US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	43,8 G	44G-4G-4G-6G-6,2G	56	33	
US\$ 174,793	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2	12.06.20			867609 US74460D1090	Public Storage	1	165,52 G	164,9G-4,7G-8,02G-8,02G	214,55	147,34	
Euro 240,713		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386 FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	28,3 G	28,06G-8,06G-8,06G- 7,86G-7,62G	43,18	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,06 G	1,083G	1,74	0,87
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,13 G	14,446G	17,83	7,78
US\$ 71,039	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	42,2 G	41,6G-2,6G-2,6G-1,6G-1,6G-0,6G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,48 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,26G	3,9	0,12
A\$ 1.863,491		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G	9,2	3,9
US\$ 15,774	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.06.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	25,9 G	25,22G	25,9	23,53
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,69 G	42,62G-2,6G	42,7	29,72
£ 568,002	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,33 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,374G-3,404G	4,62	2,52
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	104 G	108G	108	62,5
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	89,42 G	89,79G-9,79G-90,31G-0,31G-89,5	90,31	53,53
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,53 G	106,39G-6,71G	106,75	103,6
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,48 G	116,73G-7,4G	117,4	105,95
US\$ 137,647	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,2G	38,2	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0168G-0,0168G-0,0168G	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,82 G	3,7G-3,68G-3,7G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,41 G	1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,42G	2,66	1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	102,98 G	103,41G-3,04G	103,41	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,13 G	109,17G-9,63G	109,63	103,31
US\$ 133,732	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56	07.07.20			904533	US74834L1008	"-"	1	105 G	105G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-5G	112	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	216 G	226G-6G-4G	242	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,45G	9,45	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	0,95 G	0,935G-0,92G-0,92G-0,945G-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	14,7 G	15,08G-5,08G-5,1G-4,63G-4,8G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	105,64 G	105,58G-5,27G	105,64	101,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=4,5 2019 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625											
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,68 G	7,68G-7,68G-7,68G-7,649G	8,66	5,25
US\$ 47,777	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	60,01 G	59,23G-9,85G-9,85G-9,85G-9,51G-9,51G-60G-0G	113,12	57,74
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,2 G	12,16G-2,185G-2,155G-2,1G-2,1G	15,37	8,22
A\$ 805,954		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,308G-1,306G-1,306G-1,3045G-1,286G-1,286G	1,38	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	41,85 G	41,08G-1,11G-1,26G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,5 G	5,381G-5,47G-5,405G-5,405G-5,405G-5,328G	6,81	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,94 G	2,974G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,984G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1			15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	24 G	23,4G	24	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,03 G	106,47G-6,45G	107,23	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,26 G	114,02G-5,14G	115,65	104,7
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,27 G	1,29G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	50,73 G	(exD)-50,64G-0,41G-0,2G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,3076G-0,3076G-0,321G	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	86,56 G	86,12G-6,12G-6,12G- 7,06G-6,62G	88,24	57,99
£ 500								A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V., Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105 G	104,97G-4,89G	105	102,44
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,44 G	45,5G-5,5G-5,24G	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	26,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G	37,36	19,5
AS\$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G	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	16,77 G	16,53G-6,55G-6,745G	19,71	13,42
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,04 G	104,03G-3,96G	104,04	103,27
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	103,68 G	104,19G-3,68G	104,19	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	537,9 G	529,3G-8,6G-7,5G	583,1	301,1
US\$ 37,241	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	29,38 G	28,99G-8,99G-8,87G- 8,22G	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	9G-9G-9G-8,95G-9,05G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,85 G	103,65G-5,99G	106,16	102,59

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,42 G	3,3315G-3,378G-3,4105G-3,397G	3,58	1,55
- 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	48 G	49,05G-9,05G-7,45-6,85G-6,4G-6,4G-5,45-5,85G	54,7	21,55
£ 1.931,427	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0D97	Relx PLC	1	17,9 G	18,085G-8,085G-8,085G-7,895G-7,935G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,16 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,16G-1,16G-1,3	3,3	1,11
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,42 G	2,41G-2,41G-2,44G-2,445G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,97 G	22,04G-2,055G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,32 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,29G	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	6,01 G	6,096G-6,138G-5,966G-5,918G	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	74,4 G	75,3G-5,35G-5,35G-7,15G	78,2	43,34
Euro 750								A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,09 G	108,26G-8G	108,26	106,78
Euro 750								A28V0N	XS2156583259	Repsol S.A.	100000	113,62 G	113,66G-3,45G	113,66	110,85
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,75 G	6,85G-6,656G	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 Q=0,425	30.09.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	73,22 G	72,54G-2,78G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,42 G	11,28G-1,325G-1,29G	11,84	3,69
US\$ 144,668	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.05.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	171 G	171G	177	104
US\$ 354,349	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039	13.05.20			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	18	10,3
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,82	0,7782G-0,7782G-0,7782G-0,798G-0,798G-0,7972G	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	2,9 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G	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	9,75 G	9,4G	10,7	9,4
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	47,64 G	47,72G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	2,12 G	2,26G-2,28G-2,26G	2,7	0,74
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	19,6 G	18,7G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	0,13	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,4 G	28,2G	31,6	21,75
US\$ 19,291	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	240 G	240G-0G-0G-0G-0G-0G	246	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	26,74 G	27,4G-7,42G-7,3G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G	10,5	5,25
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	238 G	234G-4G-4G-8G-8G-8G	264	128
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,75 G	60,43G-0,95G-0,95G-0,95G-0,85G	65,92	40,96
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,3 G	51,59G-1,59G-1,59G-1,28G-1,14G-1,14G	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	52 G	50,5G	53,5	33,2
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	13,2 G	12,846G	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	43 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	899 G	901G-1G-10G-3G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,37 G	0,365G	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	184,8 G	183,88G-4,54G-2,22G	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	278,4 G	280,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0G	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	34,2 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,2G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	127,18 G	126,82G-6,82G-6,82G-8,46G-8,68G-8,68G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,65 G	2,785G-2,785G-2,75-2,7G	8,3	2,65
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,3 G	31,4G-1,4G-0,9G-0,9G-0,9G	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	4,03 G	4,041G-4,041G-4,017G-4,017G-4,02G-3,991G	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	74,86 G	74,37G	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	6,12 G	6,04G-6,03G-6,07G-6,06G	7,79	4,4

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,55 G	5,585G-5,585G-5,65G- 5,655G-5,655G	5,73	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,03 G	1,019G	1,06	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	58,15 G	58,05G-8,05G-8,24G- 8,21G-8,21G-8,04G	75,87	46,76
US\$ 1.000				2020	17.07.20			A28SDB	US78015K7D03	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,48 G	103,44G-3,45G	103,54	102,73
US\$ 850				2019	17.07.20			A28SDC	US78015K7E85	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,19 G	100,04G-0,17G	100,22	98,57
US\$ 1.250								A28WBV	US78015K7G34	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,88 G	102,67G-2,89G	102,89	102,05
US\$ 209,385	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	42,48	42,085G-2,69	108,14	21,3
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	12,28 G	12,32G-2,32G-2,5-2,286G- 2,198G-2,198G	27,66	9,74
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32	14.05.20			A0ET6Q	US7802592060	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	27,2 G	26G	48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	13,26	13,018G-3,068G-3,068G- 3,22-3,03G-3,076-3- 2,882G-2,622	27,5	10,51
US\$ 65,581	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	114,95 G	114,15G-6,55G-6,55G- 5,95G-7,9G-7,9G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	1,82 G	1,8245G-1,8245G- 1,8245G-1,8065G- 1,8065G-1,7885G	2,74	1,39
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,73 G	112,7G-2,61G	112,73	109,69
£ 1.034,53	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,56 G	4,597G-4,606G-4,736G- 4,8G-4,8G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,32 G	28,36G-8,36G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,36G- 4,36G	8,7	2,8
RON 10.913,62				2018	27.04.20			A1HFN9	RO1323DBN018	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,73 G	105,85G-5,73G	105,92	104,88
RON 10.445,1				2017	19.12.19			A1Z9ZT	RO1522DBN056	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,86 G	99,98G-9,87G	99,98	98,77
RON 10.119,771				2018	29.06.20			A19UQP	RO1823DBN025	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,67 G	101,8G-1,67G	101,8	100,71
RON 12.053,561				2018	29.04.20			A185PJ	RO1624DBN027	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,55 G	98,68G-8,42G	98,68	97,3
RON 1.778,95								A2SAB7	RO4KELYFLVK4	"-", Gewinnber. ab 21.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,25 G	102,63G-1,75G	102,63	99,27
RON 5.553,87								A28U01	RODD24CXRK47	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	99,75 G	99,74G-9,39G	99,75	98,11

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,04	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	6,55 G	6,25G	8,95	5,55
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	91,52 G	92,01G-2,36G	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	63 G	63G-3G-1,5G-3G-3G	86,5	42,8
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-	1	10,73 G	10,735G-0,735G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G- 0,555G-0,555G	16,19	7,75
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,2G-0G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,24 G	7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G	10,41	3,5
US\$ 54,97	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	27,4 G	27G	42	21,4
£ 650			2018	2019	25.03.20			A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	134,22 G	134,63G-4,13G	134,94	133,23
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,56 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,84G- 4,9G	27,1	13,64
US\$ 240,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	296 G	295,6G-6,35G-7,85G- 7,85G-3,35G	313,5	173,36
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,34 G	21,9G-2,76	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,34 G	1,346G-1,367G-1,348G- 1,366G	1,49	0,54
US\$ 205,559	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,49 G	12,388G-2,388G-2,388G- 2,438G-2,438G-2,286G- 2,202G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,97 G	1,971G-1,973G-1,973G- 1,973G-1,929G-1,921G	2,78	1
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,67 G	0,6765G-0,6775G- 0,6775G-0,676G-0,6985G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	92,98 G	93,86G-3,86G-1,32G- 1,54G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	38,33 G	38,11G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2 G	1,859G-1,858G-1,858G- 1,796G-1,796G-1,824- 1,796G	4,47	1,8
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179G	0,2	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	161,08 G	162,2G-1,48G	178,82	111,98

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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	39,71 G	39,73G-9,72G-9,72G	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	11,84 G	11,78G-1,78G-1,79G-1,3G-1,3G-1,42G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	30,63 G	30,53G-0,53G-0,53G-0,95G-0,95G	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	880 G	874G-4G-2G-2G-3G-65G	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	1022G-2G-3G-3G-2G-2G-2G-18G	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	67,2 G	68,8G-8,8G-8,8G-9,6-9,2G-9,6-9,2G-9,6	79,4	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	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	3,194G-3,189G-3,099G-3,099G-3,093G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	8,39 G	8,222G	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	15,93 G	15,97G-5,97G-5,97G-5,895G-5,98G	18,1	10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,22 G	9,375G-9,576G-9,373G-9,067G-9,067G	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	87,89 G	88,92G-8,92G-8,92G-9,1G-9,1G-9,21G	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	9,17 G	9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,36G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,55 G	106,46G-6,51G	106,55	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	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	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 G	14,9-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	29.06.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,45 G	20,33G-0,4G-0,47G-0,47G-0,6G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,63 G	3,562G-3,562G-3,562G-3,582G-3,582G-3,582G	3,91	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	125,92 G	128,92G	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	260,2 G	263,8G-4G	287,8	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,7605G-0,761G-0,7545G-0,756G-0,756G	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	6,9 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,8G	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	26,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,4G	32,4	13,9

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	266,5 G	260G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,95 G	9,962G-9,962G-10,005G- 0,005G-0,025G-0,025G- 9,988G	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	13,33 G	13,26G-3,255G-3,255G- 3,225G	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	14,4G-4,39G-4,39G-4,73G- 4,73G-4,56G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	30,58 G	30,83G-0,83G-0,9G-0,95G- 0,78G	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	15,75 G	15,55G-5,7G-5,7G-5,45G- 5,55G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	98,68 G	99,44G-9,44G-9,44G-9,2G- 9,38G-9,38G	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	105,96 G	106,02G-5,93G	106,02	104,54
Euro 16		1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	21,85 G	21,45G-1,45G-1,45G- 1,95G-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	23,1 G	23,1G-3,1G-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	32,56 G	32,79G-2,79G-2,9G-2,9G- 3,11G	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	22,06 G	22,06G-2,08G-2,08G- 2,34G-2,4G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	11,82 G	10,96G-0,945G-1,05G- 1,095G	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	36,95 G	37,24G-7,275G-7,725G	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	30 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G- 9,6G	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	72,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1G	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	12,72 G	12,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,845G-2,78G	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	10,37 G	10,37G-0,38G-0,625G- 0,68G	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	15,7 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5G	20,4	12,9
US\$ 180,651	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	14,7 G	14,8G	25,2	14,7

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,02											
- 1.787,548		1			26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,99G-0,99G-0,98G-0,98G	1,55	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	17,02 G	16,12G-6,12G-6,42G- 6,42G-6,68G	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	103 G	103G-3G-3G-4G-4G-3G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,81 G	1,813G-1,813G-1,813G- 1,813G-1,781G-1,781G- 1,771G	1,98	1,07
US\$ 38,622	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	8,4 G	8,05G	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	35,2 G	36,2G	37	31,8
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,6G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	363,3 G	364,25G	394,15	226,8
Euro 383,458	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,01 G	5,964G-5,964G-6,034G- 6,066G	13,01	5,01
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,85 G	0,8814G-0,8756G	0,94	0,35
Yen 886,442	1	3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,2G	36,2	25,2
£ 238,724	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,72 G	26,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-7,12G-7,42G	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	10,33 G	10,43G-0,43G-0,43G- 0,31G	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 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7G	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	103,76 G	103,75G-3,81G	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	45,86 G	43,5G	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	3,86 G	3,9G-3,94G-3,9G-3,9G- 3,9-3,9G	4,36	2,68
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,68 G	8,156G-8,156G-8,164G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,2 G	15,135G-5,135G-5,195G-5,335G-5,175G	18,4	11,5
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,09 G	110,91G-0,98G	111,8	107,7
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,02 G	115,56G-5,46G	116,02	104,77
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,47 G	109,23G-9,23G	109,47	107,16
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,95 G	107,32G-7,09G	107,32	105,64
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,49 G	113,22G-3G	113,49	109,45
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,32 G	104,1G-4,24G	104,32	103,26
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	545,6 G	540,7G-6,4G-6,4G	548,8	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	180,6 G	183,9G-3,9G-3,9G-3,6G-3G	184,2	109,9
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6G-6G-6G-5,95G	9,7	5,95
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	98G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G	14,2	9,35
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	51,12 G	49,95G-9,93G-9,93G-9,92G-9,76G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	36,41 G	36,405G	36,79	36,41
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	47,41 G	46,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,48G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	125,8	126G-7,2-7,2-7-7-4-5,8-8	147,4	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	883,5 G	891,9G	940	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,1G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,386G-2,386G-2,374G-2,374G-2,5165	2,8	0,91
Euro 1.000								A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,1G-0,11G	100,13	99,97
Euro 500								A2R68K	XS2049616548	-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,18 G	100,22G-0,22G	100,22	99,62
Euro 1.000				2019	07.09.20			A2R68L	XS2049616621	-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	99,33 G	99,44G-9,26G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
Euro 1.000				2019	07.09.20			A2R68M XS2049616894	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	98,99 G	99,32G-8,75G	99,32	97,5	
£ 850								A28TPS XS2118273866	"-", Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,72G-3,13G	103,13	101,61	
£ 450								A28X35 XS2182062120	"-", Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	101,11G-1,08G	101,29	100,65	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8 ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	18,46 G	20,11G-0,09G-0,09G- 19,84G-9,84G	20,11	11,06	
kann.\$ 36,165	1	1						920860 CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	10,95 G	11,395G	11,4	4,26	
- 179,144	1	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489 US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,81 G	0,815G-0,815G-0,815G	1,22	0,61	
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153 GB0008025412	Sig PLC	1	0,3 G	0,3G-0,3008G-0,2992G- 0,3066G	1,47	0,19	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,392G-0,392G-0,392G- 0,39G-0,392G	0,41	0,27	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T NL0011821392	Signify N.V.	1	25,3 G	25,42G-5,44G-5,44G- 5,66G-5,78G	33,34	14,28	
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8 CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 82,826	1	1						A1T9PD GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	5,1 G	5,04G-5,04G-5,06G-5,16G	5,6	4	
A\$ 172,767		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,378G- 0,378G	0,44	0,07	
US\$ 31,467	1	1						A2PFG4 US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G	43,78	20,4	
A\$ 880,091		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,4625G-1,4615G- 1,4705G-1,4965G-1,4965	1,61	0,49	
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,46 G	0,429G	0,53	0,1	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0 CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,03 G	6,204G-6,176G-6,036G- 6,036G-6,126G	6,83	1,66	
kann.\$ 85,95		4						A141Q2 CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,11 G	8,115G-8,28G-8,285G	9,3	2,9	
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4 DK0060495240	SimCorp A/S	1	97,35 G	96,55G-6,6G-9,35G-9,2G- 9,2G	100,7	61,55	
US\$ 305,747	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3	09.07.20			916647 US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	53,31 G	53,65G-3,59G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,78G- 4,78G-4,78G	7,25	3	
US\$ 65,384	1	7						929917 KYG814771047	Sina Corp.	1	33,2 G	32,6G-2,6G-3,6G-3,6G- 3,8G	39,85	23,8	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G- 2,12G	6	2,06	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379 SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	6,55	4,88	
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	1,46	0,64	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1	20.05.20			910981 SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G	2,86	1,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 Q=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,5195G-1,5195G- 1,5195G-1,5185G- 1,5185G-1,5185G	2,26	1,41
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,02G	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-0,004G	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-0,178G- 0,178G	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	4,96 G	4,837G-4,8045G-4,965G- 4,8795G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,15 G	0,1428G	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	4,42 G	4,395G	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	15,1 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,6G	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	16,9 G	16,9G-6,9G-6,7G-7G-7G- 7G	20,6	13,2
skr 2.170,019	1	1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,16 G	8,236G-8,236G-8,236G- 8,236G-8,324G-8,324G- 8,312G	9,88	5,44
skr 400,218	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,3 G	17,35G-7,35G-7,35G- 7,39G-7,37G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	25,36 G	24,555G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,79 G	15,88G-5,88G-5,785G- 5,76G	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	119,28 G	121,24G-1,78G-1,78G- 0,92G-0,66-2,22G	122,22	62,53
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	24,3 G	24,3G-4,1G-4,2G-4,3G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,09 G	0,094G-0,094G-0,094G	0,32	0,07
Euro 44,255	1	1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,2 G	13,28G-3,54G-3,42G	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	5,75 G	5,657G-5,702G-5,702G- 5,669G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	40,35 G	40,175G	52,98	28,6
US\$ 875,564	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,85 G	17,16G-7,195G-7,15G- 7,15G-7,175G	23,79	11,76
US\$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	20,04 G	19,872G	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	15,1 G	15,03G-5,03G-5,03G- 5,16G-5,25G	21	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,279 S=0,809											
Euro 238,566	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809	13.08.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	27,64 G	28,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,64G	35,96	20,78
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,48 G	4,436G-4,439G-4,555G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	19,14 G	19,084G-9,084G-9,032G-9,032G-9,032G-9,142G-9,532G	23,33	7,48
US\$ 54,354	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08	20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-0G-0G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,6G	23,2	11,9
sfrs 250								A28YGC	CH0550413345	SNCF S.A., Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,76 G	101,75G-1,66G	101,76	100,4
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	--, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,83 G	102,81G-2,64G	103	100,18
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,96 G	4,978G-4,978G-4,978G-5,06G-5,065G	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 Étrangers à Monaco	1	55,2 G	55G-5G-5,4G-5,4G-5,4G	66	45,1
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	51,75 G	51,4G-1,45G-0,1G-0,4G-0,4G	65,7	40,5
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,09 G	13,162G-3,162G-3,162G-3,106G-3,106G-3,15G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	58,58 G	59,4G-9,44G-9,44G-9,58G-9,58G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43	29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,9	10,7
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	54,66 G	51,87G-1,87G-3,06G-3,66G	55,2	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	97,2 G	96,8G-6,9G-100,3G-0G	109	55,9
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=4	29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,82 G	1,82-1,75G-1,75G-1,73G	2,92	1,73
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	147,36 G	146,68G-9,28G-9,28G-7,6G	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	14,02 G	14,13G-4,14G-4,41G-4,32G	14,55	5,68
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	66,62	65,9G-6,08G-6,08G-7G-7G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,62 G	0,612G-0,612G-0,61G-0,608G-0,608G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,58 G	0,5795G-0,5795G-0,5805G-0,5905G-0,5905G-0,5915G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,495G-1,495G	2,03	1,36

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 475,51		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	19,9	11,9	
US\$ 65,924	1	10						A2PH9U US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,78 G	0,81G-0,81G-0,82G-0,825G-0,825G-0,81G	3,42	0,49	
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,4 G	13,65G-3,56G-3,535G	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	64,9 G	64,85G-4,85G-4,6G-4,85G	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	65,5 G	65,5G-5,5G-5-3,5G-3,5G-5G-5G	68,5	43,4	
US\$ 240,59	1	1						A1W8DY US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,54 G	7,3G-7,33G	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	1,26 G	1,2636G-1,2634G-1,2396G-1,2422G-1,2422G	1,62	0,88	
US\$ 500			2018	2019	23.04.20			A1Z0P9 US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,77 G	110,78G-0,78G	110,78	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	36,56 G	36,75G-6,625G-6,625G	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	25,99 G	26,125G-6,065G-5,72G-5,76G	53,93	21,53	
US\$ 750								A28WXX US844741BH05	-" , Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,55 G	104,04G-4,3G	104,36	101,51	
US\$ 1.250								A28WXL US844741BJ60	-" , Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,81 G	107G-6,75G	107,64	103,01	
US\$ 541,689	1	1						887333 US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,14 G	2,0815G-2,1205G-2,1205G-2,04G	3,25	1	
A\$ 386,548		7						A0LEG3 AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,13G	0,15	0,04	
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50 AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,36 G	1,3346G-1,3346G-1,3346G-1,333G-1,333G-1,3338G	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	2,69 G	2,702G-2,702G-2,66G-2,666G	2,81	1,9	
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,35	0,18	
US\$ 116,468	1	1						164623 US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,56G	4,62	1,63	
US\$ 88,672	1	1						A1CX36 US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,1G	41	7,35	
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H US8486371045	Splunk Inc.	1	175,92 G	176,2G-6,38G	189,8	89	
Euro 184,326		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	220,3 G	221,15G-1,55G-2,5G-2,5G	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	44,4 G	44,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G	48,2	32,2	
US\$ 362,988		1						A143D6 US8522341036	Square Inc.	1	110,02 G	109,82G	118,38	35,31	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,49 G	2,48G-2,48G-2,485G- 2,503G-2,503G-2,503G	3,36	1,72
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	SSE PLC, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,44G-4,45G	104,45	102,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,7 G	108,71G-8,66G	108,71	104,09
£ 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	"-"	1	14,52 G	14,485G-4,485G-4,485G- 4,58G-4,615G-4,615G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,47 G	19,9G-9,9G-20,15G-0,15G- 19,455G-9,455G-20,14G	21,43	9,15
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	1,9855G-1,9855G- 1,9855G-1,9855G- 1,9855G-1,9855G-2,005G	2,3	0,84
£ 536,817	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,1 G	10,285G-0,28G-0,28G- 0,525G-0,575G	14,21	7,13
US\$ 45,515	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	47,6 G	49,4G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,96 G	43,16G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	27,15 G	27,04G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,53 G	0,552G-0,552G-0,538G- 0,5285G	1,9	0,53
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	219,2 G	216,4G	219,2	66,5
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	81,02 G	80,77G-0,99G	90,13	78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	"-"	1	4,35 G	4,405G-4,405G-4,346G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,65 G	96,64G-6,63G	97,22	89,25
£ 2.267,294	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,75 G	2,748G-2,748G-2,819G- 2,809G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,82	0,821G	0,98	0,24
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	129,82 G	128,88G-8,48G-7,76G	154,9	68,41
US\$ 500				2020	14.09.20			A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,61 G	104,64G-4,77G	104,79	103,19
US\$ 750				2020	14.09.20			A28U1F	US855244AW96	"-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,66 G	103,78G-4,1G	105,55	100,41

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 500				2020	14.09.20			A28U1G	US855244AX79	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,65 G	108,42G-9,9G	110,68	97,52
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	-"	1	64,41 G	64,65G-4,55G-4,4G-4,4G-4,05G	84,14	48,89
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,39 G	101,36G-1,41G	101,41	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,58 G	105,9G-6,56G	107,54	102,92
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,619G-0,619G-0,619G-0,619G-0,618G	0,75	0,34
US\$ 282,254	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	12,66 G	12,435G-2,53G-2,53G-2,605G-2,405G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,35 G	21,65G-1,35G-1,15G-1,15G-0,7G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G	76,5	40,6
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,44 G	0,4425G-0,4425G-0,4435G-0,4565G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,6G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0491G-0,0505	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	25 G	24,8G	25,6	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	51,2 G	51,42G-1,58G-0,94G-0,94G-0,94G-0,56G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	19,28 G	18,952G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,41 G	23,71G-3,7G-3,7G-4,12G-4,12G-3,89G	29,42	14,51
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20			897710	US8610121027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-4G-3,6G-3,2G	29	14,1

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 22,664	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	34,52 G	33,275G	35,24	30,36
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,106	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,92 G	1,8948G-1,8948G- 1,8898G-1,8946G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	39,18 G	39,505G	41,4	17
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,88 G	10,8G-0,8G-0,77G-0,77G- 0,74G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	19,69 G	19,72G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,5 G	4,539G-4,548G-4,624G- 4,632G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,45 G	24,85G-4,85G-4,4G-4,45G- 4,7G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,71 G	12,54G-2,555G-2,585G- 2,655G	18,82	11,81
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 650								A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp., Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,33 G	100,95G-1,44G	101,44	99,82
US\$ 375,378	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575	29.06.20			864952	US8636671013	-"	1	168,58 G	162,64G-2,64G-3,86G- 3,86G-0,26G-1,34G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28	29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,49 G	15,645G-5,645G-5,645G- 5,53G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,35 G	6,364G-6,364G-6,378G- 6,378G-6,39G-6,374G	10,98	3,08
Euro 850								A28VA9	FR0013505542	Suez S.A., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,71 G	105,76G-5,66G	105,76	104,48
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	-"	1	10,53 G	10,315G-0,32G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,38 G	12,882G-2,882G-2,878G- 2,766G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2019 I=11 S=6	2020 I=0				853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,38G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35	29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,3G	17,7	9,65

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 793,941		4	2019 I=24 S=16	2020 I=0				857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,2G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2017 I=20 S=20	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,45G	10,7	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=24	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,1G	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 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G	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	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	22,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=50	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28G-8G-8G-8G-8,2G-8G	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	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,02 G	10,15G-0,135G-0,095G-0,115G	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	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G	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	3,84 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G	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	13,52 G	13,55G-3,55G-3,57G-3,642G-3,642G-3,294G	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 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	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	15,38 G	15,618G-5,618G-5,674G-5,674G	16,79	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,67G-5,515G-5,515G-5,405G	5,67	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,99 G	8,006G-8,034G-7,807G-7,743G	9,75	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,7 G	24,56G	27,27	22,74
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,04 G	1,05G	1,91	1,04
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	19,9 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,6G-9G	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	4,24G	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	4,22 G	4,226G-4,226G-4,18G-4,18G-4,176G-4,138G	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	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	42	20,6

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J Jahr											
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,3 G	10,395G-0,41G-0,325G-0,29G	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	8,01 G	8,044G-8,044G-8,044G-8,062G-8,098G-8,098G-8,068G	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	13,76 G	13,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,926G-3,926G-3,892G	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	65,84 G	66,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,78G-5,8G	69,28	42,95	
kann.\$ H\$ 905,206	1 1	10 1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35 S=1,65	07.04.20		A2P5B3 860990	CA87039X1096 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,12 G 4,18 G	0,12G 4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	0,17 8,85	0,09 4,12	
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 150				2019	06.03.20		A2SAL5	CH0461238914	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,8 G	99,87G-9,81G	100,16	99,11	
sfrs 250		1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20		A2SAL6 927016	CH0461238906 CH0008038389	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent Swiss Prime Site AG	5000 1	98,41 G	98,95G-8,44G (ausg)	99,31	98,19	
sfrs 327,405	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,11 G	15,98G-5,99G-6G-6G-5,91G	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	3,09 G	3,1175G-3,1175G-3,1175G-3,1155G-3,1155G-3,109G	5,5	2,35	
US\$ 34,036	1	7					529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	66 G	66G	77,5	42,4	
US\$ 583,755	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	19,29 G	(exD)-19,096G-9,17G-9,198G-8,56G	31,02	11,97	
sfrs 200							A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG, Gewinnber. ab 09.03.2020 Kurs in Prozent	5000	97,66 G	96,4G-7,66G	97,96	94,7	
sfrs 140							A28UD6	CH0525158447	-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent	5000	93,21 G	92,4G-4,21G	94,31	92,4	
US\$ 150,789	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	165,58 G	166,52G	179,26	98,42	
A\$ 414,56		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,193G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G	0,43	0,09	
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	01.07.20		859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	44,81 G	44,82G-4,99G-4,99G-4,395G-4,375G	76,5	28,58	
US\$ 500				2020	17.08.20		A28TUH	US871829BJ50	-, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,66 G	97,32G-5,07G	98,5	90,99	
US\$ 750							A28VMW	US871829BP11	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,86 G	117,79G-8,2G	118,2	115,9	
US\$ 1.250							A28VMX	US871829BL07	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,44 G	126,5G-6,59G	127,7	124,12	
US\$ 750							A28VMY	US871829BM89	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	137,63 G	137,63G-9,17G	139,85	130,89	
US\$ 1.250							A28VMZ	US871829BN62	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	144,92 G	144,76G-4,69G	145,66	132,66	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,25 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	88,77 G	88,29G-8,37G-8,37G-9,01G-9,26G-9,26G	98,52	63,28
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,88 G	109,89G-9,83G	110	105,66
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,81 G	112,98G-3,15G	113,15	108,87
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,02 G	113,96G-4,56G	114,56	108,98
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,18 G	120,58G-1,66G	121,66	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,69 G	123,78G-3,83G	124,35	112,88
US\$ 227,549	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	112 G	111G-1G-2G-2G-1G-3G-3G	129	79
US\$ 119,538	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,32 G	1,3675G	1,83	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,16G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	18,8 G	18,1G-8,1G-8,1G-7,9G	26,6	13,1
US\$ 48,751	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	0,24 G	0,2773G	3,9	0,24
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67,43 G	67,91G-6,94G-6,95G-5,77G-5,77G	70,81	39,37
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,4 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	9	5,1
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G	10,1	5,5
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	134,78 G	134,54G-5,04G-5,04G-6,04G-6,44G-6,44G	136,46	90,9
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191	30.03.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-5,8-5,3G	19	11,8
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	29,43 G	30,075G-0,14G-1,025G-1,025G-1,025G	37,09	24,18
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	68	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	87,28 G	87,36G-7,36G-9,17G-7,93G	91,76	41,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223											
US\$ 93,466	1	1			29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,75 G	5,436G	13,06	4,01
sfers 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
US\$ 276,098	1	7			05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	11,17 G	11,244G-1,138G-1,14G	26,8	9,8
US\$ 500,015	1	1			18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104 G	103G-4G-4G-4G-4G	115	80,5
- 64,155		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,7G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G	12,6	3,62
£ 468,415	1	4			18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,24 G	7,278G-7,278G-7,306G-7,338G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	38,92 G	38,18G-8,2G-8,02G-8,08G	73,1	25,5
US\$ 129,6	1	1			04.06.20			A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,6 G	20G	21,4	9,4
£ 3.644,409	1	1			04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,36 G	1,351G-1,351G-1,341G-1,342G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4			29.06.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38 G	38G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8G	52,94	31
H\$ 2.371,437	1 zu je H\$ 1	1			05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,484G-0,484G	0,55	0,33
US\$ 540,924	1	10			06.08.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-29,8G	46,8	25,8
Yen 129,591		4			29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	86 G	92,5G-2,5G-2,5G-2G	104	58
US\$ 448,303	1 zu je US\$ 1	1			23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,76 G	6,736G-6,736G-6,736G-6,812G	16,33	4,59
H\$ 1.831,151	1	1			20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,68 G	8,608G-8,646G-8,678G-8,678G	9,58	5
kann.\$ 554,919	1	10			12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	8,75 G	8,649G-8,649G-8,694G-8,683G-8,594G	15,78	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,05 G	10,9G-0,67G-0,67G-0,59G	24,1	10,59
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-9,9G-9,9G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,1G-2G-2G-2,1G-2G	17,3	12
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	0,0876G-0,0876G-0,0876G-0,0876G-0,0876G-0,0866G-0,0862G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	195,54 G	202,4G-197,78G-9,04G-9,04G-7,1G	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	12,05 G	12,01G-2,01G-2,01G-1,95G-2,05G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3471G-0,3471G-0,3446G-0,3461G	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	9,55 G	9,55G-9,55G-9,9G-9,8G	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	9,58 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,854G-9,778G	10,28	5,62
Euro 500								A28ZPF	XS2197675288	Telefonica Emisiones S.A.U., Gewinnber. ab 13.07.2020, Kurs in Prozent	100000	104,74 G	104,9G-4,18G	104,9	99
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,68 G	3,808G-3,693G-3,693G-3,613G	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	6,34 G	6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G	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	33,44 G	33,46G-3,48G-2,76G	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	13,09 G	13,2G-3,2G-3,23G-3,055G-3,11G	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	236,2 G	250,7G-0,6G-0,6G-0,8G-0,3G	250,8	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	4,99 G	5,03G-5,035G	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	3,31 G	3,314G-3,314G-3,314G-3,334G-3,324G	3,98	2,83
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,82 G	0,8G-0,8G-0,805G-0,805G-0,785G-0,785G	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	2,02 G	2,015G-2,015G-2,015G-2,015G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	27 G	26,6G-6,6G-7,4G-7,8G-8,8G	29,4	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	5,05 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,938G	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	57,8 G	58G-8G-7,6G-7,8G-7,2G-7,2G	64,6	37,5
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	--	1	58,23 G	58,81-8,38G-8,78G-8,78G-8,25G-8,94-8,15G-8,15G	64,93	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13,2 G	13,2G	15,5	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	22,83 G	22,415G-2,5G-2,5G- 2,285G-2,025G-2,025G	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	6,24 G	6,23G-6,134G-6,134G- 6,178G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G	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	74,02 G	73,56G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,16G-3,37G-3,37G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,555G-9,66G- 9,86G	9,96	2,82
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,25 G	6,218G-6,22G-6,374G	6,72	4,7
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G	35,2	23,4
Euro 500			2018	2019				A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,09G-0,07G	101,25	94,88
£ 450								A28WKG	XS2163089563	"-", Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,97 G	106,96G-6,86G	106,97	105,27
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,39 G	2,396G-2,4G-2,383G- 2,394G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.264,6	1241,8-55,4-49,8G-75,8- 5G-5G-67,4G-23-17,4G	1.560	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,72 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,68G- 9,68G-9,69-9,7G	12,36	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	108,04 G	108,46G-7,74G-6,48G	124,08	82,8
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,94 G	103,97G-4,11G	104,11	99,16
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	Textron Inc., Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,08 G	84,07G-3,83G	91,82	83,83
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20			852659	US8832031012	"-"	1	30 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-8,8G	46,2	19,8
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	17 G	16,664G-6,432G	21,44	6,35
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,85 G	12,485G-2,5G-2,49G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,38 G	0,382G-0,382G-0,382G- 0,38G	0,59	0,31
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,64 G	63,68G-3,7G-3,02G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,77 G	11,77G-1,77G-1,77G- 1,57G-1,57G	12,27	7,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 664,907	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,9 G	(exD)-12,73G-2,77G-2,8G-2,8G-2,644G	19,55	8,59
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,81 G	77,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,81G-8,31G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,84 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G	2,22	1,59
- 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	22,47 G	21,83G	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	30,15 G	29,98G-30,15G-0,205G	46,44	24,32
US\$ 1.250								A28WKA	US06406RAN70	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,67 G	103,03G-3,68G	103,74	103,03
US\$ 1.250				2020	04.09.20			A28X3B	US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,13 G	101,75G-2,6G	102,6	99,24
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,72 G	102,66G-2,93G	102,93	101,84
US\$ 1.000				2020	03.08.20			A28R4E	US064159TE65	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,2 G	103,25G-3,4G	103,4	102,56
US\$ 1.250				2020	03.08.20			A28R4F	US064159TF31	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,02 G	106,12G-6,14G	106,14	104,19
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	34,81 G	34,695G-4,695G-4,695G-5,13-5,085G-4,75G-4,75G-4,625G	52,25	30,2
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	46,7 G	(exD)-45,5G	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	3,9 G	3,92G-3,928G-4,031G-4,031G-4,031G-4,134G	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 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	14,93 G	15,044G-5,402G-5,402G-5,5G-5,5G	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	10,4 G	10,2G	10,7	10,2
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	195,3 G	193,4G-4,08G-8,02G	202,65	134,2
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,87 G	103,8G-4,1G	104,1	100,12
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,48 G	103,37G-3,62G	103,89	101,73
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,44 G	103,75G-4,56G	104,57	100,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,79 G	107,75G-7,97G	108	100,01	
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,21 G	107,11G-7,2G	107,44	98,22	
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,26 G	107,44G-8,56G	108,56	97,21	
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,36 G	110,4G-0,41G	110,41	109,56	
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,33 G	115,43G-5,42G	115,84	113,49	
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,89 G	119,08G-9,03G	119,08	115,11	
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,09 G	131,48G-1,19G	131,59	119,92	
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,55 G	139,52G-9,95G	140,66	128,49	
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04	850663	US1912161007	"-"		1	40,16 G	40,005G-0,345-0,055G- 0,055G-0,33-0,09G-0,09G- 0,09G	55,54	34,63	
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,84 G	110,74G-0,9G	111,02	108,17	
US\$ 224,763	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20		897933	US5184391044	"-"		1	162,42 G	160,92G-1,48G-1,48G- 3,14G-4,98G	198,52	132,68	
US\$ 121,362	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.		1	8,9 G	8,736G-8,838G-8,838G- 8,84G-8,894G	15,88	8,74	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC		1	7,2 G	7,2G-7,2G-6,985G-6,985G	26,56	4,95	
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	The Goldman Sachs Group Inc., Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,86 G	117,01G-7,19G	117,19	112,55	
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		920332	US38141G1040	"-"		1	167,8 G	168,08G-6,78G-8,12G	225,2	123,88	
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,6 G	110,32G-0,71G	110,71	107,73	
US\$ 2.625			2019	2020	24.08.20			A19VCT	US38141GWU48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,98G-9,98G	101,19	87,11	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.		1	8,21 G	8,177G-8,143G-8,242G	13,95	4,04	
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,86 G	111,04G-0,65G	111,04	104,96	
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.		1	0,24 G	0,2442G-0,2442G- 0,2456G-0,2456G-0,2468G	0,54	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 400								A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,36 G	109,53G-9,18G	109,53	103,79
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6	29.09.20			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,62G	2,78	2,62
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,1G	3,32	3,1
US\$ 29,976	1	1	2019	2020	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	34 G	34,8G-4,8G-5G-5,4G-5G	55	23,6
US\$ 147,409	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	121 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G	147	104
Yen 312,633		4	2019 I=9 S=13,5	2020 I=12				851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,84G	4,18	3,84
US\$ 1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 13.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,79 G	117,4G-7,38G	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	224,7 G	224,65G-3,45G-4,85G-1,95G	229,85	135,62
US\$ 750								A28VLE	US437076CA82	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,75 G	109,84G-9,84G	109,84	108,27
US\$ 1.500								A28VLF	US437076CB65	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,81 G	112,81G-3,03G	113,03	109,1
US\$ 1.250								A28VLG	US437076CC49	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119 G	118,89G-9,04G	120	111,56
US\$ 1.500								A28VLH	US437076CD22	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,75 G	121,62G-1,69G	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	1,16 G	1,182G-1,1825G-1,168G-1,168G-1,17G-1,17G	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	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5G	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	5,1 G	4,96G	5,2	4,96
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	12,4 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,8G	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-8G	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	28,97 G	28,86G-8,905G-9,135G-9,135G	32,86	24,22
US\$ 750				2020	15.07.20			A28RYV	US501044DN88	-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,89 G	122,68G-2,55G	124,19	111,21

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7 G	6,785G	24	4,5
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,13 G	2,144G-2,146G-2,132G-2,132G-2,122G	3,64	1,86
US\$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	18,65 G	18,55G	20,34	17,6
US\$ 424,26	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	88,5 G	89G-9G-9G-8,5G-8,5G	146	75
US\$ 2.475,643	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	110,76 G	109,94G-10,08G-0,08G-9,64G-9,64G	117,2	90,4
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1S	XS1608101066	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,23 G	105,21G-5,19G	105,23	93,93
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1T	XS1608101652	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,77 G	110,86G-0,5G	110,86	92,34
US\$ 1.500								A28VB5	US742718FH71	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,34 G	117,17G-7,87G	117,87	112,55
US\$ 1.250								A28VB7	US742718FK01	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,62 G	134,02G-4,19G	134,94	122,1
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,7G-1,7G	16,7	5,05
£ 1.090,894	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8 G	7,882G-7,898G-7,898G-8,048G-8,048G-8,056G	9,51	5,57
US\$ 55,502	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	26.08.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	131,85 G	132,15G-2,3G-2,3G	138,15	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	3,6	1,52
US\$ 1.055,956	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,11 G	46,29G-6,525G-6,525G-6,02G-5,645G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,14 G	0,1415G-0,1415G-0,1418G-0,1377G (ausg)	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	37,37 G	37,04G-7,04G-7,18G-7,325G-7,265G	52,85	32,1

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,889	1	10													
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	362,7 G 97,94 G	367,5G-76,2G 96,57G-7,47G-5,49G	411,65 127,2	132,94 73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,31 G	97,89-7,45G-6,97G-7,05G-7,05G-7,84G	132,34	73,95
US\$ 1.750								A28UWK	US254687FN19	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,48 G	111,62G-1,65G	111,76	109,54
US\$ 500								A28UWL	US254687FP66	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,02 G	116,05G-6,1G	116,1	113,92
US\$ 1.250								A28UWM	US254687FQ40	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,73 G	118,84G-9,03G	119,81	116,42
US\$ 750								A28UWN	US254687FR23	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,84 G	128,63G-30,78G	133,16	123,07
US\$ 1.750								A28UWP	US254687FS06	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	138,36 G	137,18G-8,61G	141,83	127,1
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	--, Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	154,34 G	153,98G-4,25G	156,49	142
US\$ 679,686				2019	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,78 G	138,83G-40,98G	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	105,65G-5,66G	109,67	105,64
kann.\$1.300								A28VST	CA254687FU53	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,77 G	106,53G-7,54G	107,77	106,53
US\$ 1.500								A28XFA	US254687FV35	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,27 G	103,98G-4,37G	104,37	102,63
US\$ 1.000								A28XFB	US254687FW18	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,51 G	105,13G-5,68G	106,3	102,86
US\$ 2.500								A28XFC	US254687FX90	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,33 G	107,96G-8,49G	109,56	106,08
US\$ 1.750								A28XFD	US254687FY73	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,48 G	114,31G-4,69G	116,17	108,07
US\$ 2.750								A28XFE	US254687FZ49	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,3 G	116,83G-7,53G	120,82	109,29
US\$ 1.500								A28XFF	US254687GA88	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,99 G	121,65G-1,71G	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	13,26 G	13,17G-3,2G-3,465G-3,465G-3,495G-3,495G	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-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 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-5,9G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0805G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	17,2 G	16,6G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	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	346,1 G	343,6G-6,95G-6,15G	359,5	239,1
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,15 G	114,09G-4,37G	114,37	112,28

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
Euro 600				2020	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,83 G	108,85G-8,8G	108,85	106,08
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	117,7 G	117,66G-7,54G	117,7	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-8G-8G-8G	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	99,46 G	97,25G	104,86	30,89
US\$ 121,3	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.06.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	105,32 G	104,52G-5,24G-5,24G-5,7G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,3 G	6,268G-6,286G-6,356G-6,187G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,51 G	1,56G-1,56G-1,56G-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-0,0074G-0,0074G-0,0074G-0,0135	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	43,51 G	43,155G-2,985G-3,025G-3,515G-3,515G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,93 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	23,68 G	23,82G-3,84G-4,12G	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	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	37,4	24,6
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	37,8 G	36,8G	42	36,8
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	36,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5G	51,5	35
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	48 G	47G	48,8	46,6
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5G-5G-5G-5G-4,96G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,38 G	2,246G-2,246G-2,246G-2,245G-2,232G	3,87	2,23
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=306	29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	228,8 G	228,7G-8,7G-8,6G-8,6G	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	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	22,2	17
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,65-9,25G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,32 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,12G	6,6	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	33,91 G	33,54G-3,61G-4,74G-4,75G	35,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,85 G	6,955G-6,96G-6,88G-6,88G-6,895G-6,895G-6,895G	10,72	6,04
US\$ 2.137,813	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,47 G	1,5G-1,5G-1,48G-1,48G	1,67	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,22 G	35,58G-5,6G-5,7G-5,7G	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	3,7 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	14,24 G	14,49G-4,585G-4,52G-4,52G-4,79G-4,79G	15,49	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	25,78 G	25,46G-5,52G-5,69G-5,46G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28	29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G	14,3	8,8
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,31 G	108,36G-8,17G	108,36	106,13
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	"-, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,37 G	115,62G-5,09G	115,62	112,04
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	"-, Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,81 G	111,45G-3,04G	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 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	31,8 G	32,175G-2,175G-1,79G-1,545G	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 G	31G-1G-1G-0,8G	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	9,25 G	9,1G-9,1G-9,1G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,91 G	102,92G-2,89G	102,92	102,31
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,15 G	108,15G-8,13G	108,15	106,4
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,07 G	114,15G-4,05G	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	52 G	50,6G-0,6G-1,4-0,2G-0,2G	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	100,34 G	100,41G-0,28G	100,41	96,78
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,88 G	105,9G-5,91G	106,17	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,84 G	109,84G-9,9G	109,9	108,77
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,04 G	117,95G-8,19G	118,19	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 G	21,2G-1G-1G-1G	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	120,7 G	119,94G-21,18G-19,58G	129,64	58,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071											
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	45 G	44,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	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	92,5 G	91G-1G-3G-3G-3G	93	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	1,07 G	1,085G-1,085G-1,085G	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	5,5 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,45G- 5,45G-5,45G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,44 G	9,44G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,84 G	0,844G-0,844G-0,838G- 0,838G-0,838G-0,839G- 0,839G-0,839G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G	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	100,26 G	(ausg) 99,95G-100,24G	100,26	98,48
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,16	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,27 G	8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,5 G	12,55G-2,55G-2,55G- 2,555G-2,415G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	10,7	4,62
Yen 140,547		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G	51,5	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,84 G	1,8415G	1,92	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G	4,6	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	96,95 G	97,7G-7,7G-7,7G-6,85G- 6,85G-6,85G-7,2G	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 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,1G	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	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-3G-3G- 2,8G-2,6G	35,2	19,9
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,68 G	17,622G-7,072G-7,076G	28,98	12,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 50,817		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,49 G	1,5G-1,47G-1,42G-1,45G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0524G-0,0524G-0,053G- 0,0504G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,02 G	0,01G-0,0105G-0,0105G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	31 G	31,2G-1,2G-1G-1G-1,2G	50,82	24,8
DKK 302,148		1			23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,1 G	24,98G-5G-5,22G-5,22G- 5,12G	29,24	20,06
			2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35											
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,41 G	7,355G-7,355G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,34G-7,34G	7,7	3,62
US\$ 106,244	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59				940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,75 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G- 7,9G	15,8	5,5
£ 1.410,913	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,28 G	0,2602G-0,2602G	0,74	0,08
US\$ 49,014	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	12,89	13,12G	13,44	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,48 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	5,65	4,02
Euro 1.250			2018	2019	01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97 G	96,63G-6,61G	109,67	86,22
US\$ 2.000				2020	14.09.20			A28TML	US900123CX69	"-", Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	89,66 G	89,77G-90,09G	94,16	89,66
US\$ 500			2019	2020				A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,06 G	99,98G-100,1G	100,77	88,97
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	226,9 G	227,75G-30,8G-28,9G- 8,9G	232,1	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	48,4 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,2G- 8,2G-9G-7,2G-7,2G	51,5	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,12 G	30,83G-1,105G-1,095G- 1,095G-0,635G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,6 G	4,6G	14,3	2,5
US\$ 294,31	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,82 G	51,51G-1,4G-1,4G-1,71G- 1,71G-1,28G	84,42	39,65
US\$ 1.250								A280C7	US91159HJA95	U.S. Bancorp, Gewinnber. ab 20.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,78 G	100,88G-0,72G	100,88	99,72
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	"-"	1	30,91 G	30,915G-0,645G-0,645G- 0,705G	52,98	26,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	6,2 G	6,3G	8,1	3,11
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45 S=45	29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	25,52 G	25,625G-5,625G-5,625G-5,555G-5,555G-5,26G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,82 G	69,32G-70,74G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	28,8 G	28G-8G-7,7G-7,8G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	111,8 G	112,35G-2,35G-2,35G	113,4	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	49,6 G	49,2G	49,6	34,21
US\$ 208,267	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,68 G	28,04G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	167,52 G	166,76G-6,76G-2,3G	277,4	117,88
£ 71,017	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,82 G	26,08G-6,08G-6,3G-6,34G	26,54	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-5G-5G-6G-6G	79	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	44,39 G	43,4G-2,95G-2,95G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	8,63 G	8,878G-8,843G-8,6G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	"-	1	9,77 G	9,776G-9,776G-9,826G-9,511G-9,511G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	45,28	45,38-4,68G-4,98G	141,6	40,96
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,87 G	104,76G-4,84G	105,17	103
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,49 G	109,4G-9,27G	109,49	106,12
Euro 500				2020	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,17 G	104,17G-3,93G	104,17	101,32
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,16 G	7,854G-7,856G-7,833G-7,876G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,17 G	50,54G-0,54G-0,33G	55,18	39,64
Euro 500			2018	2019	12.08.20			A19V7Q	XS1769090728	"-, Kurs in Prozent	100000	102,23 G	102,28G-2,27G	102,66	96,1
Euro 700			2018	2019	12.02.20			A19V7R	XS1769090991	"-, Kurs in Prozent	100000	107,91 G	107,95G-7,89G	108,22	96,26
Euro 800			2018	2019	12.02.20			A19V7S	XS1769091296	"-, Kurs in Prozent	100000	116,68 G	116,69G-6,56G	116,69	96,37
Euro 650			2018	2019	31.07.20			A19L83	XS1654192191	"-, Kurs in Prozent	100000	105,13 G	(eabc)-105,08G-5,03G	105,48	96,28
Euro 750			2018	2019	31.07.20			A19L84	XS1654192274	"-, Kurs in Prozent	100000	112,3 G	(eabc)-112,32G-2,19G	112,32	95,86
Euro 700			2018	2019	29.04.20			A180VH	XS1403015156	"-, Kurs in Prozent	100000	109,03 G	108,96G-8,97G	109,47	95,17

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445 Q=0,4694	06.08.20		856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,8 G	50G-0G-49,6G-9,8G	54,5	39,4	
Euro 1.000							A28UWU	XS2147133495	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent	100000	106,09 G	106,13G-6,09G	106,13	105,3	
Euro 1.000							A28UWV	XS2147133578	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent	100000	115,26 G	115,08G-5,08G	115,26	112,62	
£ 124,887	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20		854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-1G-0,5G-1G	56,5	40,4	
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698	06.08.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	"-"	1	51,36 G	51,5G-1,62G-1,62G-1,2G-0,64G	56,18	40,03	
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	148,14 G	144,7G-4,8G-1,94G	170,7	103,36	
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,4 G	3,399G-3,432G	4,38	2,04	
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,49 G	3,456G-3,454G-3,454G-3,566G	5,48	2,49	
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,11 G	2,124G-2,126G-2,126G-2,172G-2,17G	2,64	1,69	
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,63 G	5,34G-5,34G-5,34G-5,4G	9,92	5,34	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,6G-9,7G-10G	16,5	7,7	
US\$ 54,687	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	17,37 G	16,92G-6,985G-7,35G-7,35G-6,61G-6,61G	21,3	4,64	
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	17,9	11	
US\$ 704,117	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01	22.05.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	105,16 G	116,82G-7,34G-20,78G-0,78G-18,66G-8,66G	120,78	72,13	
US\$ 650			2018	2019	16.03.20		A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,61 G	65,74G-6,67G	76,33	60,14	
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01	08.05.20		529498	US9129091081	"-"	1	6,21 G	6,253G	10,18	4,09	
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,83 G	9,792G-9,812G-9,952G-10,09G	12,76	8,2	
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	257,6 G	256,15G-5,7G-5,4G-5,4G-3,45G-3,45G	288	178,72	
US\$ 500							A28XNS	US91324PDW95	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,26 G	102,35G-2,76G	102,76	101,14	
US\$ 1.250							A28XNT	US91324PDX78	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,93 G	106,27G-6,46G	106,47	99,33	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	UnitedHealth Group Inc., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,98 G	110,8G-1,19G	111,41	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,11 G	113,15G-3,08G	114,56	101,71
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,74 G	114,63G-5,59G	117,28	103,62
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	3,6	1,69
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,97 G	7,97G-7,97G-8G-8,075G-8,075G-7,875G-7,875G	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	14,4 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	28,8 G	27,8G	32,4	25
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	22,92 G	23,09G-3,09G-2,98G-2,86G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,83 G	0,8338G-0,8286G-0,821G-0,821G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,1 G	3,034G-3,034G-3,042G-3,082G-3,09G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,4G-3,7G-3,7G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579			2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	156,33 G	157,15G-7,56G	157,56	106,86
US\$ 2.000			2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	110,13 G	110,24G-0,1G	110,24	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	50,91 G	50,69G-1,08G-1,08G-1,23G-1,23G-0,58G	89,3	44,23
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,84 G	101,85G-1,85G	101,91	100,98
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,56 G	104,6G-4,61G	104,61	103,48
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,88 G	107,42G-7,67G	107,88	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,01 G	108,05G-8,97G	109,01	102,27
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,53 G	0,248G-0,248G-0,248G	5,1	0,25
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	9,9 G	9,736G-9,736G-9,736G-9,771G-9,771G-9,706G	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	10 G	9,7G	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	22,66 G	22,5G-2,49G-2,49G-2,12G-1,91G	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	47,69 G	47,345G-6,715G-7,055G-7,055G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	26,26 G	26,18G-6,2G-6,2G-5,38G-5,38G-6,17G	45,18	25,38
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,74	4,71G-4,585G-4,785G-4,76G	6,72	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	43,8 G	44G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-3,8G	44,6	16,4
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-4G-7G	135	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,28 G	11,265G-1,385G-1,385G-1,35G-1,35G-1,35G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	218 G	220,25G	229,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,49 G	1,33G-1,33G-1,34G	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=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	32,39 G	32,33G-2,195G-2,2G	58,49	15,5
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,9G-0,57G	100,9	97,19
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	19,84 G	19,655G-9,655G-9,6G-9,6G-9,625G	28,91	16,14
Euro 700		1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A28V3G	FR0013507704	-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,36 G	106,29G-6,16G	106,36	104,55
US\$ 1.749,127	1	1						A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,45 G	1,4G-1,4G-1,42G-1,47G-1,44G	2,48	1,15
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,2 G	26,35G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTJU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,16	1,115G	3,96	1,12
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	44,14 G	43,78G-3,8G-3,8G-5,46G-5,46G-5,24G	50,75	29,34
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,46 G	90,46G-0,47G	90,51	86,53
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	37,2 G	37G-7G-7,4G-7,2G-7,4G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	175,8 G	174,82G-5,68G-7,26G-7,26G	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	157,6 G	157,26G-7,72G-7,48G	159,48	111,26
Euro 800								A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB, Gewinnber. ab 20.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,05 G	100,03G-0,01G	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	48,29 G	48,095G-7,81G-8,005G-8,03G	56	43,95
£ 450				2017	04.11.19			A188GR	XS1405769727	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	123,25 G	123,28G-3,1G	123,28	89,53
US\$ 1.250								A28U9D	US92343VFD10	-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,43 G	132,59G-2,36G	134,33	123,42
US\$ 1.500								A28U9E	US92343VFE92	-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,35 G	114,39G-4,47G	115,01	110,98

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28U9F	US92343VFF67	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,39 G	111,51G-1,57G	111,87	108,75
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,45 G	3,4075G-3,4185G-3,3985G-3,3985G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	236,95 G	236G-1G-27,7G	269,75	181,16
DKK 196,924								913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	109 G	108,8G-10,5G	116,15	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,39 G	4,668G-4,668G-4,45G-4,45G-4,4G	6	3,24
US\$ 563,106	1	1						2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.
US\$ 20,408	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	12,6 G	12,4G	25,77	12
US\$ 62,147	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2,2G-1,6G-1,6G-1,8G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,58 G	11,486G-1,534G-1,534G-1,546G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,96 G	9,91G-9,91G-9,96G-9,96G-9,96G-10,02G-0,02G-0,16G-0,16G	10,56	2,9
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,62 G	18,3G-8,32G-8,92G-8,92G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1						2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,76 G	6,236G-6,143G-6,143G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,14 G	5,298G	6,09	2,03
US\$ 175,978	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,39 G	3,37G-3,375G-3,375G-3,385G-3,395G-3,395G	3,75	2,32
Euro 600,342		1						2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,7-8,7G-8,9G	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	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	163,78 G	163,78G-3,06G-2,72G-1,34G	198,4	126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,95 G	113,37G-3,42G	113,95	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,55 G	106,62G-6,83G	106,83	104,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	VISA Inc., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,85 G	107,79G-8,12G	108,12	104,58
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	57,45 G	57,4G-7,4G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13 G	13G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G	20,8	10,4
US\$ 88,277	1	10						A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc.	1	0,53 G	0,53G	0,84	0,48
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,86 G	22,42G-2,42G-1,99G-2,59G-2,59G	26,4	17,39
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,6 G	116,58G	149,14	82,21
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,35 G	112,37G-2,71G	112,71	108,54
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,35 G	113,98G-4,51G	114,51	109,87
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,4 G	113,85B-6,71G	116,71	109,88
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	13G-3G-2,9G-2,9G-3,1G-2,7G	18,6	10,2
US\$ 26.824,248	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	"-"	1	1,3 G	1,322G-1,322G-1,3228G-1,302G-1,3126G-1,302	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18 G	18,15G-8,14G-8,445G-8,64G-8,64G	25,58	13,02
£ 400								A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V., Gewinnber. ab 10.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,88G-0,84G	100,9	99,23
£ 350								A28VTM	XS2154336254	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,48 G	112,46G-2,48G	112,48	109,81
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
Euro 500								A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,39 G	104,41G-4,39G	104,41	102,64
Euro 500								A28VQD	DE000A28VQD2	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,14 G	112,18G-2,08G	112,18	109,78
US\$ 191,116	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	08.05.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-9G-9G-9G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,99 G	1,946G-1,946G-1,994G-1,994G-2G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,87 G	0,8335G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	101 G	99G-9G-100G-0G-98G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,34 G	3,422G-3,436G-3,428G	3,98	0,85
US\$ 172,403	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,46 G	58,9G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 53,572	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 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	284,7 G	284G-4,9G-4,9G-6,1G	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	105,22 G	105,34G-5,28G	105,34	102,33
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,85 G	104G-3,7G	104	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	34,32 G	33,965G-3,965G-4,325G-4,1G	53,02	33,74
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,59 G	0,563G	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	109,64 G	108,64G-8,64G-9,54G-9,54G-9,48G-8,5G	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	0,63 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,625G	0,84	0,57
US\$ 70	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,21 G	25,07G	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	6,97 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,012G-7,106G	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	0,65 G	0,65G-0,6405G-0,6131G	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	91,69 G	91,53G-1,89G-1,89G-1,77G-1,99G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	178 G	178G-8G-8G-8G-8G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	208 G	216G-6G-8G-20G-0G-0G	220	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	1,26 G	1,147G-1,147G-1,147G-1,13G-1,098G	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	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-0G-0G-79G	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	1,85 G	1,806G	2,06	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,13 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,12G	1,48	0,66
kann.\$ 1.000			2018	2019	16.03.20			A18ZBL	CA949746RU79	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	95,97 G	95,98G-6G	100,98	95,97
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20			A184FS	US949746SA05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,6 G	101,68G-1,67G	101,78	94,72
Euro 1.500			2018	2019	26.05.20			A19HWT	XS1617830721	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,66 G	104,74G-4,5G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,7 G	20,755G-0,65G-0,65G-0,65G-0,46G	48,19	20,46
£ 1.000			2018	2019	28.07.20			A1V1M1	XS1457522727	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,84 G	103,84G-3,92G	103,92	102,4
kann.\$1.000			2018	2019	21.05.20			A1Z1XM	CA949746RQ67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	108,01 G	108G-8,01G	108,01	106,74
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20			A1Z69Z	US94974BGP94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,15 G	112,49G-2,3G	112,49	109,32
US\$ 3.000								A28WR0	US95000U2N22	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,22 G	104,05G-4,36G	104,45	101,48
US\$ 3.500								A28WR1	US95000U2Q52	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,91 G	109,22G-8,959G	109,22	101,09
US\$ 3.250								A28XZ0	US95000U2S19	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,67 G	104,659G-4,41G	104,69	99,96
US\$ 2.750								A28XZ1	US95000U2R36	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,88 G	101,95G-1,84G	101,95	100,43
kann.\$ 500			2019	2020	24.07.20			A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,91 G	104,92G-4,9G	104,93	104,82
US\$ 417,479	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61	18.05.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	45,84 G	45,365G-5,62G-5,55G-4,87G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	79,15 G	78,6G-8,65G-8,65G-9,4G-80,6G-0,6G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,46 G	7,38G-7,38G-7,485G-7,485G-7,325G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,43 G	8,318G-8,438G-8,438G-8,534G-8,534G-8,654G	9,31	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,29 G	27,89G-7,835G-7,9G-7,9G-7,92G	28,68	16,9
US\$ 12,325		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,94 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	1,07	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WWSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G	1,86	0,87
US\$ 299,701	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	35,87 G	36,05G-6,19G-6,19G-6,205G-5,89G	65,14	25,96
US\$ 410,905	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	20,29 G	20,28G-0,35G-0,35G-0,325G	25,8	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	52,93 G	52,57G-2,18G	73,5	36,4
US\$ 750			2019	2020	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	Westpac Banking Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,11 G	100,06G-0,27G	100,27	99,54
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,07 G	112,18G-2,26G	112,26	105,13
Euro 1.250			2018	2019	14.01.20			A1ZUTQ	XS1167295804	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,42 G	101,415G-1,425G	101,94	99,46
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A1Z4FG	XS1263878818	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,12 G	101,09G-1,1G	101,65	99,4
Euro 750			2018	2019	05.03.20			A19NMU	XS1676933937	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,33 G	101,39G-1,31G	101,39	101
Euro 500			2017	2018	22.11.19			A19SM6	XS1722859532	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,92 G	102,92G-2,74G	102,93	93,69
Euro 500			2018	2019	14.01.20			A19UNW	XS1748436356	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	114,69 G	114,68G-4,6G	114,69	113,26
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	--, (Glob.)	1	10,57 G	10,268G-0,268G-0,268G- 0,262G-0,268G	15,83	7,48
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,58 G	102,52G-2,56G	103,61	99,8
Euro 500			2018	2019	18.05.20			A19HM5	XS1615085864	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	115,9 G	115,85G-5,67G	117,4	108,1
Euro 500			2018	2019	17.04.20			A187VE	XS1506398244	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,75 G	105,6G-5,52G	105,75	91,68
Euro 1.000			2018	2019	17.01.20			A187VF	XS1506396974	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,68 G	100,64G-0,63G	100,78	96,14
Euro 750			2018	2019	16.06.20			A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch], Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,43 G	100,44G-0,44G	100,7	98,53
Euro 1.000			2018	2019	06.04.20			A19FR1	XS1591674459	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,04 G	100,99G-0,99G	101,41	98,85
Euro 500			2017	2018	30.09.19			A1Z7BP	XS1298529097	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,15 G	100,16G-0,15G	100,2	100,15
Euro 500				2019	17.01.20			A2RWHY	XS1936779245	--, Gewinnber. ab 17.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,78 G	102,78G-2,77G	102,78	102,59
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3G-2,2G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,73 G	24,005G-4,085G-4,085G- 2,94G-2,94G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	44,29 G	44,99G-4,99G-6,255G- 4,93G-5,51G	47,62	16,98
US\$ 62,294	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	136,74 G	135,78G-6,52G-6,28G- 6,68G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,26 G	123,14G-3,83G	123,83	110,23
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	25,13 G	25,26G-5,26G-5,26G- 4,68G-4,86G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	30.07.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,44 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5 S=0,065	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,34 G	19,5G-9,61G-9,61G-9,65G- 9,65G-9,62G	28,16	11,83
£ 1.049,235	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,15 G	1,163G-1,163G-1,19G- 1,18G	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 G	12G-2G-2G-2G	13,3	11,2
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	12,4 G	12,52G	12,52	10,1
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,72G-2,72G- 2,72G	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	231,8 G	240,4G-0,6G-0,6G-3,8G	263,7	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.405,058	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,05 G	2,046G-2,046G-2,051G- 2,051G-2,069G-2,069G- 2,07G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,9 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,9G- 4,9G-4,9G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,5	67,64G-7,68G-7,68G- 7,08G	71,74	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,99 G	11,804G-1,804G-1,804G- 1,872G-1,876G	22,17	8,18
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	152,66 G	153,08G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	37,5 G	40,475G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	70,24 G	70,68G-2,44G-2,42G	80,18	40,2
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,86G	9,9	2,6
£ 250								A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A., Gewinnber. ab 19.05.2020 Kurs in Prozent	100000	106,78 G	106,8G-6,79G	106,81	102,83
£ 1.225,329	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,24 G	6,394G-6,394G-6,294G- 6,294G-6,346G	12,74	4,94

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 750								A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V., Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent	1000	104,04 G	104,08G-4G	104,08	103,08
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,8 G	21,8G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10			12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	22,6 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	47,4	14,5
			2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 107,868	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	64,09 G	64,37G-4,54G-4,54G-2,97G-2,97G-1G-1G	135,94	38,13
			2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1											
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,99 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,975G-2,975G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,17 G	12,03G	20	7,8
US\$ 525,171	1	1			12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	65,5	45
			2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43											
US\$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	25,4 G	26,4G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353	1	1			15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,69 G	101,33G-1,83G	101,84	99,8
			2018	2019											
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,6 G	1,596G-1,5942G-1,5942G-1,61G-1,6238-1,6136G-1,6232-1,623-1,623	2	1,1
US\$ 243,161	1	4			12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	94,32 G	91,02G-88,84G-8,84G	94,32	60,6
			2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38											
CNY 773,572	1	1						A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,77 G	0,8322G-0,8342G-0,8252G-0,8354G	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	14,14 G	14,54G-4,55G-4,44G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,9	1,92G-1,905	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd.	1	3,1 G	3,14G	4,32	2,08
US\$ 179,915	1	1			27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	ausgestellt von: Xylem Inc.	1	62,23 G	62,53G-2,27G-1,2G	82,23	52,66
			2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26											
Yen 264,354		4			29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,15 G	4,96G	5,35	4,96
Yen 191,555		4			29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,38 G	5,433G-5,473G-5,386G-5,495G	5,79	2,15
			2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175											
Yen 411,34		4			29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-2G-2G	22,4	10,8
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	47,24 G	47,36G-8,14G	49,34	26,49
			2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26 S=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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=35											
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	68 G	67,5G	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	34,56 G	34,79G-4,79G-4,86G- 5,23G-5,64G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12	28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	28,27 G	27,43G-7,44G-7,44G-7,5G- 7,6G	33,34	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	40,18 G	39,98G-40,27G	40,47	14,5
US\$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,59	13,795G	15,9	8,11
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,96 G	4,982G-4,982G-4,996G- 4,984G-4,948G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,2 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,0699G-0,0699G- 0,0699G-0,0699G-0,0699G	0,13	0,04
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	76,77 G	76,61G-7,35G	97,56	51,81
Yen 4.823,698		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,44G-4,44G-4,42G-4,4- 4,4G	4,52	2,4
US\$ 29,815	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,34 G	2,26G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	62,5 G	62,5G	80	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06	08.07.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,66 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,56G- 5,6G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	230,8 G	230,7G	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	82,12 G	81,23G	83,08	49,86
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	16,9	15,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,5 G	0,522G-0,5228G-0,5184G	0,57	0,28
US\$ 206,802	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-4G-4G-2G	147	70
US\$ 600				2020	15.07.20			A288UU	US98956PAS11	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,49 G	105,69G-7,65G	107,65	103,69
US\$ 163,862	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34	07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	125,38 G	124,18G-4,62G-5,54G- 6,54G-6,54G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,21 G	105,16G-5,62G	105,62	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,42 G	110,56G-0,64G	110,64	102,93
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	208 G	212G-3G-2G-1G	249	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	106 G	110G-0G-8G-8G-8G	111	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,43 G	2,448G-2,454G-2,439G	4,13	2,22

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 200								A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000	101,06 G	101,01G-1,15G	101,15	99,62
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	20,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,39 G	6,35G-6,35G-6,39G-6,39G- 6,48G-6,48G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,7 G	9,5G	14,99	6,43
sfrs 9,649		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
sfrs 250								A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	102,01 G	102G-2,11G	102,11	100,61
kann.\$ 45,54		1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	24,5 G	24,65G-4,65G-4,65G- 4,75G-4,75G-5,3G-5,5G	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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,56 G	9,576G-9,594G-9,704G- 9,704G-10G-0G	14,26	6,22
1	1 : 1			A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,85 G	7,845G-8,022G-7,897G	15,93	5,14
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,66 G	11,502G-1,502G-1,558G- 1,558G-1,558G-1,742G- 1,728G	17,42	8,02
1000 1000				15.05.2035 15.02.2047	A1Z0Y6 A18XNL	US00206RCP55 US00206RCU41	868406 868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35) AT & T Inc., DL-Notes 2016(16/47)	Put/Call Put/Call			119,77 G 136,31 G	119,56G-20,11G 137,28G-6,83G	121,27 138,49
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			32,11 G	31,41-1,27	33,17	19,81
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,43G	0,63	0,17
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			37,27 G	37,29G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,15G-8,2G- 8,21G-8,25G-8,26G-8,35G- 8,35G-8,1G-7,88G-7,46G- 7,42G-7,42G-7,49G-7,52G	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			160,37 G	161,52G-2,01G-2,01G- 2,14G-2,14G-1,78G-1,72G- 2,37G-2,2G-2,19G-2,6G- 2,23G-2,35G	162,6	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			188,8 G	194,04G-4,04G-4G-3,96- 3,65G-4,84G-4,42G-4,19G- 4,13-6,1G-3,74G-6,07G- 3,63G-5,02G-4,57G-3,17G	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			128,77 G	130,34G-0,41G-0,41G- 0,44G-0,33G-0,4G-0,21G- 0,37G-29,96G-9,93G- 30,18G-29,77G-9,88G- 9,88G-9,88G	130,44	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			56,06 G	56,57G-6,78G-5,92G-6,12G- 5,97G-6,34G-6,72G-6,47G- 6,79G-6,29G-6,04G-5,88G- 5,88G	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			144,54 G	150,41G-0,63G-0,3G- 49,62G-9,65G-50,97G-0,4G- 0,02G-0,5G-0,55G-0,23G- 0,23G	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			128,1 G	129,01G-9,01G-9,03G- 9,01G-8,03G-7,55G-6,75G- 6,95G-7,09G-7,09G-7,17G- 6,83G-6,96G-5,85G-7,53G- 8,55G-8,77G-8,99G-30,04G- 28,28G-7,81G-8,44G-8,44G	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			87,5 G	87,38G-7,35G	95,33	62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			53,04 G	53,32G-3,35-3,25G-3,39G- 3,46-3,57G-3,65G-3,6G- 3,62-3,55G-3,58-3,49G- 3,49G-3,61G-3,53G-3,47G- 3,42G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,45G-3,65G-3,64G-3,76G- 3,63G-3,66G	53,76	41,84

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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 G	81G-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			96,1 G	95,17G-6,6G	101,52	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			80,9 G	80,9G-0,92G	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			98,75 G	98,75G-8,75G	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			94,5 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			94,1 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			43,72 G	43,68G-3,7G-4,06G-5,08G- 5,08G	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	3,498G-3,498G-3,5G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,12 G	6,16G-6,157G-6,129G- 6,129G	9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			154,18 G	155,07G-5,34G-5,53G- 5,82G-5,84G-5,66G-5,71G- 6G-6G-6G-6G-5,54G-5,48G- 6,03G-5,96G-5,96G-6,38G- 5,99G-5,99G-6,15G	156,38	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,79 G	12,774G	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			89,3 G	89,3G-9,3G	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-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,7 G	12G-2G-2G-2G-1,9G	22,6	11,9
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			101,6 G	101,6G-1,29G	103,25	89,98
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.09.2020		A186TS	XS1496343986	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2016(20)	Put/Call			99,99 G	99,97G-100,01G	100,9	91,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			21,26 G	21,28G	21,94	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			85,68 G	84,75G	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			127,18 G	127,23G	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)		

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, 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. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.379,37 G	1368,54G	1.402,01	1.033,94
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, 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. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			5,85 G	5,88G	25,16	5,83
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,06 G	105,09G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algotfolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.152,21 G	1142,98G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,52 G	102,55G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			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.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.029,24 G	1019,7G	1.040,83	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.029,24 G	1019,7G	1.040,83	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			108,65 G	108,68G	108,82	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,59	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			115,15 G	115,17G	115,17	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			96,6 G	96,58G	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			71,6 G	71,44G	106,41	63,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			935,84 G	932,61G	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			1.391,93 G	1367,99G	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.Cpmt 169, 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.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,53 G	109,53G	109,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,44	104,36G	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			95,25 G	95,23G	124.998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			956,28 G	957,31G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103,73 G	103,75G	105,43	99,82
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			106,2 G	106,2G	106,2	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			646,22 G	639,64G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			514,36 G	498,16G	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			890,5 G	889,68G	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			87,78 G	87,68G	106,29	66,75
100250000	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			106,37 G	106,15G	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	112,85B	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			135,35	135,4bB	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			109,54 G	109,66G	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			27,5 -BT	27,5-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			88,2 G	88,25G	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			1.066,08 G	1057,65G	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			134,51 G	132,54G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		130,24 G	130,24G	132,16	130,24
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			99 B	99B	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			94,85 G	94,85G	95,73	90,73

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			125,84 G	125,84G	125,84	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			114,9 G	114,9G	114,9	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			104,22 G	104,22G	104,22	95,34
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,23 G	4,144G	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			101,34 G	101,25G-1,36G	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			923	920G-9-32,5-19,5-38-49,5-50	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	5,665G	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	0,181G	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			4,69 G	4,667G	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			18,63 G	18,73G	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			2,56 G	2,529G	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			13,15 G	13,11G	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			0,53 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			2,14 G	2,112G	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	0,657G	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			22,34 G	22,26G	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			0,49 G	0,487G	0,69	0,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,6 G	1,596G	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			3,28 G	3,171G	8,45	1,68

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,84 G	12,65G	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			18,56 G	18,48G	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			2,98 G	2,97G	3,68	2,97
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			6,03 G	5,96G	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			1,76 G	1,698G	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			2,18 G	2,16G	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			9,44 G	9,35G	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			2,33 G	2,349G	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			15,29 G	15,55G-5,67G-5,7G-5,69G-5,68G-5,68G-5,63G-5,65G-5,69G-5,68G-5,69G-5,65G-5,57G-5,55G-5,54G-5,58G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,62G-5,62G-5,62G-5,71G	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			21,79 G	21,66G-1,92G-2,03G-1,98G-2,01G-2,04G-2G-1,93G-1,97G-2G-2,04G-2G-2G-2,08G-1,98G-1,86G-1,85G-1,81G-1,87G-1,78G-1,84G-1,95G-1,95G-2,06G	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			14,33 G	14,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,37G-4,4G-4,41G-4,42G-4,44G-4,43G-4,45G	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			11,11 G	11,25G-1,06G-1,1G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,12G-1,11G-1,07G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,12G-1,15G-1,11G-1,06G-1,03G-1,01G-1,01G-1,23G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,23G	17,76	9,2
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,74 G	13,72G-3,75G-3,76G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G-3,77G-3,74G-3,69G-3,73G-3,76G-3,67G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G	15,24	11,59

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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	5,415G-5,415G-5,415G- 5,43G-5,43G-5,445G- 5,455G-5,455G-5,455G- 5,455G-5,455G-5,455G- 5,455G-5,455G-5,455G- 5,465G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,455G-5,57G-5,56G- 5,56G-5,565G	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			13,59 G	13,24G-3,25G-3,27G-3,25G- 3,28G-3,3G-3,31G-3,29G- 3,32G-3,35G-3,35G-3,36G- 3,31G-3,33G-3,37G-3,45G- 3,37G-3,38G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,35G-3,38G-3,35G- 3,37G	19,98	13,24
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			588,65 G	603,8G	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			20,22 G	19,9G	28,82	19,9
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			8,81 G	8,595G	20,65	8,6
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				7,57G	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			63,79 G	64G	64	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			13,39 G	13,27G	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 G	2,87G	40,93	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			54,54 G	53,71G	66,39	36,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				2,03G-1,98	6,19	1,63
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,17 G	42,14G-2,2G-2,24G-2,29G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,43G- 2,48G-2,53G-2,48G-2,48G- 2,53G-2,37G-2,47G-2,44G- 2,45G-2,45G	46,62	42,14
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			32,01 G	31,8G-1,85G-1,85G-1,82G- 1,82G-1,88G-1,91G-1,9G- 1,86G-1,86G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,9G-1,33G-1,37G- 1,92G-1,34G-1,9G-2G- 2,05G-1,99G-2,03G-2,03G	37,45	31,33

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
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			3,84 G	3,872G	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			4 G	3,991G	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	5,47G	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			1,17 G	1,148G	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			8,39 G	8,435G	8,44	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			0,99 G	0,958G	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			7,31 G	7,395G	7,4	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				4,906G	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			3,22 G	3,219G	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	2,226G	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			71,5 G	71,79G-2,01G-2,22G-1,06G-1G-1,71G-2,22G-2,22G-1,72G-1,92G-1,7G-1,36G	88,24	50,97
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			166,51 G	164,85G-5,63G-6,25G-4,52G-3,23G-3,41G-3,59G-4,01G-3,61G-3,49G-5,29G-5,91G-7,27G-7,27G-5,85G-5,1G-5,25G-5,25G-5,63G	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			18,41 G	18,98G-8,98G-9,03G-9,09G-9,07G-9,07G-9,02G-9,01G-9,03G-9,03G-8,98G-9,18-9,21G-9,02G-9,02G-8,96G-9,15G-9,15G-9,07G-9,07G-9,07G-9,14G-9,08G	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			156,46 G	157,38G-7,62G-7,61G-8,24G-8,15G-7,96G-8,24G-8,02G-8,32G-7,92G-7,85G-8,39G-8,39G-8,35G-8,35G-8,39G-8,51G	158,51	124,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			124,81 G	125,97G-5,81G-5,93G- 5,91G-6,03G-5,67G-5,59G- 5,63G-5,71G-5,71G-5,65G- 5,91G-5,76G-5,93G-5,51G- 6,19G-5,96G-6,46G-6,93G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	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			159,01 G	159,94G-60,19G-0,19G- 0,65G-0,87G-0,81G-0,67G- 0,59G-0,88G-0,39G-0,36G- 0,94G-0,93G-0,95G-1,08G	161,08	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	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.)		95,628G-5,627G	95,675 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	104,08G-3,899G	104,111 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-0,32G	0,3 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Shares (Deutsche Zertifikate), Null-Kupon DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		92,25G-2,26G-2,24G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,28G- 2,24G-2,25G-2,25G-2,27G	88,78 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,09G-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,15G-0,16G	100,16 G	0,27	0,27
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,64G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,07G-1,12G	101,12 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,68G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2014(20)		100,57G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,849999999999999999%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,29G-1,29G	101,31 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,23G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,86G	100,88 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,15G	100,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		101,49G-1,48G	101,49 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)		102,33G-2,34G	102,36 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-3,37G	103,38 G	0,47	0,47
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	103,84G-3,83G	103,85 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-2,8G	102,81 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)		103,07G-3,04G	103,07 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)		102,86G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,2G-0,23G	100,23 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)		103,16G-3,15G	103,17 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)		104,41G-4,4G	104,43 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)		102,95G-2,97G	102,98 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)		97,95G-8,37G	98,88 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)		103,68G-3,66G	103,69 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,64G-0,67G	100,65 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,2G-1,18G	101,19	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)		103,88G-3,87G	103,91	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)		105,3G-5,29G	105,33	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, BII 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,64G-2,66G	102,65	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		104,6G-4,6G	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	105,63G-5,63G	105,64	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)		104,77G-4,77G	104,78	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)		100,62G-0,62G	100,62	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Italien, Republik, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,95G-0,99G	100,95	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)		103,17G-3,13G	103,17	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)		101,53G-1,58G	101,57	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)		109,41G-9,4G	109,42	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)		108,12G-8,08G	108,13	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)		102,27G-2,29G	102,31	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)		101,48G-1,51G	101,58	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,63G-4,7G	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	107,78G-7,77G	107,78	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)		102,12G-2,08G	102,14	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,1G-1,08G	101,09	G	-0,63	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,43G-2,4G	102,45	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		107,4G-7,41G	107,42	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)		106,33G-6,32G	106,32	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)		101,42G-1,41G	101,41	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)		106,52G-6,35G	106,36	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,94G-9,9G	99,91	G	0,16	0,16
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		106,78G-6,65G	106,64	G	0,65	0,65
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)		100,45G-0,44G	100,44	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)		105,74G-5,7G	105,74	G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V., Guarabteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		66,75G-6,75G	66,75	G	18,63	18,63
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,2G-4,2G	104,18	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	0,62	0,62

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,92G-1,86G	101,93	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)		111,53G-1,44G	111,55	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)		104,88G-4,84G	104,89	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)		103,14G-3,05G	103,14	G	0,01	0,01
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)		101,43G-1,41G	101,42	G	-0,66	
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	110,67G-0,67G	110,68	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,89G-5,87G	105,91	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)		101,34G-1,3G	101,34	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)		106,49G-6,47G	106,48	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	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,92G-1,88G	101,92	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)		112,29G-2,2G	112,3	G	0,05	0,05
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	109,46	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,94G-2,19G	102,18	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111G-0,94G	110,98	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,35G-0,29G	120,35	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)		107,94G-7,14G	107,13	G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,51G-4,44G	114,5	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	107,6G-6,04G	107,15	G	1,23	1,23
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,78G-8,82G	108,85	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,38G-2,31G	102,37	G	0,05	0,05
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)		94,96G-8,56G	95,34	G	0,56	
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)		111,93G-1,9G	111,94	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)		105,89G-5,85G	105,88	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,575G-2,6G	102,605	G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,43G-4,53G	114,56	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,66G-0,28G	100,65	G	0,4	0,4
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		125,175G-5,145G	125,18	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)		112,19G-2,11G	112,18	G	0,08	0,08
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-2,69G	112,67	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,29G-0,22G	100,27	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,55G-0,42G	100,51	G	0,3	0,3

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,77G-6,75G	106,77	G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,04G-0,28G	100,2	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)		103,28G-3,21G	103,29	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)		100,43G-0,45G	100,44	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	108,45G-8,43G	108,46	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)		106,1G-6,1G	106,1	G	0,04	0,04
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)		107,27G-7,23G	107,27	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,89G-1,86G	101,89	G	-0,62	
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)		109,72G-9,71G	109,72	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		109,05G-9,05G	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)		109,61G-9,61G	109,61	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,15G-2,08G	102,13	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)		113,93G-3,79G	113,93	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,08G-2,04G	102,07	G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,48G-8,42G	108,5	G	0,38	0,38
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)		101,74G-1,62G	101,73	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,83G-7,79G	107,83	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,74G-2,7G	102,74	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)		117,12G-7,06G	117,14	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-5,97G	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)		115,57G-5,46G	115,55	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)		128,63G-8,48G	128,63	G	0,18	0,18
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	101,44G-1,61G	101,56	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,91G-9,88G	99,86	G	0,29	0,29
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)		103,61G-3,44G	103,51	G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,84G-0,85G	100,86	G		
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)		113,5G-3,49G	113,42	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,1G-7,98G	118,09	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)		121,29G-1,17G	121,29	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		115,17G-4,45G	115,18	G	1,08	1,08
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-9,03G	110,23	G	1,05	1,05
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)		99,44G-9,51G	99,47	G	0,14	
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)		99,62G-9,61G	99,61	G	0,11	

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,43G-4,42G	114,44	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-5,46G	105,44	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		99,88G-9,82G	99,87	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,02G-9,95G	110	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)		115,56G-5,41G	115,55	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,11G-2,09G	112,1	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,02G-5,87G	106,01	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,25G	109,22	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)		111,09G-1,06G	111,08	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,16G-1,16G	101,14	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	112,65G-2,62G	112,66	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,72G-8,65G	108,71	G	0,5	0,5
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)		102,48G-2,43G	102,47	G	-0,61	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,73G-0,69G	110,73	G		
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)		93,78G-3,79G	93,59	G	3,45	3,45
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,74G-5,81G	105,72	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)		102,26G-2,17G	102,25	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,81G-3,63G	113,8	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		109,55G-9,43G	109,54	G	0,17	0,17
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)		104,68G-4,45G	104,54	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)		109,87G-9,86G	109,85	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		116,52G-6,32G	116,34	G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,87G-9,78G	109,85	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	104,69G-4,66G	104,69	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		99,81G-9,77G	99,8	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113G-2,84G	112,97	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)		104,8G-4,62G	104,77	G	0,36	0,36
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,11G-6,11G	116,14	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)		110,32G-0,3G	110,32	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)		111,5G-1,42G	111,47	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,18G-8,99G	109,15	G	0,4	0,4

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,49G-0,48G	100,48 G	0,51	0,51
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		101,9G-1,84G	101,89 G	2,31	2,31
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)		112,75G-2,52G	112,6 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	112,15G-1,39G	112,43 G	1,07	1,07
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)		97,25G-7,19G	97,17 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)		98,01G-8,02G	98,01 G	0,8	0,8
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		97,9B-4,45G	94,47 G	2,82	2,82
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,09G-5,1G	105,08 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,91G-0,69G	120,9 G	0,43	0,43
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)		99,7G-9,68G	99,69 G	0,07	
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)		127,54G-7,51G	127,59 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)		105,92G-5,91G	105,93 G	0,1	0,1
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)		106,83G-6,84G	106,8 G	0,15	0,15
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)		104,88G-4,88G	104,86 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)		108,79G-8,62G	108,77 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		104,84G-4,63G	104,82 G	0,47	0,47
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)		105,32G-5,28G	105,32 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,15G-4,94G	105,13 G	0,46	0,46
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)		101,47G-1,25G	101,13 G	0,54	0,54
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	106,78G-6,73G	106,78 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,36G-3,28G	123,36 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)		104,61G-4,54G	104,58 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)		124,47G-4,3G	124,45 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)		107,78G-7,7G	107,77 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp., Registered Notes 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,72G-100,92G	100,66 G	1,12	1,12
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,31G-4,33G	124,69 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)		116,105G-5,985G	116,11 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)		99,74G-9,7G	99,71 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)		109,61G-9,56G	109,61 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)		135,065G-4,99G	135,05 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)		112,34G-2,2G	112,32 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,46G-8,42G	108,44	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)		107,99G-7,75G	107,96	G	0,52	0,52
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)		101,37G-1,28G	101,3	G	0,14	0,14
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)		99,73G-9,64G	99,62	G	0,19	0,19
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,8G-3,88G	114,82	G	1,06	1,06
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)		91,49G-1,57G	91,8	G	1,85	1,85
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)		121,65G-1,37G	121,62	G	0,6	0,6
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		131,32G-1,23G	131,31	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)		108,32G-8,32G	108,39	G	0,26	0,26
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	128,72G-8,65G	128,71	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)		112,45G-2,43G	112,44	G	1,21	1,21
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)		108,24G-8,27G	108,26	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)		106,25G-6,17G	106,23	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)		102,88G-2,93G	102,82	G	2,81	2,81
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)		123,54G-3,48G	123,53	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,14G-2G	112,11	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)		108,47G-8,43G	108,47	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	105,73G-5,58G	105,56	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)		106,12G-6,05G	106,12	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)		106,09G-5,83G	106,05	G	0,58	0,58
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)		101,67G-1,66G	101,64	G	0,09	0,09
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	108,9G-8,82G	108,89	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)		118,07G-7,92G	118,04	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-6,31G	106,35	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,28G-6,08G	136,27	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)		103,19G-3,11G	103,18	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)		117,88G-7,64G	117,8	G	0,5	0,5
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)		103,91G-3,9G	103,9	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)		108,3G-8,21G	108,29	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)		115,51G-5,54G	115,5	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)		108,86G-8,69G	108,83	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		140,67G-0,32G	140,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,32G-3,24G	103,31 G	-0,51	
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)		104,82G-4,77G	104,82 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)		116,85G-8,08-7,44G	116,63 G	4,3	4,3
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,78G-0,12G	110,91 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)		107,22G-7,18G	107,27 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	98,72G-8,6G	98,62 G	0,59	0,59
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-5,06G	116,49 G	1,24	1,24
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)		98,44G-8,29G	98,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,31G-7,35G	97,3 G	0,77	0,77
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)		95,36G-5,43G	95,46 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)		103,71G-3,63G	103,68 G	0,02	0,02
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)		111,59G-1,54G	111,61 G	0,13	0,13
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)		86,66G-6,73G	86,65 G	4,2	4,2
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)		127,88G-7,63G	127,86 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		107,02G-6,88G	106,97 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)		110,52G-0,35G	110,45 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)		110,14G-0,05G	110,13 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)		99,35G-9,25G	99,35 G	1,99	1,99
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)		110,12G-9,79G	110,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	Amazon.com Inc., Registered Notes 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,91G-2,64G	102,5 G	0,8	0,8
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	108,57G-8,49G	108,57 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)		109,35G-9,23G	109,32 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		147,74G-7,59G	147,75 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oil 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,99G-2,07G	122,02 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)		93,51G-3,5G	93,55 G	2	2
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)		107,27G-7,15G	107,22 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)		123,57G-3,46G	123,58 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)		110,3G-0,15G	110,26 G	0,05	0,05
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,32G-39,91G	140,27 G	0,82	0,82
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)		110,29G-0,15G	110,25 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,21G-4,14G	114,07	G	0,65	0,65
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)		146,05G-5,86G	146,02	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-19,5G	119,72	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		109,14G-8,77G	109,09	G	0,79	0,79
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)		98,79G-8,72G	98,76	G	0,67	0,67
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)		109,33G-9,23G	109,32	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,83G-4,63G	94,75	G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	118G-6,76G	118,46	G	1,31	1,3
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp., Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,3G-6,14G	96,19	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)		94,54G-4,43G	94,5	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		95,52G-5,64G	95,56	G	3,05	3,04
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)		99,36G-101,5G	101,57	G	0,3	0,3
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)		120,84G-0,71G	120,86	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)		110,43G-0,35G	110,43	G	0,37	0,37
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	145,84G-5,64G	145,81	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)		109,85G-9,76G	109,85	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,34G-0,16G	110,33	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,58G-9,49G	109,6	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		106,9G-6,59G	106,83	G	0,49	0,49
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)		109,14G-9G	109,14	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		94,98G-5G	94,81	G	2,99	2,99
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)		101,83G-1,75G	101,75	G	0,27	0,27
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	109,43G-9,28G	109,42	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)		125,91G-5,76G	125,89	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,5G-0,3G	110,48	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		130,85G-0,34G	130,78	G	0,86	0,86
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)		116,27G-5,99G	116,25	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)		141,23G-0,94G	141,22	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		115,99G-5,58G	115,93	G	0,86	0,86
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)		110,54G-2,27G	111,46	G	2,78	2,78
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,72G-1,97G	132,86	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,47G-9,21G	149,44 G	0,16	0,16
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-Bonos 2012(29) Ser.7	S s	119,7G-8,16G	119,52 G	1,38	1,38
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)		111,009G-0,951G	111,019 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)		99,93G-9,77G	99,89 G	0,28	0,28
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)		152,08G-1,81G	152,08 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)		111,18G-0,93G	111,13 G	0,19	0,19
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)		102,49G-2,31G	102,42 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,45G-5,19G	115,43 G	0,22	0,22
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)		106,12G-6,11G	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)		106,7G-6,53G	106,67 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)		142,65G-2,56G	142,68 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,12G-7,97G	108,1 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)		103,7G-3,47G	103,65 G	0,22	0,22
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)		138,57G-8,02G	138,51 G	0,95	0,95
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,75G-2,54G	102,73 G	-0,27	
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)		133,98G-3,67G	133,93 G	0,29	0,29
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-Bonos 2012(30) Ser.8	S s	121,35G-18,07G	119,88 G	1,6	1,59
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)		98,99G-8,82G	98,94 G	0,38	0,38
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)		123,55G-3,06G	123,48 G	0,97	0,97
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)		100,5G-0,28G	100,47 G	-0,03	
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)		100,13G-99,95G	100,1 G	0,63	0,63
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)		115,86G-5,61G	115,76 G	0,58	0,58
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)		112,68G-2,61G	112,61 G	0,18	0,18
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)		119,14G-9,08G	119,25 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,58G-5,42G	125,66 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)		127,6G-7,37G	127,62 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)		103,24G-3,53G	103,21 G	1,12	1,12
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)		101,73G-1,61G	101,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,52G-2,45G	102,58 G	0,12	0,12
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)		102,57G-2,89G	102,57 G	1,79	1,79
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)		119,22G-9,15G	119,18 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,64G-6,39G	116,62	G	0,28	0,28
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)		95,7G-5,44G	95,88	G	1,11	1,11
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)		102,227G-1,936G	102,289	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,871G-1,81G	101,85	G	2,3	2,3
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)		116,88G-6,6G	116,7	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)		103,92G-4,43G	103,68	G	5,11	5,11
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,48G-8,35G	118,59	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-1,41G	122,67	G	1,45	1,45
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)		111,52G-1,33G	111,47	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	124,36G-3,01G	124,19	G	1,47	1,47
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)		94,56G-4,51G	94,48	G	1,13	1,13
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	102,41G-2,18G	102,42	G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		106,01G-5,43G	105,94	G	1,15	1,15
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)		100,96G-0,73G	100,84	G	0,81	0,81
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)		100,48G-99,86G	100,06	G	0,76	0,76
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)		99,62G-9,39G	99,53	G	0,81	0,81
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)		94,21G-3,99G	94,11	G	1,7	1,7
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)		122,48G-2,28G	122,51	G	0,52	0,52
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	148,68G-8,39G	148,67	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)		116,73G-6,57G	116,72	G	0,64	0,64
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)		162,78G-2,34G	162,73	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, Bll 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		108,17G-7,73G	108,08	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)		173,2G-2,76G	173,15	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)		136,14G-5,91G	136,17	G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		131,11G-1G	131,2	G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		152,23G-1,51G	152,2	G	1,28	1,28
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,82G-5,94G	147,58	G	0,16	0,16
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	126,65G-5,56G	127,66	G	1,41	1,41
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,1G-7G	117,25	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)		116,93G-6,7G	116,99	G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,45G-3,1G	123,32	G	0,51	0,51

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,44G-3,82G	114,35 G	1,3	1,3
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-6,02G	128,16 G	1,51	1,51
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)		117,74G-7,6G	117,66 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)		122,54G-2,12G	122,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,43G-5,18G	135,54 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	142,25G-1,83G	142,25 G		
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)		146,55G-5,82G	146,47 G	1,39	1,39
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	131,18G-27,61G	131,54 G	1,52	1,52
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	173,11G-2,75G	173,12 G	0,02	0,02
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)		170,75G-0,32G	170,7 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)		117,68G-7,33G	117,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		125,44G-4,97G	125,41 G	1,14	1,14
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	132G-27,3G	130,14 G	1,65	1,65
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)		118,75G-8,41G	118,68 G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,597G-8,752G	118,62 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)		112,11G-1,41G	112,08 G	1,46	1,46
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,08G-0,65G	171,09 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,5G-6,83G	138,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,56G-4,98G	155,36 G	0,67	0,67
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)		136,26G-5,42G	136,24 G	1,56	1,56
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	131,8G-27,67G	130,28 G	1,72	1,72
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)		127,74G-7,22G	127,54 G	0,21	0,21
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		170,5G-69,93G	170,44 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		153,15G-2,58G	153,07 G	0,74	0,74
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)		125,39G-5,05G	125,38 G	0,18	0,18
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	122,03G-1,69G	122 G	0,15	0,15
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	131,42G-28,38G	131,02 G	1,76	1,76
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)		121,76G-1,05G	121,74 G	1,61	1,61
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)		170,26G-69,83G	170,32 G	0,12	0,12
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	133,28G-28,62G	131,92 G	1,82	1,82

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		129,8G-9,36G	129,76 G	0,17	0,17
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)		155,39G-4,52G	155,34 G	1,65	1,65
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)		113,13G-2,64G	112,98 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	133,58G-29,34G	132,42 G	1,85	1,85
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)		97,51G-7,26G	97,38 G	2,05	2,05
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)		102,04G-1,54G	102,03 G	0,17	0,17
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)		159,74G-9,73G	159,75 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)		175,68G-5,14G	175,61 G	0,81	0,81
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)		156,36G-5,34G	156,2 G	1,73	1,73
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	134,26G-1,18G	133,33 G	1,82	1,82
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	179,62G-9,09G	179,58 G	0,3	0,3
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)		187,23G-6,57G	187,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,84G-3,27G	173,77 G	0,87	0,87
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)		133,66G-3,38G	133,88 G	1,12	1,12
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)		185,67G-5,02G	185,74 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)		148,98G-7,94G	147,82 G	1,56	1,56
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	136,33G-3,46G	132,96 G	1,77	1,77
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)		158,01G-7,39G	157,89 G	0,01	0,01
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)		173,35G-2,5G	173,34 G	0,08	0,08
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)		157,09G-6,21G	157,1 G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,51G-89,82G	190,42 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,8G-4,91G	165,48 G	1,08	1,08
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)		139,51G-8,9G	139,37 G	0,34	0,34
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)		169,74G-9,13G	169,72 G	0,34	0,34
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	179,94G-9,22G	179,94 G	0,4	0,4
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)		144,03G-3,63G	144,03 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		128,59G-7,79G	128,62 G	1,9	1,9
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)		143,16G-2,64G	143 G	1,04	1,04
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)		177,02G-6,15G	177,16 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)		143,95G-3,95G	143,95 G	0,48	0,48
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)		135,88G-4,93G	135,79 G	0,16	0,16

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		117,82G-6,91G	117,68 G	1,9	1,9
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)		135,04G-4,11G	134,88 G	0,08	0,08
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)		138,63G-8,87G	138,55 G	0,54	0,54
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	129,47G-8,97G	129,44 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,814G-9,678G	129,728 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,5G-7,1G	137,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		133,58G-2,69G	133,55 G	1,93	1,93
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)		142,69G-2,09G	142,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,86G-9,41G	139,73 G	1,07	1,07
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)		123,18G-3,08G	123,18 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)		129,57G-9,69G	129,52 G	0,52	0,52
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)		129,93G-9,26G	130,05 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,17G-8,25G	106,92 G	6,24	6,24
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)		106,9G-8G	108,38 G	2,15	2,15
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)		107,79G-7,22G	107,1 G	2,76	2,76
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)		105,431G-4,89G	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)		212,52G-1,52G	212,54 G	0,5	0,5
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	157,42G-6,54G	157,32 G	0,55	0,55
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)		224,94G-3,82G	224,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		238,93G-7,02G	238,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		178,73G-7,85G	178,52 G	1,55	1,55
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)		148,42G-7,47G	148,2 G	0,57	0,57
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	163,42G-2,52G	163,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		172,35G-1,65G	172,23 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		119,18G-7,95G	118,89 G	2,2	2,2
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)		162,9G-0,56G	162,37 G	0,44	0,44
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)		212,46G-7,74G	211,98 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,92G-2,78G	102,89 G	-0,38	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		102,23G-2,06G	102,22 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,96G-0,75G	110,95 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,28G-1,17G	101,31 G	0,01	0,01
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,8G-8,77G	108,81 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)		101,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,7G-7,6G	107,69 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)		139,78G-8,55G	139,25 G	0,18	0,18
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	100,16 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)		126,5G-5,97G	126,53 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)		149,4G-7,93G	149,28 G	0,39	0,39
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,48G-5,38G	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)		102,45G-2,39G	102,44 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)		115,31G-5G	115,27 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)		116,28G-5,09G	115,68 G	0,17	0,17
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,22G-1,19G	101,21 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)		141,89G-1,11G	142,1 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)		107,99G-7,85G	108 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,94G-6,5G	116,85 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)		(eabc)-101,91G-1,9G	101,92 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)		109,42G-9,21G	109,45 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,79G	100,78 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,5G-7,32G	107,51 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,35G	101,37 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)		102,97G-2,71G	102,93 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		104,04G-4,07G	104,03 G	0,37	0,37
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,61G-0,61G	100,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,07G-6,06G	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)		103,67G-3,66G	103,67 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)		106,23G-6,23G	106,24 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)		149,28G-8,82G	149,25 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-6,12G	156,95 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)		107,01G-7G	107,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		145,02G-4,4G	145,07 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)		100,56G-0,56G	100,56 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)		129,08G-8,62G	129,05 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)		109,56G-9,5G	109,57 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)		101,67G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,02G-8,94G	109,02 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)		102,18G-2,13G	102,19 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-0,52G	110,66 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)		146,59G-5,31G	146,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		154,83G-3,71G	154,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G-2,75G	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)		123,12G-1,96G	122,91 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)		102,98G-2,88G	102,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-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)		104,36G-4,34G	104,51	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)		133,04G-1,85G	133,15	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,37G	101,39	G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,97G-4,1G	135,06	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)		158,99G-7,53G	159,14	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,59G-3,53G	103,6	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)		108,33G-8,2G	108,34	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)		118,76G-8,35G	118,74	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)		105,1G-5,04G	105,15	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)		144,46G-3,51G	144,6	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-4,9G	104,99	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-1,94G	102	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)		104,09G-3,81G	104,08	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G-1,58G	101,61	G	-0,57	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,64G-2,57G	102,65	G	-0,49	
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,58G-3,05G	103,41	G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		104,99G-4,47G	104,88	G	0,03	0,03
						Frankreich, Republik Oii						
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,85G-4,81G	114,91	G		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		107,95G-7,39G	107,9	G	0,5	0,5
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,6G-1,59G	101,59	G	-0,61	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,94G-2,89G	102,91	G	-0,51	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,36G-5,01G	105,32	G	0,24	0,24
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,33G-2,11G	102,31	G	-0,2	
						Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108,3G-7,21G	107,96	G	1,33	1,32
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		107,82G-7,04G	107,82	G	0,91	0,91
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		104,53G-4,18G	104,5	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,84G-3,74G	103,82	G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,57G-3,33G	103,54	G		
						Italien, Republik Bii						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		102,22G-1,991G	102,072	G	-0,34	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,39G-2,31G	102,37	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,36G-7,23G	107,36	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,32G-0,34G	100,36	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)		115,21G-5,04G	115,2	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		112,08G-1,11G	111,92	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		101,08G-0,32G	100,94	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,59G-1,46G	101,56	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,92G-9,4G	99,82	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,71G-6,5G	106,69	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		106,12G-5,59G	106,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,55G-0,43G	100,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,559G-0,442G	100,552 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		100,945G-0,911G	100,921 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,393%, zinsv. v. 15.02.20-14.08.20, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		99,96G-9,936G	99,972 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		99,938G-9,905G	100,022 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		99,679G-9,571G	99,643 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,63G-8,58G	108,51 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,77G	102,7 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,03G-7,03G	107 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,76G-2,77G	102,77 G	-0,58	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,73G-3,24G	103,6 G	-0,33	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,27G-4,08G	104,22 G	-0,4	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,23G-3,04G	103,23 G	-0,31	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,73G-1,71G	101,75 G	-0,62	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		116,79G-5,72G	116,69 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,6G-1,29G	101,57 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		104,75G-4,57G	104,73 G	0,06	0,06
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		103,44G-2,94G	103,31 G	0,7	0,7
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		111,96G-1,57G	111,88 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,11G-2,87G	102,91 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		112,78G-2,52G	112,88 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,92G-3,28G	103,28 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,71G-1,53G	101,78 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,71G-8,49G	108,69 G	0,02	0,02
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich Bonos v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101G-0,93G	100,97 G	-0,34	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,1G-0,97G	101,08 G	-0,21	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,16G-6,77G	97,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,53G-5,38G	105,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,47G-9,23G	109,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,01G-5,7G	105,95 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	108,16G-8,17G	108,19 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,86G-2,87G	102,88 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,29G-4,995G	105,025 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,845G-4,845G	104,88 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,162%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,35G-1,34G	101,33 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,2G-2,18G	102,15 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,665G-1,669G	101,667 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,42G-2,21G	102,4 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,81G-4,81G	104,81 G		
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,28G-0,28G	100,29 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	108,17G-8,2G	108,22 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,08G-0,06G	100,07 G	-0,26	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	108,1G-8,1G	108,12 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,78G-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	103,16G-3,13G	103,17 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,86G-3,91G	103,9 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	103,76G-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	100,12G-0,12G	100,14 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,74G-6,73G	106,75 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	102,57G-2,58G	102,58 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	102,65G-2,45G	102,64 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,69G-6,62G	106,68 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	122,6G-2,16G	122,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	117,94G-7,69G	117,88 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	110,57G-9,95G	110,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	102,69G-2,7G	102,79 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,03G-8,04G	108,06 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,87G-4,94G	104,98 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,45G-3,45G	103,45 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,98G-2,82G	102,95 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		104G-3,09G	103,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		108,14G-7,12G	107,62 G	0,13	0,13
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,83G-1,8G	101,82 G	-0,4	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,4G-8,4G	108,42 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	101,32G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	111,8G-0,98G	111,83 G	0,17	0,17
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,63G-5,55G	105,56 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,13G-4,14G	104,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,7G-8,39G	108,41	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,36G-8,36G	108,38	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)		100,95G-0,95G	100,96	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)		101,57G-1,58G	101,58	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,57G-6,58G	106,6	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,3G-4,3G	104,34	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,14G-3,07G	103,14	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)		102,55G-2,65G	102,69	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)		107,2G-7,12G	107,23	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)		103,92G-3,89G	103,98	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)		107,96G-7,83G	107,96	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,78G-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)		116,11G-6G	116,1	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		115,37G-5,16G	115,36	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,74G-5,57G	125,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,59G-3,55G	113,67	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,62G-1,61G	101,61	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,98G-8,92G	108,97	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,84G-8,7G	108,81	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,53G-3,49G	103,54	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,11G-0,7G	111,05	G	0,32	0,32
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,04G-5,97G	137,12	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		125,65G-4,61G	125,13	G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	103,15G-3,13G	103,16	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		105,05G-5,07G	105,1	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)		108,38G-8,4G	108,42	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCA8	DE000A1YCA88	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,45G-1,48G	101,49	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,81G-3,78G	103,8	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,41G-2,35G	102,41	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	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,91G-2,91G	102,95 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,87G-3,67G	103,68 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	107,16G-7,15G	107,18 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	105,49G-5,5G	105,51 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	102,19G-2,14G	102,15 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	102,05G-2,04G	102,06 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	102,24G-2,22G	102,23 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	107,87G-7,79G	107,84 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,83G-5,83G	105,86 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	101,61G-1,62G	101,63 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	104,6G-4,55G	104,63 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	118,21G-7,81G	118,16 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-0,43G	100,41 G	-0,5	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,82G-1,85G	101,85 G	-0,46	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,12G-2,1G	102,13 G	-0,45	
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,63G-8,43G	108,61 G	0,39	0,39
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,12G-8,09G	108,08 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	105,44G-5,47G	105,48 G		
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,59G-3,6G	103,6 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	103G-3G	103,01 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	101,73G-1,74G	101,73 G	-0,41	
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	102,06G-2,12G	102,05 G	-0,44	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,03G-0,04G	100,04 G	-0,4	
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	102,02G-2,03G	102,04 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	108,34G-8,34G	108,36 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	109,04G-9,04G	109,06 G		
Euro	1.000	15.01.21	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	100,11G-0,11G	100,05 G	-0,25	
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	101,63G-1,43G	101,58 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	102,88G-2,79G	102,94 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,33G-2,29G	102,31 G	-0,44	
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	101,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,67G-0,69G	100,68 G	-0,48	
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	102,54G-2,54G	102,56 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,27G-0,28G	100,29 G	-0,49	
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	107,07G-6,96G	107,02 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	110,23G-0,13G	110,08 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	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	99,98G-100G	99,98 G	0,29	0,29
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	108,1G-7,99G	107,91 G	0,52	0,52
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	103,11G-3,12G	103,11 G	0,29	0,29
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,72G-8,63G	108,9 G	5,92	5,92

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,74G-4,51G	104,68	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,44G-4,45G	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)		104,65G-4,67G	104,67	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,26G-1,26G	101,27	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,02G-1,03G	101,03	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,07G-4,98G	105,09	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,28G-2,92G	103,2	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,67G-2,59G	102,74	G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,17G-6,09G	106,2	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,66G-8,66G	108,69	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	102,84G-2,85G	102,86	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,74G-5,78G	105,76	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,25G-0,27G	100,25	G	-0,52	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,11G-1,11G	101,11	G	-0,45	
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	101,97G-0,75G	101,27	G	0,16	0,16
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	102,7G-2,48G	102,67	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	101,99G-1,97G	102,02	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,75G-5,73G	105,76	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	108,36G-8,3G	108,32	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	105,89G-5,81G	105,91	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		47,25G	47,14	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,08G-7,05G	97,03	G	5,24	5,24
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,72G-9,67G	109,67	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	103,25G-3,23G	103,23	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,82G-2,72G	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)		109,32G-9,56G	109,34	G	0,51	0,51
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)		117,98G-8,16G	117,96	G	1,27	1,27
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		134,03G-4,21G	134,75	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,71G-2,68G	102,72	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,98G-3,04G	102,95	G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,32G-3,52G	103,43	G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,91G-6G	105,89	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.08.29 26.08.49	26.FA 26.FA	A2R6XU A2R6XV	US88579YBJ91 US88579YBK64	3M Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,67G-9,94G 119,78G-20,06G	109,85 G 119,89 G	1,22 2,31	1,22 2,31
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,76G-1,5-1G	91,5 G	18,96	18,69
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.22 16.03.26	24.11. 16.03.	A18U4B A19XNN	XS1324446092 XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,27G-2,28G 102,55G-2,55G	102,28 G 102,43 G	0,5 1,28	0,5 1,28
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,41G-7,03G 106,38G-6,41G	107,12 G 106,4 G	2,43 2,13	2,43 2,13
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,53G-8,73G	88,73 G	12,39	12,39
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.22 30.07.24	04.07. 30.07.	AAR019 AAR020	DE000AAR0199 DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212 S 219	100,71G-0,71G 103,01G-3G	100,71 G 103,04 G		
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	99,66G-9,61G 99,61G-100,01G	99,6 G 100,02 G	4,92 0,37	4,82 0,37
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		96,8G-6,8G	96,8 G	4,91	4,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,03G-3G	93,12 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,8G-1,76G	101,86 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		60,43G-0,06G 103,25G-3,26G	60,11 G 103,24 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,47G-5,29G	95,47 G	5,25	5,25
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,21G-3,2G	103,23 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,53G-7,18G	106,42 G	0,65	0,65
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,09G-1,04G 100,23G-0,09G	101,09 G 100,05 G	0,23 0,08	0,23 0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		109,13G-9,14G	109,1 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			139,79G-40,15G	139,74 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			101,94G-2,31G	101,99 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,97G-100,01G	100,01 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			100,05G-0,05G	100,04 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			100,26G-0,28G	100,26 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 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		105,46G-5,53G	105,52 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			110,28G-0,94G	110,79 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			122,73G-2,84G	122,86 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,88G-3,84G	103,85 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			112,35G-2,32G	112,28 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			101,62G-1,52G	101,57 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			105,38G-5,22G	105,31 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			103,71G-3,57G	103,57 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			109,36G-9,37G	109,34 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			135,89G-5,83G	135,61 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75			123,32G-1,71G	122,43 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58			126,65G-6,74G	126,73 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05			110,09G-9,88G	109,81 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87			112,1G-2,27G	112,09 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06			101,88G-1,88G	101,98 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61			103,78G-3,73G	103,64 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92			106,95G-6,8G	106,8 G	0,98	0,98	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920		Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,15	4,15
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387		Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 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)		97,31G-7,18G	97,24 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601				102,6G-2,39G	102,57 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			97,86G-7,46G	97,54 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			98,04G-7,96G	98,01 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			101,15G-0,94G	100,89 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			104,71G-4,77G	104,69 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			106,21G-6,07G	106,2 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,57G-8,51G	108,55 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			107,03G-6,94G	107,06 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 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) 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)		106,86G-6,83G	106,87 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,77G-2,55G	112,76 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,63G-4,42G	114,64 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			125,6G-5,19G	125,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			108,42G-8,42G	108,43 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,72G-5,72G	105,73 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			109,09G-9,09G	109,12 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,52G-7,33G	117,53 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.24 23.04.39	23.01. 23.04.	A1ZCMV A2R05N	XS1020769748 XS1985004370	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		109,66G-9,66G 120,71G-0,24G	109,67 G 120,69 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro AS\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 100.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 09.02.22 29.11.23 26.11.20 17.03.21 16.04.25 28.05.25	31.05. 22.04. 28.03. 09.02. 29.11. 26.11. 17.03. 16.04. 28.05.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1GZN2 A1HLLL A1HTSJ A1ZD94 A1ZZ0Y A28XVJ	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 NL0009980945 XS0937858271 XS0997342562 XS1040431519 XS1218821756 XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,42G-1,42G 104,63G-4,34G 107,06G-7,07G 105,67G-5,64G 108,67G-8,58G 100,72G-0,72G 102,8G-2,8G 105,11G-5,4G 103,68G-3,55G	101,42 G 104,36 G 107,07 G 105,65 G 108,57 G 100,73 G 102,65 G 105,5 G 103,59 G	1,21	1,21
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,29G-2,48G	112,29 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,47G-4,45G	104,48 G	2,22	2,22
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,62G-2,6G 103,67G-3,67G	112,62 G 103,71 G	0,52 1,28	0,52 1,28
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.MS 22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R A28YPA	XS1693822634 XS1278718686 XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		95,31G-5,1G 99,82G-9,65G 97,38G-7,07G	95,33 G 99,86 G 97,46 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,13G-3,13G	103,15 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,6G-1,42G	101,21 G	1,53	1,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21	25.01. 17.09. 05.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		96,695G-6,465G 100,45G-0,4G 100,6G-0,61G	96,445 G 100,35 G 100,62 G	2,32 2,24 1,39	2,32 2,24 1,39
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		87,84G-7,413G 95,451G-5,276G	87,761 G 95,423 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		2,74G-2,74G-2,74G-2,76G	2,76 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.20 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,66G-0,66G 104,95G-4,9G	100,7 G 104,96 G	0,23 0,76	0,23 0,76
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,6G-0,35G 105,77G-5,54G	110,44 G 105,78 G	5,21	5,21

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		95,51G-5,05G	95,47 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		96,68G-6,13G	96,69 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,17G-1,5G	101,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			101,5G-1,48G	101,5 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,51G-4,56G	104,68 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,04G-1,03G	101,03 G	1,16	1,16
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,98G	106,77 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 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)		103,26G-3,22G	103,21 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255		101,1G-1,1G	101,1 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		102,68G-2,67G	102,67 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		102,01G-1,88G	101,97 G	1,04	1,04	
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		115G-6G-6G-6G-7G	116 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101G-0,8G	100,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		109G-8,55G	110,15 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		91,58G-1,66G	91,37 G	5,94	5,94
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,62G-3,48G	113,6 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			108,31G-8,18G	108,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,62G-2,55G	102,57 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		69,51G-9,57G	69,07 G	11,62	11,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,9G-7,9G	97,98 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		96,72G-6,4G	96,72 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,19G-1,57G	111,52 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15		109,6G-9,74G	109,44 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75		103,45G-3,17G	103,26 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32		108,31G-8,37G	108,4 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58		105,95G-5,96G	105,9 G	0,56	0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,14G-2,18G	101,71 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,31G-3,43G	103,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,61G-4,64G	104,35 G	2,31	2,3
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,22G-0,23G	100,22 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	106,03G-5,89G	106,06 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)		102,7G-2,67G	102,71 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,46G-1,42G	101,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,73G-2,54G	102,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,75G-7,75G	107,75 G	3,51	3,51
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,66G-8,1G	68,79 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		69,19G-71,8G	71,8 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		102,24G-2,24G	102,24 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,54G-0,57G	110,53 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)		103,47G-3,47G	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)		106G-5,94G	106,01 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,39G-5,37G	115,42 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,75G-3,47G	103,48 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,54G-4,21G	104,24 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,8G-8,71G	108,79 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)		115,08G-5,03G	115,13 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,53G-0,44G	100,5 G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		103,01G-2,75G	102,93 G	1,25	1,25
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-8,47G	98,67 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)		110,15G-9,74G	110,18 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,21G-9,13G	99,13 G	5,27	5,27
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,56G-6,65G	106,63 G	3,12	3,12
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98G-8G	98 G	6,25	6,22
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,01G	101,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,33G-2,27G	102,33 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)		108,73G-8,65G	108,73 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)		102,29G-2,26G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	African Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,29G-4,27G	104,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G-2,73G	102,74 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-1,51G	101,52 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G-2,42G	102,42 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,93G-2,93G	102,92 G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,48G-8,49G	108,47 G	0,27	0,27
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	103,67G-2,89G	103,67 G	18,14	17,97
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,69G-3,69G	103,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,85G-5,72G	105,85 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,02G-4,01G	113,99 G	0,78	0,78
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,75G-3,75G	111,63 G	0,84	0,84
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		48,45G-8,39G	48,37 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-7,632G	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)		38,72G-7,222G	38,59 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,53G-1,63G	101,64 G	1,96	1,95
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		107,92G-7,83G	107,92 G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,94G-2,9G	102,89 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)		102,64G-2,63G	102,63 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)		100,88G-0,91G	100,91 G		
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,17G-0,16G	100,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,32G-8,17G	108,24 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)		114,57G-4,54G	114,57 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)		107,02G-6,99G	107 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)		108,46G-8,29G	108,59 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,3G-1,33G	101,34 G	-0,28	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,24G-5,89G	116,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,28G-1,98G	102,29 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,94G	102,88 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)		101,16G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		92,7G-3,5G	93,75 G	10,16	10,16
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		(eabc)-102,43G-2,41G	102,57 G	4,49	4,47
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		(eabc)-104,47G-4,21G	104,49 G	6,8	6,79
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		(eabc)-98,81G-8,58G	98,72 G	8,82	8,82
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		92,01G-1,87G	91,84 G	8,87	8,87
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		94,5G-4,46G	94,51 G	5,92	5,91
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		90,27G-89,95G	90,04 G	7,09	7,08
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1ZZV3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,85G-0,88G	100,93 G	5,74	5,74
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		97,84G-7,78G	97,85 G	8,07	8,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		100,69G-0,82G	100,86 G	5,58	5,58
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		100,2G-99,92G	99,92 G	9,08	9,08
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		102,13G-1,63G	102,06 G	7,47	7,47
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		98,92G-8,67G	98,73 G	9,02	9,02
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		91,52G-1,57G	91,44 G	7,86	7,86
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,62G-1,13G	101,13 G	1,25	1,25
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		110,47G-1,73G	111,48 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,72G-4,28G	104,72 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,55G	101,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,89G-6,86G	96,97 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		99,85G-8,79G	100,18 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.)		94,75G-4,56G	94,85 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,11G-3,12G	103,13 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)		101,69G-1,7G	101,71 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)		101,5G-1,5G	101,51 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,48G-0,48G	100,48 G	7,13	7,06
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		94,64G-5,13G	94,63 G	6,19	6,17
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		96,96G-8G	97,73 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,77G-1,11G	101,02 G	3,01	3
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,17G-1,17G	101,16 G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,8G-2,73G	102,69 G	4,27	4,27
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,03G-1,05G	101,06 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,13G-3,12G	103,08 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)		109,76G-9,8G	109,83 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,79G-6,72G	106,8 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,72G-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,01G-6,01G	106,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,7G-7,67G	107,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		104,48G-4,29G	104,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,76G-9,77G	99,77 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			101,36G-1,33G	101,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			102,13G-1,96G	102,07 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,36G-6G	103,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,59G-6,67G	106,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			109,88G-9,76G	109,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,34G-4,28G	104,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			107,93G-7,82G	107,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			110,17G-9,92G	110,11 G	1,45	1,44
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			102,94G-2,93G	102,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			102,44G-2,3G	102,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			103,41G-4,03G	103,07 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64		Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,02G-6,3G	106,28 G	2,14
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			112,69G-2,36G	112,76 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,35G-0,45G	100,43 G	4,41	4,38
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		92,19G-2,08G	92,53 G	7,28	7,27
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,25G-2,1G	102,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			100,42G-0,4G	100,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,75G-1,74G	101,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		92,471G-2,048G	92,427 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,07G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,35G-5,36G	105,33 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			107,23G-7,24G	107,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			108,92G-8,73G	108,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,11G-2,09G	102,24 G	3,16	3,15
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			102,5G-2,5G	102,5 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,03G-1,01G	101,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		100,47G-0,42G	100,43 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			100,06G-99,95G	100,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,05G-2,99G	103,03 G		
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,12G-5,26G	105,26 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,77G-8,77G	109,88 G	4,82	4,82
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,87G-9,84G	99,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,11G-0,09G	100,12 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,03G-1,06G	101,04 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,85G-0,82G	110,7 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			125,99G-5,63G	125,62 G	1,86	1,86
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,34G-0,35G	100,3 G	6,13	6,1
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,37G-4,63G	104,63 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,05G-2,04G	102,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,62G-6,67G	96,62 G	8,14	8,1
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		105,17G-5,17G	105,13 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			113,47G-3,39G	113,11 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62			120,9G-0,73G	121,59 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			140,49G-38,91G	139,19 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,39G-9,43G	99,37 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,92G-0,9G	100,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			101,68G-1,5G	101,4 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			103,25G-3,24G	103,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,37G-5,02G	105,04 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,61G-1,53G	111,53 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,66G	105,65 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		107,52G-7,45G	107,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		102,78G-2,78G	102,95 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,06G-0,12G	100,06 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110G-9,5G	110 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,57G-1,18G	111,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,09G-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,03G-6,54G	106,67 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,73G-5,74G	105,78 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,46G-3,3G	123,25 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	162,59G-2,03G	162,36 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,08G-4,97G	104,93 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,94G-2,7G	112,82 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,45G-4,27G	104,29 G	5,4	5,4
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,37G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,13G-7,82G	108,05 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,06G-0,76G	111,07 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		104,61G-4,47G	104,58 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,66G-2,37G	112,3 G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,04G-4,91G	105 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,15G-0G	110,01 G	4,88	4,87
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		108,44G-9,08G	109,13 G	4,58	4,58
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		98,43G-8,19G	98,33 G	1,38	1,38
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,06G-8,38G	98,62 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		136,22G-6,18G	135,89 G	4,02	4,01
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,97G-1,7G	111,93 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		81,841G-78,75G	81,81 G	7,44	7,43

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,28G-8,14G	108,19	G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,71G-2,67G	102,76	G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,79G-0,68G	110,66	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,55G-6,5G	96,5	G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		100,4G-0,39G	100,4	G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		99,83G-9,33G	99,35	G	1,6	1,6
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,03G-2G	102	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,16G-3,14G	91,87	G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,6G-4,6G	104,6	G	6,5	6,5
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,02G-6,63G	106,28	G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,18G-5,68G	94,87	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,66G-7,85G	96,45	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,51G-7,17G	96,34	G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,45G-7,56G	107,03	G	1,34	1,34
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,86G-10,64G	109,11	G	3,58	3,58
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G-5,84G	105,8	G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,88G-4,18G	112,97	G	3,61	3,61
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		(eabc)-126,88G-7,84G	125,59	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,6G-4,64G	104,77	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,22G-7,21G	107,19	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,11G-2,95G	113,06	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,87G-1,87G	101,87	G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,18G-1,15G	101,22	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,01G-4,01G	104,01	G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,72G-6,75G	106,76	G	1,81	1,81
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		5,44G	5,4	G		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5	G	3,89	3,88
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,55G-4,46G	104,5	G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,51G-3,53G	103,5	G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,24G-3,28G	113,18	G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		139,86G-40,93G	140,21	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,4G-5,34G	105,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		108,22G-8,22G	108,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		149,9G-9,85G	149,01 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,12G-6,18G	146,44 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,06G-3,99G	104 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,49G-2,19G	102,18 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,93G	103,72 G	1,09	1,09
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,94G-6,11G	126,15 G	2,8	2,8
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,73G-1,72G	101,68 G	5,73	5,71
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,83G-8,81G	108,81 G	0,27	0,27
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,47G-4,22G	104,23 G	6,09	6,09
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,68G-8,89G	108,64 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,59G-1,31G	131,97 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,51G-1,1G	101,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	113,34G-3,42G	113,43 G	5,58	5,58
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		100,27G-0,29G	100,29 G	6,35	6,35
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		143,8G-3,94G	143,78 G	0,84	0,84
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,95G-6,02G	115,86 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,47G-0,56G	130,4 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		107,96G-8,09G	107,86 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		137,84G-7,55G	137,95 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,86G-4,88G	114,74 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,55G-9,6G	109,45 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		136G-5,65G	136,01 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,84G-1,85G	101,81 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,83G-1,82G	111,7 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		141,21G-0,88G	141,31 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,64G-4,66G	104,57 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,76G-0,76G	100,76 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		156,97G-6,55G	156,79 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,805G-1,74G	101,756 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,71G-1,7G	101,69 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,37G-6,33G	116,25 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		142,814G-2,57G	143,01 G		
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 0,150027876%, zinsv. v. 28.07.20-03.08.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		(eabc)-99,99G-9,99G	99,99 G	0,19	0,19
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,220027876%, zinsv. v. 28.07.20-03.08.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		(eabc)-100,01G-0,05G	100,05 G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,42G-3,47G	133,46 G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,2G-3,17G	133,11 G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,32G-1,32G	131,27 G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,42G-8,49G	138,46 G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,99G-9,9G	139,86 G	0,44	0,44
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,46G-0,46G	140,45 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		140,11G-0,05G	139,99 G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		150,09G-0G	149,96 G	0,47	0,47
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,18G-0,2G	100,26 G	2,14	2,11
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,04G-4,05G	104,08 G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,67G-7,69G	117,72 G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,02G-0,01G	110,06 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)		117,04G-7,02G	117,05 G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,45G-8,4G	118,43 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,12G-1,08G	131,09 G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,78G-9,65G	149,64 G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,84G-9,38G	129,66 G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,27G-3,89G	124,12 G	1,18	1,18
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		138,94G-8,49G	138,71 G	1,17	1,17
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		146,64G-6,09G	146,42 G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		143,93G-3,37G	143,71 G	1,18	1,18
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		142,27G-1,76G	142,06 G	1,17	1,17
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		137,03G-6,6G	136,84 G	1,18	1,18
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		161G-0,65G	160,83 G	0,96	0,96
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		171,02G-0,62G	170,81 G	0,96	0,96
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		164,13G-3,72G	163,92 G	0,98	0,98
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		152,51G-2,09G	152,28 G	1	1
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		140,47G-0,08G	140,25 G	1,03	1,03
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,48G-9,14G	129,41 G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		140,16G-39,68G	139,96 G	1,16	1,16
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		128,9G-8,49G	128,73 G	1,17	1,17
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		153,59G-3,02G	153,36 G	1,17	1,17
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		144,59G-4,06G	144,35 G	1,18	1,18
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		138,38G-8,4G	138,34 G	0,32	0,32
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		139,01G-9G	138,96 G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,63G-1,61G	141,57 G	0,37	0,37
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,26G-1,26G	141,19 G	0,38	0,38
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,12G-6,14G	106,21 G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,18G-8,15G	108,24 G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,93G-4,83G	154,87 G	0,5	0,5
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		156,1G-5,81G	155,88 G	0,7	0,7
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		162,68G-2,44G	162,53 G	0,73	0,73
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		167,4G-7,09G	167,19 G	0,74	0,74
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		145,36G-5,04G	145,16 G	0,87	0,87
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,62G-8,32G	158,44 G	0,88	0,88
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		159,13G-8,82G	158,92 G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		161,63G-1,29G	161,4 G	0,8	0,8
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,6G-7,6G	107,52 G	0,3	0,3
US\$	100	30.04.23	30.A310	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,1G-4,09G	104,07 G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,04G-7,03G	106,96 G	0,32	0,32
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,9G-3,91G	103,88 G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,14G-2,14G	102,13 G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,57G-6,56G	106,54 G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.21	30.A310	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,38G-1,38G	101,37 G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.23	30.A310	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,81G-4,8G	104,78 G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,31G-0,3G	110,23 G	0,34	0,34
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,45G-0,46G	110,41 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		140,67G-0,23G	140,5 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,67G-0,66G	100,68	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,81G-4,81G	104,8	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,57G-0,58G	100,58	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,53G-3,53G	103,51	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,94G-1,95G	101,97	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,7G-8,66G	118,59	G	0,43	0,43
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,16G-2,15G	102,18	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,75G-2,74G	112,7	G	0,22	0,22
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,38G-7,38G	107,37	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,25G-7,24G	107,23	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,32G-2,32G	112,27	G	0,22	0,22
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-107,8G-7,8G	107,78	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		(eabc)-113,12G-3,12G	113,08	G	0,23	0,23
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,36G	102,38	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)		102,71G-2,71G	102,72	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,16G-9,12G	119,06	G	0,45	0,45
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,01G-8,01G	108	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,69G-2,67G	112,62	G	0,24	0,24
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,62G-2,62G	102,62	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,15G-7,15G	107,12	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,2G-2,2G	112,12	G	0,36	0,36
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		(eabc)-102,6G-2,6G	102,6	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		(eabc)-107,32G-7,33G	107,29	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,75G-2,74G	102,74	G	0,12	0,12
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,04G-7,03G	107	G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,89G	102,88	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,18G-7,16G	107,14	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,04G-3,02G	103,02	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,87G-6,86G	106,84	G	0,16	0,16
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,95G-2,95G	102,95	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,99G-6,99G	106,95	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,42G-3,39G	113,33	G	0,37	0,37
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		142,46G-1,94G	142,25	G	1,17	1,17
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,12G-7,12G	107,09	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,08G	103,08	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		(eabc)-103,47G-3,47G	103,47	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		(eabc)-107,76G-7,76G	107,72	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,05	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,94G-2,91G	112,83	G	0,39	0,39
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		136,78G-6,28G	136,57	G	1,18	1,18
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,15G-0,15G	100,17	G	0,06	0,06
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,11G-3,11G	103,09	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,9G-6,9G	106,86	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,77G-3,77G	103,75	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,04G-8,04G	108,01	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,46G-1,47G	101,47	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,2G-4,19G	104,19	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,71G-8,71G	108,66	G	0,19	0,19
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,26G-0,28G	100,3	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,46G-0,46G	100,47	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,27G-3,23G	113,16	G	0,4	0,4
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,32G-8,31G	108,28	G	0,19	0,19
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,66G-0,66G	100,67	G	0,06	0,06
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-105,59G-5,58G	105,57	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		(eabc)-110,3G-0,28G	110,24	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		109,01G-9,01G	108,97	G	0,2	0,2
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,84G-0,84G	100,86	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,12G-1,12G	101,14	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,3G-7,27G	117,19	G	0,42	0,42
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		143,34G-2,83G	143,12	G	1,18	1,18
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,42G-6,42G	106,41	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,59G-1,59G	111,55	G	0,2	0,2
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,39G-1,38G	101,4	G	0,13	0,13
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,57G-1,57G	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)		111,21G-1,19G	111,15	G	0,21	0,21
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,31G-6,3G	106,29	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,56G-2,55G	112,52	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,18G-7,18G	107,17	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,7G-0,71G	100,72	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		163,57G-3,2G	163,34	G	0,89	0,89
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		161,63G-1,25G	161,4	G	0,91	0,91
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		166,67G-6,3G	166,47	G	0,91	0,91
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		162,5G-2,18G	162,35	G	0,93	0,93
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		153,55G-3,18G	153,35	G	0,95	0,95
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,08G-0,07G	100,1	G	0,33	0,33
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,86G-2,85G	102,85	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		140,88G-0,47G	140,67	G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,88G-2,87G	102,87	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		138,33G-7,84G	138,12	G	1,05	1,05
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,05G-3,04G	103,03	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,42G-3,01G	133,22	G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,85G-1,86G	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)		102,33G-2,33G	102,35	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)		102,05G-2,04G	102,07	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,4G-2,38G	102,39	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,41G-3,41G	103,41	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,35G-2,93G	133,15	G	1,09	1,09
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,75G-4,73G	104,72	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		141,04G-0,62G	140,84	G	1,09	1,09
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,5G-4,5G	104,48	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,1G-5,68G	135,91	G	1,1	1,1
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,15G-7,15G	107,13	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		151,76G-1,36G	151,61	G	1,1	1,1
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,15G-0,15G	100,17	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,3G-0,31G	100,33	G	0,01	0,01
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,54G-8,53G	108,5	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		154,71G-4,25G	154,49	G	1,1	1,1
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,39G-0,4G	100,41	G	0,09	0,09
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,8G-2,79G	102,8	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,2G	100,21	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,5G-3,5G	103,49	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,49G-0,49G	100,5	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,35G-4,34G	104,34	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		(eabc)-104,03G-4,04G	104,02	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		(eabc)-100,61G-0,61G	100,62	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,38G-7,38G	107,32	G	0,28	0,28
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,73G-0,74G	100,74	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,65G-3,65G	103,63	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,9G-0,9G	100,9	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,6G-3,61G	103,59	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-1,02G	101,04	G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,21G-4,22G	104,2	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		(eabc)-100,98-0,98G	100,98	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		(eabc)-103,34G-3,34G	103,31	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,06G-1,07G	101,07	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,8G-3,8G	103,77	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,82G-2,82G	102,82	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,08G-9,07G	109,03	G	0,22	0,22
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,18G-3,17G	103,17	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,8G-3,8G	103,8	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,83G-8,82G	108,77	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,56G-7,14G	137,41	G	1,16	1,16
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		(eabc)-103,72G-3,72G	103,72	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,09G	100,1	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,62G-3,62G	103,62	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,31G-0,3G	100,31	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,92G-3,91G	103,91	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,61G-0,6G	100,62	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,91G-0,93G	100,94	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		(eabc)-100,97G-0,97G	101	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,09	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,16G-9,17G	109,14	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		152,33G-1,87G	152,12	G	1,12	1,12
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,39G-1,39G	101,41	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G-1,57G	101,58	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,81G-8,81G	108,78	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		147,32G-6,86G	147,12	G	1,13	1,13
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,54G-1,55G	101,56	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,8G-1,79G	101,81	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)		(eabc)-102,09G-2,11G	102,12	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G-8,82G	108,79	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,15G-1,75G	141,99	G	1,14	1,14
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102G-2,01G	102,02	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,3G-2,3G	102,31	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,32G-2,3G	102,32	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)		108,79G-8,78G	108,74	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		139,69G-9,26G	139,51	G	1,15	1,15
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,31G-2,3G	102,31	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		(eabc)-102,04G-2,02G	102,03	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,1G-8,1G	108,06	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,58G-2,58G	102,57	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,67G-2,68G	102,68	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0G	100	G	0,13	0,13
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,35G-0,36G	100,32	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,59G-3,59G	103,59	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,78G-7,78G	107,75	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,85G-1,83G	111,78	G	0,29	0,29
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,55G-3,55G	103,55	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		141,8G-1,21G	141,55	G	1,19	1,19
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,3G-6,21G	116,16	G	0,49	0,49
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,53G-0,51G	110,46	G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,64G-1,64G	101,67	G	0,14	0,14
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,03G-3,03G	103,03	G	0,12	0,12
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,16G-3,15G	103,15	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,16G-6,15G	106,12	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,16G-9,16G	109,09	G	0,31	0,31
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	101,37	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		(eabc)-109,25G-9,25G	109,18	G	0,32	0,32
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		(eabc)-106,27G-6,27G	106,21	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		(eabc)-101,6G-1,61G	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)		106,31G-6,31G	106,23	G	0,33	0,33
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,03G-9,95G	109,91	G	0,5	0,5
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		126,42G-5,86G	126,14	G	1,2	1,2
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,8G-2,79G	102,78	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,36G-4,36G	104,32	G	0,18	0,18
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7VD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,93G-2,92G	102,91	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,88G-7,88G	107,8	G	0,33	0,33
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,59G-1,58G	101,58	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,46G-5,46G	105,41	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		129,72G-9,16G	129,5	G	1,2	1,2
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,41G-1,31G	111,28	G	0,5	0,5
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,55G-5,54G	105,5	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,405027876%, zinsv. v. 28.07.20-03.08.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		(eabc)-100,23G-0,23G	100,22	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,91G-2,91G	102,93	G	0,13	0,13
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,28G-3,28G	103,3	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,41G-0,42G	100,44	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)		108,63G-8,62G	108,62	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,12G-4,12G	114,09	G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,52G-3,51G	103,52	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		121,68G-1,62G	121,56	G	0,46	0,46
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,32G-4,32G	114,28	G	0,25	0,25
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,67G-0,67G	100,7	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,84G-8,82G	108,81	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,86G-0,85G	100,88	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,05G-9,05G	109,04	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,85G-3,84G	113,79	G	0,26	0,26
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,97G-0,96G	100,98	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)		112,68G-2,66G	112,62	G	0,27	0,27
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,43G-8,42G	108,4	G	0,15	0,15
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,43G-3,42G	103,43	G	0,13	0,13
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,41G-3,39G	103,4	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		(eabc)-112,84G-2,83G	112,78	G	0,27	0,27
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		(eabc)-108,18G-8,17G	108,15	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		(eabc)-101,16G-1,16G	101,18	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,62G-3,62G	103,63	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		118,02G-7,94G	117,89	G	0,48	0,48
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,9G-7,91G	107,88	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,36G-1,37G	101,38	G	0,08	0,08
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,29G-2,27G	112,22	G	0,28	0,28
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,98G-0,99G	110,92	G	0,29	0,29
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,63G-3,63G	103,63	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,01G-8G	107,92	G	0,34	0,34
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,65G-5,64G	105,6	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,79G-1,79G	101,79	G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,55G-3,56G	103,54	G	0,12	0,12
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	0,59825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,02G-0,05G	100,01	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,13G-2,16G	102,16 G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,04G-8,99G	108,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,89G-9,05G	108,89 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,01G-4,98G	104,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,72G-6,98G	106,83 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,01G-7,5G	117,34 G	0,8	0,79
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,76G-3,8G	103,8 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)		101,21G-1,22G	101,22 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,42G-3,43G	103,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,44G-0,77G	100,78 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,99G-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)		99,978G-9,989G	99,988 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,25G-2,23G	102,24 G	0,1	0,1
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	106,59G-6,72G	106,65 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,47G-4,64G	104,62 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,16G-1,11G	101,02 G	0,52	0,52
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)		115,8G-6,58G	115,94 G	1,2	1,19
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	101,31G-1,29G	101,3 G	0,06	0,06
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	103,04G-3,05G	103,04 G	0,03	0,03
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)		100,46G-0,98G	100,54 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,19G-1,3G	101,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,08G-3,36G	103,18 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,99G-5,92G	105,86 G	0,85	0,85
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)		103,71G-3,88G	103,87 G	0,49	0,49
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)		109,11G-9,26G	109,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,57G-0,55G	100,56 G	0,08	0,08
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,24G-2,41G	102,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,58G-2,9G	102,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,88G-5,87G	105,76 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,26G-7,6G	117,17 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,5G-8,15G	127,95 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	106,5G-8,02G	107,54 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	138,79G-7,65G	137,62 G	5,91	5,91

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	86,22G-5,72G	86,22 G	1,84	1,84
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,22G-4,04G 106,78G-9,08G	104,06 G 108,77 G	0,5 1,28	0,5 1,28
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,27G-8,5G 134,63G-4,13G	118,79 G 134,48 G	1,33 2,52	1,33 2,52
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,31G-8,47G	108,23 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,8G-9,72G	109,27 G	1,07	1,07
US\$ Euro Euro US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,44G-9,69G 101,63G-1,72G 109,89G-9,8G 103,85G-3,73G 113,8G-4,18G 124,28G-4,21G 109,9G-10,29G 132,11G-1,92G 110,43G-0,78G	109,23 G 101,73 G 109,86 G 103,71 G 113,73 G 124,28 G 110,23 G 132,7 G 110,38 G	0,95 0,14 0,22 0,53 1,16 1,18 0,91 2,65 0,74	0,95 0,14 0,22 0,53 1,16 1,18 0,9 2,65 0,74
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		100,81G-0,73G	100,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		100,69G-1,02G	100,74 G	5,84	5,85
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,61G-2,01G 107,86G-7,89G 113,7G-3,89G 101,16G-0,9G	102,07 G 107,85 G 113,82 G 101,13 G	0,98 0,73 1,22 0,89	0,98 0,73 1,22 0,89
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	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 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		112,73G-4,14G 106,74G-5,46G 108,9G-10,05G 112,37G-3,57G 103,98G-4,55G 100,06G-0,32G 114,83G-4,86G 124,38G-3,76G	113,35 G 106,53 G 109,93 G 113,01 G 104,36 G 100,31 G 114,82 G 123,63 G	2,46 2,24 2,46 2,55 1,96 3,68 2,03 2,82	2,46 2,24 2,46 2,54 1,96 3,66 2,03 2,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.03.22 29.04.21 20.11.20	28.03. 29.04. 20.11.	A1G2X2 A1HJ9D A1HTLH	XS0764637194 XS0923361827 XS0995040051	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,26G-5,26G 101,5G-1,49G 100,65G-0,66G	105,31 G 101,5 G 100,67 G	0,3 0,47 0,62	0,3 0,47 0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,95G-6,95G	106,95 G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,73G-1,76G	111,53 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		114,93G-4,94G	116,79 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,47G-5,53G	105,45 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,96G-1,9G	82,99 G	11,89	11,89
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		122,08G-2,09G	122,02 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,29G-6,32G	106,17 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,65G-2,97G	112,83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,06G-5,65G	123,82 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,68G-4,67G	104,71 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,24G-2,84G	113,22 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,94G-19,23G	121,89 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,2G-0,24G	110,23 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99G-9,03G	98,94 G	0,26	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,55G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,81G-6,83G	106,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,94G-0,77G	110,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,75G-6,79G	117,8 G	1,53	1,53
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,67G-3,64G	103,04 G	0,94	0,94
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,93G-5,83G	105,9 G	1,54	1,54
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	107,27G-6,65G	106,9 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,69G-4,63G	104,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,59G-8,14G	108,49 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,61G-1,57G	111,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,35G-3,36G	103,34 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,35G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,35G-4,33G	114,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,37G-2,31G	102,34 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,8G-7,57G	107,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,94G-4,89G	104,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,05G-7,79G	108 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,85G-9,77G	119,78 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,45G-9,45G	109,31 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,47G-6,48G	116,54 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,01G-8,58G	118,39 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,23G-2,93G	121,73 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,47G-3,99G	103,94 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,72G-9,42G	108,67 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,75G-3,85G	113,85 G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		138,91G-9,25G	137,59 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,41G-3,27G	103,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,69G	100,67 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)		100,83G-0,82G	100,81 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,49G-1,5G	101,49 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)		102,41G-2,4G	102,39 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,25G-5,15G	105,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,15G-0G	100,13 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		108,84G-8,67G	108,58 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,86G-3,84G	103,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,02G-2,21G	111,99 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,27G-8,56G	94,75 G	4,64	4,64
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,47G-0,49G	100,49 G	0,79	0,78
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,97G-6,96G	106,99 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,94763%, zinsv. v. 09.05.20-08.08.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,52G	100,52 G	0,6	0,6
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-0,35G	100,37 G	0,6	0,6
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,55G-8,47G	108,45 G	0,84	0,84
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		114,5G-2,55G	112,49 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,91G-0,82G	100,69 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,83G-5,88G	105,77 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,69G-6,88G	136,46 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		142,78G-4,65G	143,76 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,92G-3,31G	112,95 G	0,8	0,8
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-3,15G	103,08 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,13G-8,24G	108,18 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,41G-4,85G	114,53 G	0,99	0,99
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,35G-9,15G	137,54 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,29G-3,33G	103,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,01G-4,4G	114,2 G	1	1
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,97G-8,25G	108,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,15G-5,11G	105,12 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,85G-1,78G	111,8 G	0,03	0,03
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,76G-3,44G	113,03 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,25G-6,2G	106,08	G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,57G-3,54G	103,58	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,52G-8,41G	126,72	G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,4G-0,42G	100,37	G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,94G-4,74G	104,65	G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,04G-9,07G	109,07	G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,4G-3,9G	113,65	G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,87G-8,44G	127,69	G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,62G-5,64G	105,52	G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,08G-9,99G	128,7	G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,26G	101,14	G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,17G-9,46G	109,23	G	0,83	0,83
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,59G-9,92G	128,08	G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,14G-2,21G	112,03	G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,29G-9,56G	138,3	G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,06G-4,17G	104,11	G	0,34	0,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,47G-1,22G	121,22	G	0,62	0,62
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,42G-6,41G	106,17	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,79G-5,79G	105,76	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		115,1G-5,04G	115,1	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,74G-0,8G	110,61	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102G-1,91G	101,97	G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,11G-40,13G	139,19	G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,83G-2,86G	102,83	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111G-1G	110,93	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,84G-2,76G	102,73	G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,39G-8,47G	108,27	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,01G-3,02G	122,12	G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,85G-2,87G	102,82	G	0,33	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)		105,17G-5,28G	105,02	G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,47G-7,48G	107,29	G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,78G-9,21G	108,92	G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,21G-5,03G	114,71	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,87G-0,78G	100,82	G	-0,15	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,06G-4,7G	104,9	G	0,08	0,08
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,45G-5,42G	105,44	G	0,12	0,12
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)		107,19G-7,14G	107,16	G	0,13	0,13
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)		114,14G-3,94G	114,08	G	0,5	0,5
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)		112,16G-2,06G	112,13	G	0,54	0,54
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)		104,51G-4,5G	104,48	G	0,19	0,19
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)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,56	0,56
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)		107,63G-7,63G	107,63	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,04G-0,03G	100,03	G	-0,01	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,5G-1,46G	101,48	G	0,48	0,47
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,94G-6,91G	106,87	G	0,92	0,92
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,88G-2,92G	113,03	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,16G-6,94G	107,05	G	1,25	1,25
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,45G-9,94G	109,99	G	3,61	3,61

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,47G-0,53G	100,42 G	3,38	3,37
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,28G-7,28G	97,23 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		102G-2G	102 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		101,51G-1,5G	101,51 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		99,37G-9,36G	99,34 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		96,82G-6,83G	96,82 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		96,16G-6,17G	96,1 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		122,81G-6,87G	122,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34		119,87G-21,35G	117,6 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		115,43G-5,51G	112,92 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99		102,4G-3,27G	102,18 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		104,13G-5,59G	103,83 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		106,69G-6,73G	105,27 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,95G-4,91G	104,97 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,74G-3,16G	93,1 G	8,89	8,88
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		98,5G-8,5G	98,5 G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,6G-1,49G	91,5 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,31G-0,17G	100,38 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,91G-0,9G	100,9 G	3,7	3,7
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		41-T-2,45G	41,95 G	14,94	14,94
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,39G-0,42G	0,42 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244		0,43G-0,4G	0,36 G			
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999999%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22) 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27) 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		41,25G-1,47G	40,44 G	11,76	11,75
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581		38,33G-9,57G	38,45 G	11,51	11,5	
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81		50G-0,68G	49,62 G	19,05	19,01	
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840		46,9G-7,08G	46,2 G	19,58	19,53	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993		38G-9,19G	38,57 G	11,61	11,6	
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225		41,26G-2,24G	41,95 G	17,46	17,46	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498		39,37G-40,05G	39,33 G	23,36	23,36	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20		42,29G-2,86G	42,1 G	30,13	29,99	
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03		41,95G-2,18G	41,18 G	19,18	19,16	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123		38,9G-9,98G	38,89 G	16,02	15,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		41,04G-2,19G	41,09 G	15,32	15,32	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		39,04G-40,15G	39,04 G	22,48	22,36	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		43,25G-3,84G	42,93 G	20,96	20,96	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		41,25G-1,81G	40,54 G	23,44	23,34	
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		40,31G-1,06G	39,57 G	17,74	17,71	
						Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,48G-3,41G	113,54 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		109,85G-9,94G	109,94 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		100,1G-99,79G	99,72 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		110,8G-0,48G	110,79 G			
						Arion Bank hf. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,38G	101,39 G	0,58	0,58	
						Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,38G-3,38G	103,4 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)		108,13G-8,11G	108,16 G			
						Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,9G-9,58G	119,85 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)		102,98G-2,82G	102,98 G			
						Arkéa Public Sector SCF OFM						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,88G-4,88G	104,89 G			
						Arkema S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,95G-5,82G	105,9 G	0,61	0,61	
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-8,42G	108 G	0,57	0,57	
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)		99,21G-9,08G	99,15 G	0,85	0,85	
						Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,63G-0,74G	100,75 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)		95,16G-5,072G	95,218 G			
						Armenien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,55G-3,76G	113,55 G	3,92	3,92	
						Armenien, Republik Senior Notes						
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,86G-9,03G	99,04 G	11,87	11,87	
						Aroundtown SA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,12G-4,09G	104,19 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,83G-9,82G	99,83 G	1,04	1,04	
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)		102,44G-2,26G	102,4 G	1,31	1,31	
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)		97,29G-8,12G	98,13 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,33G-0,46G	100,53 G	1,39	1,39	
						Aroundtown SA Registered Notes						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,02G-1,62G	101,63 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,07G-8,99G	98,75 G	2,53	2,52	
						Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,987G-5,963G	95,977 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,06G-4,01G	94,1	G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		66,5G-74G	67,75	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,626999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		87,05B-7G	84,22	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,9G-9,91G	99,9	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,54G-1,39G	101,56	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,12G-1,13G	101,16	G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,44G-3,44G	103,45	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,96G-0,98G	101	G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,15G-5,24G	95,14	G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,34	0,34
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			99,89G-9,94G	99,91	G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		107,36G-7,36G	107,29	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			122,85G-2,37G	122,87	G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85		102,72G-2,72G	102,71	G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4		110,98G-1,03G	110,89	G	0,58	0,58	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73		101,3G-1,3G	101,29	G	0,21	0,21	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56		103,31G-3,32G	103,32	G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30		112,42G-2,19G	112,14	G	0,6	0,6	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2		106,09G-6,09G	105,83	G	0,5	0,5	
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05		100,086G-0,084G	100,09	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957		102,08G-1,87G	102,02	G			
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11		100,04G-0,04G	100,01	G	0,24	0,24	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0		108,49G-8,6G	108,4	G	0,83	0,83	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94		103,23G-3,24G	103,22	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641		101,93G-1,72G	101,92	G	-0,18		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82		119,09G-9,31G	119,04	G	0,68	0,68	
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576		111,98G-3,23B	109,48	G	13,74	13,69	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,34G-7,34G	107,34	G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,5G-2,48G	102,48	G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81			103,45G-3,46G	103,44	G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09			110,31G-0,16G	110,12	G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			108,83G-8,77G	108,81	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	108,17G-8,16G	108,1 G	0,35	0,35
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,36G-0,41G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,78G-0,72G	110,73 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,27G-0,18G	110,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,74G-2,6G	102,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		114,71G-4,68G	114,7 G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,09G-0,8G	111,06 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		107,49G-6,38G	107,37 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,37G-0,37G	100,37 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-0,55G	100,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,12G-0,12G	100,11 G	0,09	0,09
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	102,95G-2,95G	102,91 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	108,47G-8,47G	108,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1G	101,04 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,61G-0,53G	100,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,6G-8,59G	108,49 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		120,83G-0,89G	120,56 G	1,38	1,38
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		140,35G-39,76G	140,05 G	2,43	2,43
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,35G	103,34 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,79G-2,62G	112,14 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,57G-9,95G	129,89 G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,24G-1,5G	101,24 G	1,11	1,1
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15	1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,74G-0,71G	100,71 G	0,47	0,47
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,3G-7,22G	117,12 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		130,49G-1,74G	131,58 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		143,16G-4,63G	143,82 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,36G-3,28G	143,14 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,6G-5,66G	135,71 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		119,78G-22,19G	121,9 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		118,98G-21,36G	120,94 G	3,34	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,22G-7,42G	107,21	G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,84G-5,04G	114,71	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,68G-8,06G	127,72	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		137,87G-9,89G	138,56	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,55G-2,45G	112,42	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		145,23G-6,1G	145,15	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,99G-1,94G	111,86	G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		110,36G-0,52G	110,52	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,44G-6,89G	116,66	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,4G-8,7G	127,55	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,68G-4,36G	134,01	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,87G-3,35G	141,11	G	3,6	3,6
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		139,95G-9,84G	139,1	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		131,97G-3,17G	132	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,32G-4,34G	104,35	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,84G-4,33G	124,74	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,97G-5,51G	105,5	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		116,83G-7,32G	116,99	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		116,31G-7,77G	117,39	G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,79G-5,72G	115,79	G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,58G-0,14G	109,99	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,16G-4,62G	123,78	G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,25G-2,26G	102,23	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,6G-4,68G	114,91	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)		104,44G-4,25G	104,35	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,37G-0,43G	110,37	G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,77G-4,24G	123,67	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,92G-6,92G	106,94	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,7G-1,39G	121,65	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,97G-2,98G	102,96	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,31G-0,85G	111,12	G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,02G-5,74G	105,98	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,06G-7,82G	107,97	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		111,39G-0,64G	111,12	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,45G-1,45G	111,45	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,05G-9,05G	108,9	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,44G-3,67G	113,4	G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,52G-3,81G	113,79	G	1,57	1,57
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		139,78G-41,99G	140,78	G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,58G-8,62G	98,58	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)		98,24G-8,08G	98,2	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)		99,21G-8,61G	99	G	1,89	1,89
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,94G-9,97G	109,95	G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,26G-7,08G	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)		116,21G-6,65G	116,39	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		119,22G-9,58G	119,41	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		128,01G-9,63G	129,09	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,83G-9,22G	118,8	G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,67G-5,6G	124,75	G	3,06	3,06
						AT & T Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,16G-0,16G	100,16	G	1,38	1,38
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,95G-9,91G	99,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,65G-2,64G	102,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,67G-3,56G	103,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,69G-6,69G	106,7 G			
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,12G-8,84G	119,01 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		136,74G-6,88G	136,62 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		104,45G-4,46G	104,46 G	4,93	4,93
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-1,01G	100,96 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,28G-9,33G	99,31 G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179		101,85G-1,78G	101,84 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865		101,92G-1,65G	101,92 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146		100,75G-0,69G	100,72 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		88,5G-8,01G	88,51 G	7,73	7,71
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,63G-2,65G	102,61 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,37G-5,37G	105,33 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		110,1G-0,13G	110,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,33G-2,35G	102,39 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234		107,82G-7,85G	107,83 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045		109,42G-9,46G	109,43 G			
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,5G-2,49G	102,42 G	0,38	0,38
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		101G-0,8G	100,78 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	105,26G-5,04G	105,12 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922		107,67G-7,08G	107,07 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346		102G-1,96G	101,99 G			
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126		101,73G-1,82G	101,83 G	0,34	0,34	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540		102,64G-2,66G	102,67 G	0,59	0,59	
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710		102,97G-2,9G	103,52 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,78G-2,78G	112,72 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07		109,52G-9,5G	109,46 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		101,08G-1,08G	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	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		111,2G-2,23G	112,25 G						
Euro Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,5G-6,46G	106,46 G	1,03	1,03				
	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	102,39G-2,39G	102,38 G	1,16	1,16			
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,28G-4,28G	104,29 G	0,26	0,26				
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	110,6G-0,59G	110,6 G	0,29	0,29		
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-8,99G	108,98 G	0,31	0,31		
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,11G-4,09G	114,1 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	127,67G-7,53G	127,43 G	0,57	0,57		
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	121,04G-0,85G	120,76 G	0,77	0,77		
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,34G-3,27G	113,3 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	142,16G-1,69G	141,55 G	1	1		
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	121,28G-1,22G	121,14 G	0,48	0,48		
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	136,83G-6,49G	135,81 G	1,32	1,32		
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	121,49G-1,1G	120,84 G	1,2	1,2		
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	103,46G-3,35G	103,07 G	0,95	0,95		
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9			Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,95G-1,72G	111,66 G	0,7	0,7		
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7					3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	128,41G-7,8G	127,09 G	1,71	1,71
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	115,81G-5,6G	115,47 G	0,84	0,84
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			121,19G-0,72G	120,17 G	1,58	1,58		
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)	S s			102,38-2,38G	102,38 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)	S s			104,5G-4,51G	104,51 G	0,28	0,28		
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s			116,3G-6,05G	116,04 G	0,75	0,75		
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAW1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s			115,18G-5,07G	114,96 G	0,63	0,63		
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			129,65G-9,09G	128,7 G	1,48	1,48		
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			100,46G-0,46G	100,46 G	0,2	0,2		
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)	S s			99,51G-9,46G	99,48 G	0,38	0,38		
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)	S s			101,33G-1,12G	101,03 G	0,89	0,89		
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s			106,31G-6,03G	105,93 G	0,92	0,92		
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)				101,19G-1,19G	101,21 G	0,66	0,66		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.24 22.09.25 11.06.32 20.06.33 21.10.20 09.04.21 09.07.29	18.10. 22.09. 11.06. 20.06. 21.10. 09.04. 09.07.	A19QUS A1A082 A1G5UB A1HMB7 A1HR8K A1ZFXT A2R4T5	XS1701458017 XS0542825160 XS0790003023 XS0944835734 XS0982549197 XS1055095704 XS2024602240	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)				102,76G-2,74G 119,51G-9,45G 133,6G-3,28G 136,1G-5,83G 100,47G-0,47G 101,25G-1,24G 103,04G-3,01G	102,76 G 119,52 G 133,55 G 136,16 G 100,48 G 101,26 G 103,13 G				
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20		Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,78G-4,85G	104,97 G	2,32	2,32			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,57G-6,36G	106,21 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,45G-6,41G	106,43 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,96G-6,73G	106,7 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			109,52G-9,55G	109,51 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		98,4G-8,73G	98,62 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,67G-2,72G	102,7 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,92G-3,91G	103,93 G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,31G-2,22G	102,24 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96,65G-7,5G	97 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,15G-7,77G	98,12 G	4,81	4,8
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,09G-3,04G	103,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		101,14G-1,14G	101,15 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,21G-5,25G	95,23 G	7,64	7,62
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,69G-1,71G	101,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		109,96G-9,88G	109,96 G			
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		113,2G-3,21G	113,28 G	5,13	5,13
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		107,27G-7,23G	107,26 G			
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		107,88G-7,88G	107,88 G			
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,46G-5,55G	115,43 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,32G-2,53G	101,69 G	6,03	6,01
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,92G-3,93G	103,93 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,01G-1,01G	101,02 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		101,91G-1,85G	101,91 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,79G-1,65G	101,8	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,98G-8,65G	108,75	G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		71G-69,5G	69,65	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		70,25G-69,5G	70,26	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,5G-8,17G	98,39	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,3G-1,25G	71,23	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,64G-9,2G	99,66	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G-0G	100	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		112,89G-2,58G	112,62	G	2,71	2,71
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		112,45G-2,48G	112,49	G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		112,64G-2,55G	112,54	G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,66G-1,64G	111,56	G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,69G-0,46G	110,63	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,61G-9,35G	109,61	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		100,64G-1,05G	100,85	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,84G-1,84G	101,82	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,43G-9,41G	109,44	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		132,33G-2,25G	132,36	G	0,01	0,01
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10G	9,9	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,72G-9,76G	99,75	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,3G-8,74G	108,47	G	1,71	1,7
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,58G-7,56G	117,9	G	3,8	3,8
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,64G-6,46G	106,25	G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,49G-8,97G	108,77	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,85G-3,81G	103,76	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,55G-9,78G	109,5	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		112,93G-3,46G	113,49	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,13G-3,34G	114,75	G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,16G-2,19G	102,15	G	0,45	0,45
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	103,66G-3,67G	103,65	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,86G-4,83G	104,71	G	0,88	0,88
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,84G-0,77G	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)		83,28G-3,39G	83,44	G	3,07	3,07
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		116,69G-6,47G	116,59	G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,16G-1,19G	101,15 G	0,34	0,34
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)		106,06G-5,97G	106,05 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,52G-2,54G	102,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,18G-4,17G	104,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,21G-5,31G	105,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,27G-0,32G	110,23 G	0,5	0,5
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,77G-2,74G	112,78 G	1,77	1,77
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)		114,05G-3,9G	114 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)		101,55G-1,55G	101,5 G	0,39	0,39
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)		101,1G-1,19G	101,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		81G-1G	81 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80,19G-1,25G	79,98 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,58G-99,81G	99,81 G	1,84	1,84
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)		98,78G-8,68G	98,74 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		134,35G-2,64G	132,83 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVM0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,45G-3,55G	103,5 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		110,9G-0,76G	110,72 G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,87G-4,88G	104,88 G	1,36	1,36
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,78G-8,02G	107,81 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,14G-8,98G	109,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,73G-7,96G	97,95 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,44G-7,64G	97,66 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,76G-9,7G	119,77 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,68G-0,68G	100,69 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,07G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,08G-7,03G	107,1 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,69G-0,7G	100,69 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,41G-2,42G	102,42 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,49G-0,5G	110,52 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,89G-9,88G	109,91 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,58G-1,58G	101,585 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,21G-0,24G	100,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,59G-3,5G	103,57 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,88G	100,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,03G-1,02G	100,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,27G-4,14G	94,3 G	1,68	1,68
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,5G-0,24G	110,49 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		78,15G-8,16G	78,16 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,2G-2,96G	103,2 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,7G-8,84G	89,62 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,97G-6,61G	97,03 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,47G-5,17G	95,66 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,08G-6,58G	97,22 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,72G-1,72G	101,7 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	1,98	1,97
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,46G-0,72G	100,72 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		97,95G-7,88G	97,94 G	4,85	4,84
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		81,58G-1,5G	82,54 G	11,83	11,81
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		93,5G-3,43G	93,5 G	10,47	10,44
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,49G-3,48G	103,5 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,11G-8,09G	108,21 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,23G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,46G-1,46G	101,46 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,74G-9,61G	99,76 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,1G-7,51G	97,81 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,52G-9,22G	99,54 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,19G-0,48G	101,18 G	5,3	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,85G-3,39G	103,85 G	4,93	4,92
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		83,22G-1,04G	83,4 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,75G-4,76G	104,75 G	3,05	3,05
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,73G-0,67G	100,88 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			109,26G-9,4G	108,89 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,35G-6,54G	106,46 G	2,92	2,92
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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)		122,53G-2,5G	122,56 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,71G-9,68G	109,73 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,1G-6,07G	106,1 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			127,78G-7,46G	127,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)		104,17G-4,01G	104,15 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	102,84G-2,73G	102,88 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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)		103,43G-3,43G	103,41 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,92G-0,93G	100,93 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			100,78G-0,76G	100,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			102,34G-2,26G	102,27 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			97,85G-7,73G	97,81 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			102,75G-2,76G	102,72 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			101,72G-1,6G	101,62 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221		Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999999%, 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) 4,3789999999999999%, 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)		101,64G-1,66G	101,65 G	0,27
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			109,62G-10,68G	110,73 G	2,27	2,27
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HA653			105,16G-5,03G	104,99 G	1,12	1,12
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			107,27G-7,1G	107,06 G	1,16	1,16
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			114,61G-5,34G	114,91 G	2,21	2,21
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,55G-6,49G	106,29 G	1,01	1,01
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			110,12G-0,61G	110,38 G	2,01	2,01
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,38G-3,58G	113,35 G	2,44	2,44
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,99G-8,74G	108,93 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			109,09G-8,92G	109,22 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			105,22G-5,1G	105,26 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	25.JAJ0	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		101,22G-0,92G	101,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		92,4G-2,14G	92,49	G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			83,51G-3,17G	83,8	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			87,23G-6,69G	87,46	G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			95,75G-5,63G	95,99	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			87,51G-6,39G	87,49	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,46G-4,47G	104,48	G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,97G-4,11G	104,13	G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,37G-7,18G	97,31	G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,17G-2,15G	92,11	G	8,46	8,44
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,06G-7,02G	107,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		99,13G-9,08G	99,16	G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			100,78G-0,8G	100,76	G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			113,34G-4,04G	113,58	G	1,76	1,76
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			125,63G-6,55G	125,54	G	2,41	2,41
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94			103,7G-3,71G	103,63	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495			100,32G-0,31G	100,28	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			107,37G-7,34G	107,39	G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35			103,08G-3,21G	103,08	G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00			113,62G-4,16G	113,77	G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82			133,47G-5,45G	134,85	G	2,64	2,64
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65			101,02G-1,13G	101,02	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580			100,24G-0,24G	100,24	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554			100,27G-0,29G	100,27	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802			103,83G-3,78G	103,81	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251			107,26G-7,18G	107,33	G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86			98,7G-8,86G	98,8	G	1,54	1,54
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08		Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		105,735G-6,2G	105,157	G	2,31
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)		123,655G-5,3G	124,81	G	2,47	2,47
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)		111,867G-2,25G	111,89	G	1,63	1,63
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)		111,112G-1,4G	111,08	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		154,53G-3,18G	153,52 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)		106,61G-6,61G	106,57 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-1,53G	101,57 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)		111,43G-1,42G	111,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,65G-1,56G	111,43 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		141,13G-2,73G	141,33 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,4G-8,37G	108,37 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,71G-1,66G	111,56 G	1,25	1,25
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)		101,72G-1,68G	101,73 G	0,18	0,18
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	103,44G-3,3G	103,28 G	0,06	0,06
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,47G-2,5G	102,47 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,48G-7,55G	107,55 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,22G-0,22G	110,14 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,01G-4,2G	113,9 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,99G-3,09G	113,01 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,51G-1,58G	111,34 G	1,33	1,33
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,87G-5,29G	115,01 G	1,58	1,58
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	114,42G-5,03G	114,71 G	1,97	1,97
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,9G-1,94G	111,88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,99G-100,07G	100,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,42G-6,42G	96,49 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,27G-9,28G	98,03 G	6,37	6,37
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,5G-7,43G	117,53 G	2,36	2,35
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	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)		99,96G-9,82G	99,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,53G-1,45G	101,49 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,546G-8,42G	98,48 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,04G-5,9G	106,16 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,65G-0,65G	100,66 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)		101,3G-1,3G	101,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,45G-4,43G 100,51G-0,52G	104,47 G 100,52 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,93G-2,92G	102,92 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.20 10.01.24	05.08. 10.01.	A1Z4Y2 A2RV6W	XS1270460691 XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,001G-99,998G 101,93G-1,93G	99,997 G 101,94 G	0,75	0,75
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 26.03.22	13.AO 06.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06367WJIM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,87G-1,97G 104,29G-4,56G 104,24G-4,03G	102,02 G 104,58 G 104,03 G	0,25 0,51 0,44	0,25 0,51 0,44
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,1G-3,86G	104,11 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,38G-1,52G	101,37 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,57G-4,57G	104,59 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98G-7,96G 98,61G-8,57G 96,46G-6,2G 100,44G-0,32G	98,02 G 98,61 G 96,32 G 100,34 G	1,54 1 1,77 0,79	1,54 1 1,77 0,79
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	03.02.25 24.03.36 14.03.23 05.08.22	03.02. 24.03. 14.03. 05.08.	A0DX0S A0GPYT A18YVV A1Z4Y0	ES0414950628 ES0414950644 ES0413307127 ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,53G-9,5G 162,88G-2,45G 103,33G-3,35G 102,81G-2,82G	119,54 G 162,92 G 103,36 G 102,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,13G-1,14G	101,13 G	3,18	3,18
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,74G-3,33G	93,72 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,22G-6,13G	96,34 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,85G-8,76G	98,83 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,92G-0,83G	100,91 G	2,36	2,36
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,18G-2,67G	103,17 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		91G-1,3G	90,52 G	10,23	10,22
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,41G-0,95G	90,41 G	8,69	8,66
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		89,13G-9,44G	89,24 G	8,72	8,72
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		14,5B-4,25B	15 B		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,63G-3,91G	103,93 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,66G	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)		107,97G-7,82G	107,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,79G-6,84G	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)		110,17G-9,95G	110,05 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)		109,61G-9,43G	109,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,55G-5,4G	105,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,22G-0,97G	101,2 G	0,64	0,64
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)		100,37G-0,29G	100,25 G	0,04	0,04
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	102,32G-2,35G	102,23 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		70,77G-69,5G	70,77 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,07G-3,95G	104,08 G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,32G-6,39G	106,43 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,2G-9,04G	109,2 G	1,28	1,28
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,01G-8,9G	108,97 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,61G-2,66G	102,68 G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,53G-0,56G	100,56 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,19G-0,12G	110,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,76G-7,7G	107,72 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		71,25G-0,49G	71,25 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,33G-2,33G	102,33 G	2,22	2,21
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		97,06G-7,03G	97,09 G	20,68	20,68
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,25G	101,23 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,27G-9,09G	109,07 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,12G-0,12G	100,07 G	2,38	2,37
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,42G-2,05G	102,11 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,46G-9,08G	109,09 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,12G-7,13G	107,14 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,92G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,37G-0,35G	100,29 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)		102,37G-2,28G	102,36 G	0,95	0,94
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)		99,31G-9,27G	99,24 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)		108,75G-8,68G	108,71 G	1,44	1,43
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,94	0,94
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,77G-8,7G	108,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,2G-1,17G	101,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,92G-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)		104,56G-4,45G	104,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,15G-3,64G	113,47 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,8G-9,75G	109,74 G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,43G-3,66G	113,57 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,04G-99,7G	99,71 G	2,04	2,04
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-0,07G	100,12 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,78G-7,3G	117,04 G	3,07	3,07
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		102,59G-2,56G	102,63 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.)		101,54G-1,53G	101,49 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		101,02G-0,89G	101,01 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,45G-6,35G	106,36 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		120,6G-0,65G	120,6 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,04	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,89G-4,89G	104,9 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,06G-1,06G	101,08 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		128,65G-8,47G	128,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,94G-4,95G	104,89 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		122,51G-2,03G	122,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,25G-8,23G	108,23 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	BASF SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,11G-1,06G	101,03 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,56G-1,37G	101,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,8G-5,6G	105,68 G	0,36	0,36
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,37G-2,52G	102,44 G	0,75	0,75
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,22G-5,16G	105,26 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,23G-0,11G	110,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,14G-6,11G	106,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,43G-4,07G	114,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,98G-1,9G	111,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,55G-4,54G	104,54 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,68G-1,65G	101,67 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	120,57G-19,97G	123,15 G	3,61	3,61
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		(eabc)-110G-0,25G	109,75 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		110G-0,47G	110 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,89G-5,89G	104,89 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,88G-9,06G	108,48 G	5,58	5,57
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		107,42G-7,42G	106,42 G	6,24	6,24
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		109,5G-10,67G	110,5 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,58G-9,56G	99,61 G	4,72	4,72
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		93,97G-3,54G	94 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,12G-0,13G	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)		101,79G-1,73G	101,81 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,72G-1,52G	101,7 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,67G-7,56G	117,58 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,41G-5,39G	105,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,92	0,91
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104G-3,93G	104,09 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,34G-0,3G	100,51 G	2,37	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,145G-8,128G	98,398 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		100,028G-0,002G	100,191 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,43G-0,39G	100,4	G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		100,32G-0,15G	100,17	G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		100,78G-0,71G	100,76	G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,1G-0,92G	101,04	G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,76G-9,75G	99,74	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,59G-0,51G	110,5	G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,32G-1,34G	101,27	G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,23G-5,23G	105,19	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,74G-3,82G	103,79	G	0,08	0,08
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,92688%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,17G-0,09G	100,09	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,32338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,96G-9,88G	100,07	G	1,37	1,37
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		131,83G-2,14G	131,55	G	3,16	3,16
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63	3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,23G-2,22G	102,22	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,37G-9,17G	109,04	G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,9G-1,22G	120,3	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		120,35G-17,73G	118,34	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,84G-1,71G	101,77	G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,54G-2,54G	102,43	G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,12G-9,31G	109,01	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,19G-1,4G	101,2	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,5B-0,5B	99	G	2,42	2,41
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,68G-4,69G	104,7	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,53G-5,53G	105,53	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,85G-7,84G	107,86	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,3G-1,31G	101,31	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,34G-6,33G	106,39	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,67G-5,67G	105,68	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,47G-4,44G	104,46	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,11G-8,09G	108,09	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,2G-4-3,57G	103,4	G	2,16	2,16

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		99,9G-9,85G	100 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,28G	100,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,25G-1,23G	101,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,64G-5,49G	105,58 G	1	1
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,69G-3,71G	103,74 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,8G-4,13G	114,12 G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,86G-3,01G	133,29 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,43G-8,48G	108,65 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,77G-1,76G	101,74 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,47G-1,01G	100,52 G	6,54	6,52
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		97,54G-7,53G	97,52 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,37G-6,25G	96,15 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,68G-8,54G	98,53 G	4,14	4,14
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,23G-6,26G	106,26 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,69G-1,01G	100,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,38G-9,35G	99,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,73G-2,68G	102,75 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,16G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		102,08G-1,9G	102,02 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	130,29G-0,46G	130,65 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TV	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,52G-5,04G	104,76 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		137,28G-5,78G	136,09 G	2,31	2,31
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		116,29G-6,03G	116,18 G	1,4	1,4
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		126,88G-6,73G	127,03 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,3G-6,64G	136,72 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,62G-2,73G	112,41 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,83G-5,9G	105,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,51G-4,5G	104,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,62G-1,61G	101,62 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		139,74G-9,43G	139,58 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,12G-4,66G	115,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102G-1,99G	101,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,98G-5,88G	105,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,22G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,66G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,22G-2,18G	102,23 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,5G-3,5G	103,52 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,79G-0,79G	100,77 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,4G-1,35G	111,4 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107G-7G	106,97 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,51G-5,52G	105,51 G		
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		105,7G-5,53G	105,68 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,43G-5,41G	105,41 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,26G-0,27G	100,26 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,6G-5,59G	105,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,67G-2,48G	102,69 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,16G-0,82G	101,24 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,16G-2,24G	102,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		115G-4,88G	114,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,55G-9,53G	99,57 G	3,97	3,96
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,9G-10,33G	109,76 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		146,54G-6,34G	145,79 G	2,4	2,4
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,75G-0,06G	100,31 G	6,34	6,34
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,48G-1,5G	111,48 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,56G-0,53G	120,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,68G-8,41G	128,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,44G-1,42G	101,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,7G-9,69G	109,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,14G-7,11G	117,28 G	4,75	4,75
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,21G-9,23G	109,31 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,83G-1,89G	101,87 G	4,65	4,65

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,51G-0,5G	100,5 G	5,6	5,59
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95B-5B	95 B	10,13	10,04
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,8G-9,27G	140,76 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,27G-0,3G	100,3 G	1,31	1,3
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,34G-1,35G	111,17 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,05G-1,18G	110,66 G	1,18	1,18
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,07G-7,62G	117,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,59G-2,52G	102,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,91G-8,94G	98,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,34G-9,15G	99,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,17G-3,2G	103,16 G	1,07	1,07
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,74G-9,74G	99,74 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,05G-3,06G	102,81 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,52G-5,03G	105,21 G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,81G-6,59G	106,59 G	2,06	2,06
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,27G-9,25G	99,22 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,66G-1,67G	101,65 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,76G-2,73G	102,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,38G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,48G-6,35G	106,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,45G-0,45G	100,43 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	104,93G-4,99G	104,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-2,97G	102,7 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,13G-4,23G	104,22 G		
nkf	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,28G	100,27 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,9G-6,8G	106,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G-1,1G	101,13 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G-6,1G	106,1 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,17G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-9,07G	109,03 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,84G-2,82G	102,8 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,62G-4,555G	104,56 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,91G-9,93G	99,94 G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,94G-0,78G	100,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,4G-4,14G	104,48	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,74G-3,64G	103,63	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,3G-0,29G	100,29	G		
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		103,85G-6G	106	G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100G-0G	99,96	G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,1G-0,93G	100,94	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,53G-0,55G	100,54	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,08G-4,02G	104,02	G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102G-1,93G	101,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,3G-9,11G	109,16	G	0,41	0,41
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,42G	100,33	G	0,67	0,67
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,05G-0,86G	100,88	G	0,8	0,8
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,15G-1,88G	101,95	G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,9G-9,26G	99,28	G	1,4	1,4
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		99,61G-9,61G	99,44	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,16G-1,08G	101,13	G	0,88	0,87
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,22G-3,89G	103,65	G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,96G-7,88G	107,03	G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,52G-10,18G	109,12	G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,89G-3,17G	103,09	G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,61G-1,62G	101,6	G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,7G-6,97G	106,77	G	0,83	0,82
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,8G-4,18G	114,1	G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,94G-3,86G	103,7	G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,86G-7,9G	107,73	G	0,98	0,98
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,74G-3,83G	113,86	G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,25G	101,26	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,55G-5,49G	105,48	G	0,18	0,18
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,77G-0,77G	110,76	G	0,55	0,55
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		104,32G-4,33G	104,34	G	0,22	0,22
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		97,27G-7,33G	97,27	G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21) Reg.S		100,96G-0,96G	100,96	G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,51G-2,5G	102,51	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,76G-1,76G	101,77	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,33G-7,24G	107,3	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,69G-1,68G	101,69	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,3G-2,29G	102,3	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,32G-3,69G	124,23	G		
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,41G-6,3G	106,39	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,24G-0,23G	100,24	G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,58G-5,56G	105,57	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,18G-2,19G	102,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,2G-2,13G	112,15 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,19G-4,2G	104,2 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,38G-5,38G	105,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,89G-7,9G	107,92 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,91G-2,83G	102,87 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,96G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1G	101,01 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,72G-1,72G	101,72 G	0,28	0,28
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,28G	103,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,15G-6,11G	106,13 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,52G-0,51G	100,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,17G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,02G-1,54G	101,93 G	0,02	0,02
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		108,22G-8,27G	108,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,52G-2,24G	102,49 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,13G-7,03G	117,03 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,12G-99,92G	100,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		108,81G-8,55G	108,71 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,47G-3,55G	103,6 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,94G-4,86G	104,91 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,99G-4G	104,01 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,72G-5,73G	105,74 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,46G-3,41G	103,44 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,33G-5,32G	105,35 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,64G-0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,97G-2,99G	103,01 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,04G-99,99G	99,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,01G-99,91G	100,03 G	0,52	0,52
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)		100,02G-0,06G	99,95 G	0,49	0,49
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	100,82 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	99,94 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)		103G-2,84G	102,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,72	0,71
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,26G-1,25G	101,24 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)		112,2G-2,05G	112,16 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)		106,06G-6,03G	106,07 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)		106,62G-6,61G	106,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	S s	109,41G-9,36G	109,36 G	0,76	0,76		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			104,5G-4,61G	104,51 G				
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			101,07G-1,11G	101,12 G			0,63	0,63
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			102,62G-2,62G	102,64 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,51G-9,41G	109,42 G			0,68	0,68
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			100,46G-0,22G	100,24 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			102,67G-2,72G	102,65 G			0,3	0,3
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,96G-8,66G	118,21 G			1,89	1,89
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			106,28G-6,16G	106,29 G			0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,93G-2,96G	102,96 G			0,3	0,3
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,91G-1,91G	101,88 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			111,97G-1,87G	111,94 G			0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,18G-1,18G	101,14 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,6G-2,62G	102,6 G			0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			105,58G-5,46G	105,52 G			0,45	0,45
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637275752			102,54G-2,49G	102,48 G			0,36	0,36
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,72G-9,04G	108,97 G			1,27	1,27
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			103,24G-3,18G	103,18 G			0,57	0,57
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			110,91G-1,42G	111,16 G			1,83	1,83
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			106,9G-6,86G	107,02 G			0,6	0,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	106,53G-6,67G	106,41 G	0,88	0,88				
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	111,4G-1,58G	111,43 G	2,24	2,24			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	103,43G-3,15G	103,36 G	2,71	2,71			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,85G-0,82G	100,86 G					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		102,79G-2,34G	102,38 G					
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		112,46G-2,72G	112,71 G					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	106,15G-6,06G	106,12 G	1	1			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		100,08G-99,87G	100,11 G	1,64	1,64			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		110,7G-0,5G	110,63 G	1,1	1,1			
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		110,06G-4,98G	114,7 G	2,19	2,19			
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)	101,3G-1,89G	101,89 G	0,44	0,44			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		101,53G-1,72G	101,55 G					
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	111,17G-1,05G	111,23 G					
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	107,11G-7,2G	107,21 G					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	100,46G-0,48G	100,47 G	0,43	0,43			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		102,84G-2,86G	102,9 G					
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	84,86G-5,06G	85,2 G	4,39	4,39			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,16G-0,15G	100,17 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	Boeing Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,94G-5,12G	96,33 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,49G-5,45G	85,53 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,2G-1,25G	101,1 G	1,98	1,97
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,65G-9,93G	99,9 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		95,27G-4,43G	96,17 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,45G-1,02G	90,82 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,35G-0,42G	100,44 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,29G-6,02G	96,15 G	3,42	3,41
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94G-6,09G	95,59 G	3,47	3,46
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		92,07G-1,49G	91,89 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		89,28G-90,02G	89,28 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		90,65G-0,37G	88,44 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,04G-7,94G	89,06 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,81G-90,03G	89,21 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,51G-0,5G	100,51 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,24G-1,23G	101,24 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		69,35G-71,54G	70,9 G	11,99	11,98
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,64G-7,17G	96,67 G	11,39	11,28
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		79,32G-80,98G	79,5 G	13,88	13,83
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		97,53G-8,19G	97,33 G	8,73	8,65
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		91,76G-3,39G	91,23 G	10,56	10,48
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		84,08G-4,5G	84,38 G	14,27	14,17
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		90,29G-1,04G	89,76 G	10,96	10,91
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		76,56G-8,83G	76,97 G	14,34	14,28
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,59G-3,59G	103,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,84G-0,84G	100,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,63G-6,69G	106,57 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,74G-4,55G	104,67 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,15G-3,43G	113,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,92G-8,35G	108,06 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,14G-9,04G	99,11 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,25G-8,11G	108,17 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109,07G-9,07G	109,07 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		107,06G-7,03G	107,04 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,01G-5,01G	104,99 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105,73G-5,87G	105,67 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			108,02G-7,93G	107,79 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			110,02G-0,19G	110,01 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,05G-0,03G	100,02 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,38G-0,14G	110,11 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,51G-1,59G	101,55 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			106,58G-6,96G	106,58 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			115,36G-6,06G	116,14 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			108,59G-11,8G	111,87 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			105,01G-5,01G	104,98 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			100,64G-0,64G	100,64 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			104,74G-4,79G	104,75 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			103,8G-3,82G	103,75 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			104,27G-4,27G	104,22 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			105,27G-5,33G	105,25 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			110,33G-0,29G	110,17 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			104,22G-4,14G	104,13 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			111,01G-1,29G	111,19 G	1	1	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,46G-2,31G	102,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772				103,41G-3,41G	103,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			102,27G-2,27G	102,27 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,8G-7,8G	107,79 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			106,67G-6,52G	106,6 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			102,72G-2,64G	102,68 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			103,56G-3,48G	103,55 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			107,22G-7,1G	107,24 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			101,42G-1,44G	101,45 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091			100G-0,09G	100,08 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			102,55G-2,57G	102,57 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,4G-4,34G	114,36 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,5G-3,48G	103,53 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			111,38G-1,23G	111,2 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,05G-3,04G	103,04 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			106,87G-6,72G	106,85 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			100,23G-99,94G	100,19 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,71G-2,5G	112,19 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,63G-9,63G	99,57 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		102,41G-2,63G	102,62 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102G-2G	102,06 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			107,71G-7,58G	107,71 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,66G-0,59G	110,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,07G-7,06G	107,06 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)		109,73G-9,59G	109,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,03G-1,68G	111,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,3G-1,43G	101,49 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)		100,89G-0,84G	100,93 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,69G-9,62G	99,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,6G-1,63G	101,63 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,17G-1,57G	111,63 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,57G-1,4G	111,45 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,69G-2,69G	102,7 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)		110,94G-0,85G	111 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)		104,58G-4,58G	104,59 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)		100,31G-0,3G	100,31 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)		109,25G-9,24G	109,26 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)		108,38G-8,36G	108,38 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)		101,94G-1,94G	101,94 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)		102,25G-2,17G	102,26 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)		107,72G-7,15G	107,67 G	0,01	0,01
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)		101,89G-1,65G	101,85 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)		102,1G-2,07G	102,12 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,26G	100,25 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,54G-4,58G	104,55 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)		103,76G-3,72G	103,75 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,82G-0,79G	110,8 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,74G-6,69G	106,73 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,8G-7,81G	107,88 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,76G-0,77G	100,78 G	-0,33	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,49G-5,33G	105,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,24G-6,27G	106,22 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,01G-3,78G	123,53 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,78G-5,96G	135,52 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		158,82G-9,26G	158,56 G	4,6	4,6

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		137,46G-8,2G	136,82 G	4,5	4,5
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		123,72G-4,08G	123,65 G	3,01	3,01
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,8G-8,4G	127 G	4,69	4,69
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		112,57G-3,38G	111,76 G	4,66	4,66
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,57G-7,71G	107,26 G	2,42	2,42
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	100,81 G	1,64	1,63
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		102,58G-3,34G	101,59 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,63G-1,72G	101,51 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,349999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,96G-9,03G	98,95 G	4,58	4,58
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,62G-0,64G	100,62 G	2,39	2,38
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,18G-3,51G	103,52 G	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)		102,1G-2,16G	102,11 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92G-2G	92 G	4,73	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)		109,11G-9,08G	109,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		143,22G-3,33G	143,56 G	2,16	2,16
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,51G-3,5G	123,47 G	0,69	0,69
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,54G-4,54G	114,46 G	0,81	0,81
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,41G-5,3G	105,41 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,82G-3,83G	103,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,649999999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,73G-2,72G	102,72 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,31G-9,25G	109,22 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,48G-5,48G	105,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,39G-0,38G	100,38 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)		102,53G-2,51G	102,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,92G-7,06G	106,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,84G-0,85G	100,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,37G-2,35G	102,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,5G-5,44G	105,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,39G-2,41G	102,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,33G-0,35G	100,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,71G-2,42G	102,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,94G-0,71G	110,8 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		95,517G-5,272G	95,508 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,7G-6,24G	115,82 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,62G-1,55G	101,51 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		104,62G-4,59G	104,58 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,82G-8,3G	108,44 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		111,27G-1,53G	111,19 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,46G-0,43G	100,44 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,18G-9,69G	89,71 G	6,85	6,84
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,9999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,47G-8,53G	88,26 G	6,66	6,66
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		40,85G-1,64G	41,45 G	13,38	13,38
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		44,3G-4,05G	44,23 G	12,68	12,67
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		42,54G-2,57G	43,23 G	28,15	28,12
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		41,82G-2,45G	42,6 G	28,57	28,57
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		40,53G-0,95G	41,45 G	24,52	24,52
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		48G-7,9G	47,79 G	45,18	45,18
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		42,84G-3,12G	43,04 G	44,58	44,58
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		44,3G-4,75G	44,72 G	28,8	28,7
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,05G-5G	105,05 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,42G-1,44G	121,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,41G-3,34G	103,42 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,69G-6,56G	116,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,01G-7,96G	127,78 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		112,02G-1,92G	112,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,95G-0,94G	100,93 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,21G-9,19G	108,98 G	1,72	1,72
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,83G-0,71G	100,7 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,05G-1,04G	101,05 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,18G-3,17G	103,16 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,83G-8,8G	98,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,42G-7,57G	97,54 G	6,37	6,35

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,04G-1,07G	101,09 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			135,2G-3,33G	133,89 G	2,44	2,44	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999999%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,92G-7,94G	107,94 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,47G-4,45G	114,47 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			101,97G-1,98G	101,99 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			112,1G-2,1G	112,12 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			106,33G-6,34G	106,35 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			104,42G-4,43G	104,43 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			113,85G-3,86G	113,88 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			108,28G-8,28G	108,29 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,47G-2,44G	112,48 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,15G-7,75G	97,75 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103G-2,99G	102,89 G	1,54	1,54	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			100,72G-99,71G	99,72 G	2,94	2,93	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQQ	XS2099128055			94,72G-4,27G	94,36 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,35G-2,33G	102,1 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			110,5G-0,63G	110,09 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,75G-1,63G	101,66 G	0,23	0,23	
US\$	1	endlos		A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Shares Registered Shares DL -,01		28,4G	28,6 G			
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,27G	100,27 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		105,93G-5,93G	105,94 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,27G-1,27G	101,27 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,75G-2,76G	102,77 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,57G-6,55G	106,56 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			112,5G-2,48G	112,5 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,75G-3,72G	123,74 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,84G-9,83G	109,84 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			110,71G-0,79G	110,75 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,76G-7,75G	107,76 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,58G-2,58G	102,59 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			102,15G-2,39G	102,39 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,92G-9,9G	99,88 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036		Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,94G-0,94G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,01G-1,11G	101,01 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,67G-1,64G	101,64 G	-0,42	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,86G-6,83G	96,85 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		73,04G-2,45G	73,04 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		103,5G-3,47G	103,51 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			114,29G-4,03G	114,27 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,5G-1,49G	101,5 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			117,48G-7,23G	117,38 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,42G-5,36G	105,41 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,79G-6,77G	106,9 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,87G-2,94G	102,95 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			116,04G-5,87G	116,07 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			100,55G-0,55G	100,57 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			104,36G-4,37G	104,38 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			122,78G-2,77G	122,81 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			106,9G-6,9G	106,92 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			102,23G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,83G-6,68G	126,8 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,52G-7,47G	107,52 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,27G-2,03G	102,04 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401		109,55G-9,54G	109,56 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942		118,03G-7,62G	117,92 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189		104,75G-4,22G	104,7 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,7G-1,68G	101,68 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,02G-8,5G	98,64 G	1,61	1,61
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,46G-7,9G	108,41 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,81G-8,79G	118,83 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			101,07G-1,07G	101,08 G	1,24	1,24
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,14G-7,12G	107,12 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,42G-9,36G	109,51 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,294G-0,291G	100,299 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,62G-0,62G	110,64 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,84G-3,81G	103,84 G		
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	100,83G-0,61G	100,82 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,8G-2,73G	102,75 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			101,38G-1,39G	101,38 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 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)		99,56G-9,49G	99,53 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			102,03G-1,81G	101,94 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			102,86G-2,84G	103,03 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,23G-2,18G	102,21 G	3,12	3,12
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	102,45G-2,17G	102,32 G	2,45	2,45
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,89G-0,29G	100,86 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			90,62G-89,38G	90,61 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,37G-2,44G	102,47 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,07G-1,11G	101,11 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		18,05G	17,4 G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,64G-2,63G	102,63 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		116,41G-6,39G	116,41 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			121,82G-1,79G	121,79 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			141,73G-1,77G	141,78 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			161,5G-1,02G	160,91 G	0,81	0,81
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,95G-6,85G	106,83 G	0,31	0,31
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			100,59G-0,58G	100,57 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,51G-2,51G	102,51 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,6G-3,58G	103,57 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			159,78G-9,23G	159,17 G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,67G-4,63G	104,63 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,67G-8,59G	108,6 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,05G-0,04G	100,04 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,33G-0,32G	100,31 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZXHN	CA135087C939			168,08G-7,12G	166,96 G	0,91	0,91
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			146,71G-6,12G	145,73 G	0,9	0,9
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,63G-9,55G	109,54 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)		116,23G-6,03G	116,06 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,61G-1,58G	101,58 G	0,24	0,24
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			104,13G-4,13G	104,11 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			104,58G-4,46G	104,43 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			129,91G-9,32G	129,19 G	0,92	0,92
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			105,36G-5,33G	105,29 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,29G-1,27G	101,28 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,98G-4,95G	104,95 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			107,8G-7,63G	107,62 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	Canada, Government of... Government Bonds 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	104,42G-4,36G	104,35 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			107,13G-7,08G	107,07 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			101,01G-1,01G	101,01 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			101,15G-1,15G	101,14 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,92G-1,9G	101,89 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	106,23G-6,27G	106,29 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			107,81G-7,77G	107,79 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		151,65G-1,52G	151,47 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			146,38G-6,13G	146,17 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			164,11G-3,82G	163,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,79G-0,81G	100,8 G	-0,41	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,44G-1,41G	101,42 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542			101,67G-1,57G	101,68 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,14G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			100,04G-99,84G	99,83 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,14G-1,18G	101,15 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		106,01G-6,23G	106,1 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		77,27G-6,95G	76,96 G	15,65	15,6
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,44G-0,43G	100,43 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962			103,14G-3,1G	103,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			106,4G-6,43G	106,44 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,11G-2,01G	102,02 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,68G-4,85G	114,43 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			103,76G-3,86G	103,72 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,7G-7,52G	107,43 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,25G-8,71G	108,37 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,62G-1,45G	101,69 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,36G-6,34G	106,34 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,38G-8,38G	108,43 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,25G-1,24G	101,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,96G-5,95G	105,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,44G-8,45G	108,42	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			100,19G-99,98G	100	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,32G-3,23G	103,31	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S	76B-6B	76	B	12,39	12,39	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	99,47G-9,7G	99,19	G	5,54	5,42	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		75,1G-5,08G	74,8	G	4,9	4,9	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp. Registered Notes 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100,4G-0,45G	100,03	G	10,27	10,24	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	99,573G-9,636G	99,593	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,41G-2,39G	102,38	G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,19G-2,18G	102,17	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,73G-2,74G	102,75	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,93G-2,96G	102,93	G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,2G-8,15G	108,15	G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	91,84G-88,89G	93,63	B	4,18	4,18
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			99,56G-6,01G	95,93	G	11,33	11,22
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			91,56G-2,24G	92,31	G	8,13	8,09
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			83,1G-4,39G	84,39	G	9,85	9,81
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			77,6G-9,11G	79,93	B	8,66	8,66
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			80,14B-77,16G	80,18	B	9,07	9,07
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)	25G-5G	24	G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		42G-5B	47	B			
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	100,01G-0,02G	100	G	0,28	0,28	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	103,81G-3,8G	103,81	G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100G-99,98G	100,06	G	2,09	2,07
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,77G-4,8G	104,77	G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,41G-4,43G	104,48	G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,63G-3,5G	103,46	G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			106,57G-6,37G	106,32	G	0,63	0,63
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,47G-0,19G	100,31	G	2,8	2,77
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			110,48G-0,29G	110,29	G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,97G-3,96G	103,96	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51			Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)	124,82G-5,92G	127,83	G	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,84G-9,74G	109,28 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			109,8G-11,48G	112,01 G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			119,58G-9,42G	119,72 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-0,24G	100,24 G	3,16	3,13
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		17,16G-7,14G	17,19 G	58,14	58,14
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,08G-2,14G	102,14 G	4,7	4,69
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,83G-7,75G	97,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,28G-0,21G	100,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			99,4G-9,33G	99,34 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			105,74G-6,72G	105,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			102,59G-2,56G	102,54 G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,82	2,8
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,03G-4,98G	104,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			107,69G-7,76G	107,69 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			105,48G-5,45G	105,48 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			100,67G-0,63G	100,64 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,3G-0,44G	100,33 G	4,55	4,55
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,4G-3,48G	93,38 G	4,47	4,46
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			93,32G-3,55G	93,54 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,65G-5,65G	105,65 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			114,71G-3,62G	114,57 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,6G-0,21G	100,49 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	107,25G-9,39G	108,96 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	109,58G-10,58G	109,58 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	112,46G-2,95G	111,99 G	6,52	6,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.21 15.12.26	15.JD 15.FA	A1GSUF A2SBPS	US156700AR77 USU1566PAB14	CenturyLink Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	103,59G-3,39G 102,8G-4,34G	103,49 G 103,88 G	2,47 4,38	2,47 4,38
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,26G-0,76G	100,79 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,5G-7,51G	97,5 G	5,88	5,87
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,51G-2,43G	102,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,13G-1,07G	101,11 G	0,62	0,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.21 16.04.25 05.06.28 02.12.26	19.10. 16.04. 05.06. 02.12.	A1ANTU A1AV43 A1HLS8 A2SA4V	XS0458257796 XS0502286908 XS0940293763 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,55G-5,72G 120,45G-0,4G 116,18G-6,2G 100,86G-1,11G	105,55 G 120,43 G 116,27 G 101,11 G	0,25 0,48 0,85 0,69	0,25 0,48 0,85 0,69
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,8G-0,7G	100,83 G	7,72	7,7
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,84G-4,11G	104,08 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,85G-0,68G	110,73 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		119,1G-9,22G	118,45 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,53G-8,43G	98,42 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,97G-9,91G	99,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,59	0,59
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.22 03.03.24	03.MS 03.MS	A19D65 A19D66	US166764BN98 US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,36G-2,89G 107,89G-7,79G	103,24 G 107,72 G	0,66 0,69	0,66 0,69
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,41G-6,36G	106,34 G	2,33	2,33
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.26 21.06.47	20.01. 21.JJ 21.JD	A18W0W A18W0X A19KAQ	XS1346652891 US168863CA49 US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		106,35G-6,44G 111,32G-1,36G 126,78G-7,2G	106,35 G 111,01 G 125,76 G	0,55 0,99 2,48	0,55 0,99 2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		99,96G-9,98G	99,98 G	7,61	7,61
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,16G-3,01G	102,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		109,02G-9,07G	109,01 G	0,9	0,9
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		110,32G-0,17G	109,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		105,11G-5,13G	105,11 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)		97,61G-7,67G	97,49 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		98,19G-8,07G	97,98 G	1,02	1,02
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,98G-3,97G	103,83 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		121,48G-1,85G	120,55 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,32G-8,33G	98,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,31G-9,39G	99,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		97,92G-7,82G	97,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,38G-6,2G	96,06 G	1,22	1,22
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,3G-2,21G	102,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,15G-0,21G	100,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,16G-2,2G	102,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,8G-5,55G	105,78 G	0,86	0,86
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-9,83G	99,87 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,48G-6,46G	106,47 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,24G-0,42G	120,49 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,39G-0,88G	101,57 G	3,79	3,78
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,64G-1,63G	101,6 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,62G-5,52G	105,42 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,15G-1,42G	111,33 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,9G-4,92G	104,83 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,09G-4,57G	114,56 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)		101,49G-1,41G	101,39 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,47G-1,41G	111,28 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		35G-5G	35	G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,169G-8,92G	108,9	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,54G-0,55G	100,54	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,83G-9,86G	99,83	G	0,16	0,16
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	103,362G-3,29G	103,32	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	98,99G-8,82G	98,83	G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,52G-0,6G	100,41	G	1,33	1,33
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)		106,059G-6,64G	106,42	G	1,97	1,97
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)		108,369G-9,22G	108,89	G	1,99	1,99
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)		102,02G-2,03G	102,03	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,89G-1,75G	101,72	G	0,21	0,21
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)		107,95G-7,93G	107,91	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,98G-7,97G	108,06	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,22G-0,19G	110,2	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,85G-1,82G	101,88	G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		106,5G-6,5G	106,5	G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,93G-1,94G	101,89	G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,53G-1,52G	101,52	G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		150,67G-1,19G	150,67	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,55G-6,26G	106,23	G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,03G-0,1G	110	G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,38G-6,4G	106,31	G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,55G-0,89G	110,46	G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,29G-1,14G	110,92	G	0,89	0,89
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,54G-0,53G	100,53	G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,98G-1,17G	111,09	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,28G-6,17G	106,36	G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		134,18G-3,18G	133,29	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)		115,16G-5,73G	115,23	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,29G-7,28G	107,26	G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		160,34G-4,28G	162,21	G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,79G-9,27G	118,9	G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,25G-3,49G	113,12	G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,63G-9,57G	109,41	G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,88G-10,19G	109,96	G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,16G-3,53G	113,3	G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,19G-0,59G	110,44 G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,44G-5,42G	105,31 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,7G-4,73G	114,64 G	2,32	2,32
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,138G-4,038G	84,191 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		83,74G-3,72G	83,76 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,67G-3,72G	93,7 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,55G-2,52G	102,52 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,61G-9,48G	109,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,99G-1,04G	100,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,87G-1,88G	101,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,21G-0,15G	100,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		101,64G-1,39G	101,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,93G-9,92G	99,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,5G-3,41G	113,25 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,79G-6,82G	106,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,62G-4,57G	94,69 G	9,85	9,84
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,2G-4,25G	83,85 G	9,93	9,9
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		99,75G-9,56G	99,64 G	8,95	8,74
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,93G-8,36G	139,54 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,11G-1,11G	101,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,47G-2,46G	102,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,59G-2,53G	102,49 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,78G-6,63G	96,88 G	2,04	2,04
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,97G-7,88G 109,82G-9,83G	117,74 G 109,77 G	1,89 1,36	1,89 1,36
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	10.06.47 14.09.40 30.09.41 05.06.45 30.06.51	10.06. 14.09. 30.09. 05.06. 30.06.	A18VPL A1A00F A1GPRT A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0010941484 FR0011033851 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		116,55G-6,41G 100G-0G 106,49G-6,52G 112,29G-2,3G 101,79G-1,61G	116,44 G 100,02 G 106,54 G 112,28 G 101,76 G	3,54 6 6,31 3,5 2,43	3,54 6 6,3 3,5 2,43
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,21G-2,2G	102,2 G	0,87	0,87
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,88G-0,33G 96,95G-6,91G	70,88 G 96,92 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,91G-7,94G 109,33G-9,25G 104,52G-4,43G 100,5G-0,39G	107,94 G 109,25 G 104,5 G 100,51 G	0,01 0,73 0,34 0,58	0,01 0,73 0,34 0,58
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,08G-0,1G	99,7 G	4,23	4,23
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 25.11.20 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 25.11. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1HTDX A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS0993259844 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,28G-4,27G 108,36G-8,42G 101,29G-1,3G 102,9G-2,98G 103,48G-3,56G	104,3 G 108,36 G 101,31 G 103 G 103,47 G	0,92 1,18 0,75 0,85 0,74	0,92 1,18 0,75 0,85 0,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,68G-1,41G 114,79G-4,78G 113,19G-3,03G 105,94G-5,82G 109,56G-9,49G	111,4 G 114,79 G 113,06 G 105,87 G 109,52 G	0,27 0,17 0,49 0,44 0,18	0,27 0,17 0,49 0,44 0,18
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,96G-0,94G 108,28G-8,29G	110,95 G 108,26 G	0,07 0,07	0,07 0,07
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,04G-3,04G 108,24G-8,03G 115,37G-5,17G	103,05 G 108,09 G 115,33 G	0,14 0,47 0,79	0,14 0,47 0,79
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,53G-9,39G	109,41 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,71G-4,67G	104,47 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,76G-9,79G	109,8 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,21G-0,19G	100,19 G	-0,15		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			107,47G-6,92G	107,63 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,34G-5,53G	135,66 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		158,49G-61,79G	160,83 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,78G-0,93G	110,87 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			127,64G-8,02G	127,59 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			102,86G-2,05G	102,42 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,82G-0,78G	100,79 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,71G-1,42G	101,5 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			109,23G-10,23G	110,35 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,68G-6,72G	116,28 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			119,53G-20,83G	121,08 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,1G-0,1G	100,06 G			
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	100,09G-0,083-0,087G	100,092 G	1,62	1,61	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,92G-9,92G	99,92 G	2,21	2,18	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 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	108,01G-8,03G	108,04 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,41G-0,42G	100,43 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,98G-0,94G	100,94 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,28G-6,27G	106,32 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,85G-4,82G	104,87 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,72G-1,7G	101,74 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,33G-1,33G	101,35 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,62G-4,59G	104,63 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,74G-1,75G	101,75 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,42G-2,27G	102,41 G			
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,03G-1,85G	102,01 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	100,44G-0,43G	100,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102G-1,95G	101,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,07G-1,03G	100,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,4G-7,31G	107,4 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		101,35G-1,31G	101,28 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		101,52G-1,4G	101,35 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	S 920		100,69G-0,6G	100,52 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,01G-2,68G	102,71 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		96,69G-6,63G	96,67 G	0,52	0,52	

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,02G-1,03G	101,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,35G-9,18G	99,22 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			100,6G-0,52G	100,58 G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			104,03G-3,93G	104,01 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			99,58G-9,49G	99,54 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			97,27G-7,15G	97,08 G	1,34	1,34
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		94,31G-3,73G	94,65 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			98,627G-8,267G	98,28 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,914G-0,82G	100,85 G	3,9	3,9
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	103,75G-3,82G	103,83 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	105,2G-4,6G	104,84 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	104,82G-4,46G	104,69 G	3,24	3,24
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,38G-4,41G	114,16 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,72G-0,7G	100,72 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,92G-0,91G	100,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,24G-2,24G	102,21 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			104,13G-4,14G	104,17 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,8G-5,81G	105,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,42G-1,43G	101,45 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		107,75G-7,69G	107,8 G			
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	103,75G-3,63G	103,59 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,21G-1,31G	101,37 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			127,94G-7,81G	128,04 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			109,07G-8,66G	108,64 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			107,68G-7,48G	107,5 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			119,42G-9,43G	119,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,36G-1,37G	101,38 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	116,96G-6,71G	116,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	131,56G-1,62G	131,78 G	2,44	2,44
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		130,77G-0,66G	130,78 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			107,19G-7,18G	107,22 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			213,52G-2,2G	213,29 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,25G-7,19G	107,27 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
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)		100,99G-0,99G	100,99	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)		102,13G-2,12G	102,12	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)		101,21G-1,22G	101,22	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)		101G-1G	101,02	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)		104,27G-4,26G	104,26	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,76G-2,78G	122,81	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,3G-3,31G	103,32	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)		106,77G-6,76G	106,79	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)		106,16G-6,17G	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)		107,16G-7,14G	107,17	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)		102,48G-2,46G	102,49	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)		100,18G-0,18G	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)		108,87G-8,86G	108,88	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,24G-1,24G	101,25	G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,85G-4,81G	104,86	G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,13G-4,14G	104,11	G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,77G-6,7G	106,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G-6,06G	106,08	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)		103,24G-3,24G	103,26	G		
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,83G-1,89G	101,81	G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		106,13G-5,86G	106,03	G	0,44	0,44
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,94G-3,92G	103,94	G	0,13	0,13
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,46G-6,1G	116,25	G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,8G-4,7G	104,84	G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		135,79G-5,25G	135,66	G	0,46	0,46
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,34G-6,32G	96,33	G	2,25	2,25
						Compass Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,3G-4,39G	104,3	G	0,1	0,1
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,11G-5,97G	105,82	G	0,76	0,76
						Concho Resources Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,66G-2,68G	112,66	G	2,56	2,56
						Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		99,95G-9,97G	99,94	G	5,45	5,45
						Constellium SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,3G-9,39G	99,24	G	4,42	4,42
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,66G-4,71G	104,7	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,63G-1,65G	101,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,2G-0,26G	100,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157		107,89G-7,77G	107,83 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		97,57G-7,71G	97,44 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,48G-8,58G	98,58 G	0,46		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,4G-9,6G	99,54 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58		99,45G-9,54G	99,2 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		82,44G-3,5G	82,25 G	6,34	6,34	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		102,99G-2,82G	102,89 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,61G-2,52G	102,6 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		116,48G-6,32G	116,5 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		108,87G-8,72G	108,83 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		102,31G-2,27G	102,27 G	-0,33		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		113,14G-2,76G	112,96 G	0,07	0,07	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		55,19G-5,23G	55,56 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		103,84G-3,9G	103,94 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		109,03G-9,14G	109,18 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		100,96G-0,03G	100,81 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		100,48G-0,45G	100,41 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		107,64G-7,46G	107,56 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		100,72G-0,73G	100,74 G	6,52	6,44	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		101,54G-1,54G	101,51 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		101,67G-1,62G	101,58 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		102,58G-2,51G	102,56 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		121,3G-1,26G	121,29 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		107,06G-7,04G	107,05 G	0,65	0,65	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476		101,89G-1,86G	101,88 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		101,91G-1,9G	101,96 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		171,69G-1,37G	171,69 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		106,08G-6,08G	106,12 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561		92,38G-2,53G	92,39 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		107,18G-7,19G	107,15 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,56G-0,55G	100,54 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631		102,54G-2,53G	102,48 G	0,45	0,45	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		103,15G-3,1G	103,11 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		101,12G-1,12G	101,12 G	0,53	0,53	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466		93G-3G	93 G	17,88	17,8	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		104,29G-4,29G	104,3 G	0,62	0,62	
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389		100,13G-0,08G	100,09 G	1,52	1,5	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057		100,27G-99,34G	99,35 G	14,62	13,74	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		109,76G-9,7G	109,65 G			
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		100,32G-0,32G	100,33 G	0,63	0,63	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785		103,04G-3G	103,01 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		106,98G-6,83G	107,07 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro nkr	10.000 100.000 10.000	10.07.24 27.02.24 15.04.24	10.07. 27.02. 15.04.	A2R4ZF A2RYJC A2RZ9Z	XS2025594685 XS1956955980 XS1980861345	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,56G-3,48G 101,76G-1,71G 104,1G-4,01G	103,38 G 101,7 G 104,01 G	0,85 0,14 0,89	0,85 0,14 0,89
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,86G-0,84G	100,88 G	2,34	2,34
Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.20 14.09.22 14.09.27 23.05.29	09.11. 14.09. 14.09. 23.05.	A1A3F3 A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0557252417 XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,65G-0,66G 108,28G-8,28G 123,03G-2,99G 122,3G-2,27G	100,67 G 108,28 G 123,07 G 122,4 G	1,21 0,19 1,78 1,86	1,21 0,19 1,78 1,86
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,34G-0,01G	110,02 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A28ZWJ	XS1400626690 XS1877860533 XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,62G-2,4G 101,09G-0,79G 99,71G-9,44G	102,53 G 101,09 G 99,77 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,59G-7,82G	27,99 G		
A\$ A\$	1.000 2.000	13.01.22 21.08.20	13.01. 21.08.	A1ZS06 A1ZU53	XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,03G-5,11G 100,12G-0,12G	105,02 G 100,13 G	0,67 0,69	0,67 0,69
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,83G-0,83G	100,82 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,24G-3,22G	103,2 G	0,49	0,49
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	105,52G-5,42G 106,5G-6,5G 106,87G-6,87G 106,39G-6,39G	105,32 G 106,51 G 106,8 G 106,18 G	0,66 0,73 0,81 0,93	0,66 0,73 0,81 0,93
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		105,07G-5,03G 101,76G-1,74G	105,03 G 101,66 G	0,53 0,5	0,53 0,5
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,34G-0,76G 141,5G-5,25G	110,56 G 144,64 G	1,85 2,76	1,85 2,76
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		69-T-9B	69 B	3,97	3,97
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		127,58G-8,05G	129,4 G	4,21	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,23G-0,11G	100,23 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320		100,11G-0,16G	100,12 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944		100,14G-0,12G	100,11 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364		101,02G-1,02G	101,01 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,19G-5,15G	104,93 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		92,24G-2,27G	92,32 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,01G-2,03G	81,96 G	9,61	9,61	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		80,44G-77,9G	82,9 B	12,31	12,28		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		78,99G-9G	79,01 G	9,85	9,83		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,67G-4,68G	104,67 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		102,3G-2,34G	102,36 G				
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		103,65G-3,66G	103,66 G				
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		105,92G-5,91G	105,94 G				
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		108,42G-8,42G	108,44 G				
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208		103,41G-3,28G	103,44 G				
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623		102,7G-2,6G	102,59 G		-0,38		
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		104,12G-4,06G	104,11 G		0,47	0,47	
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101G-1G	101,02 G	0,36	0,36
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			103,27G-3,26G	103,25 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,05G-1,05G	101,07 G			
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,71G-0,72G	100,71 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,81G-0,8G	100,8 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,69G-5,72G	105,68 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		102,3G-2,3G	102,27 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		103,37G-3,04-2,97G	103,32 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		95,53G-5,32G	95,45 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,29G-0,27G	100,26 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,44G-8,13G	98,5 G			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		119,56G-8,96G	119,13 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		102,79G-2,76G	102,79 G	2,48	2,48		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		101,8G-1,37G	101,74 G	1,85	1,85
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,31G-1,11G	111,32 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		109,08G-9G	109,1 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,17G-3,13G	103,16 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,03G-4,01G	104,06 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		117,31G-7,15G	117,35 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		124,29G-3,89G	124,35 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,1G-3,14G	103,11 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,74G-1,73G	121,78 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,9G-1,9G	101,91 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,4G-6,39G	106,41 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,93G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,35G-2,33G	102,34 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,15G-4,55G	104,55 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	102,46G-2,3G	102,46 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,45G-3,39G	103,46 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		108,05G-8,07G	108,13 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,28G-2,24G	102,26 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		101,43G-1,13G	101,45 G	0,77	0,77
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		104,36G-4,75G	104,73 G	0,37	0,37
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,97G-4,99G	105 G	1,22	1,22
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,13G-0,67G	110,59 G	1,96	1,96
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109G-9,72G	109,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		109,44G-9,39G	109,47 G	1,14	1,14
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,21G-2,2G	102,21 G	0,77	0,77
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,51G-4,52G	104,52 G	-0,77	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		105,52G-5,53G	105,23 G	1,55	1,55
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,26G-7,46G	107,52 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		77,13G-6,8G	77,2 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		87G-7,53G	87,54 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.MJSD 23.MJSD	A1ZCKL A1ZFY0	USF22797RT78 XS1055037177	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		109,68G-9,53G 101,99G-1,58G	109,7 G 101,88 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,99G-4,37G	104,53 G	1,79	1,79
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,38G-6,97G	107,04 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)		108,71G-8,65G	108,62 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,66G-8,57G	108,63 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)		110,83G-0,87G	109,69 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,61G-4,65G	104,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,56G-7,18G	117,23 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,7G-0,66G	100,66 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,6G-9,28G	109,46 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,45G-2,44G	102,45 G	0,84	0,84
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,34G-3,63G	103,63 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,19G-1,95G	102,09 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,01G-3G	103,06 G	0,42	0,42
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)		102,49G-2,33G	102,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		102,9G-2,92G	102,9 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,58G-0,54G	100,58 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		68,6G-8,6G	68,6 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,95G-4,73G	114,9 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,82G-6,77G	106,83 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)		101,59G-1,59G	101,57 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,48G-4,49G	104,51 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,25G-5,21G	105,28 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,34G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		111,08G-1,08G	111,11 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,96G-2,95G	102,96 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,7G-5,68G	115,71 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,99G-8,97G	108,99 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,29G-8,25G	108,27 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZZ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,26G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,74G-2,48G	102,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,54G-0,45G	100,53 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,97G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,23G-1,25G	101,24 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,49G-0,49G	100,54 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,01G-3,06G	103,03 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,72G-8,67G	108,71 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,24G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,21G-2,17G	102,21 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,75G-1,72G	101,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		102,61G-2,49G	102,54 G	0,74	0,74
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,6G-4,69G	104,7 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,68G-8,49G	98,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		101,33G-1,19G	101,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,28G-9,01G	99,21 G	0,76	0,76
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,2G-3,55G	103,46 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		106,35G-6,21G	106,19 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,77G-7,68G	107,6 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,78G-2,17G	102,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,5G-5,38G	85,38 G	8,08	8,07
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,78G-7,76G	107,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,52G-0,22G	100,21 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,24G-2,29G	102,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,5G-5,47G	105,45 G	0,27	0,27
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)		107,14G-6,97G	107,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,73G-4,67G	104,72 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,84G-2,78G	102,86 G	0,49	0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,45G-5,52G 110,01G-0,2G	115,67 G 110,01 G	1,52 1,91	1,52 1,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,59G-3,58G 101,48G-1,31G 105,85G-5,85G	103,58 G 101,48 G 105,84 G	2,19 1,72 2,09	2,19 1,72 2,09
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,84G-2,83G	102,84 G	1,92	1,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		117,72G-8G 131,37G-3,22G 140,74G-0,63G	117,76 G 133,26 G 140,11 G	1,3 2,62 3,05	1,3 2,62 3,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.35 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,29G-1,29G 109,01G-9,23G 104,57G-4,59G 105,39G-5,31G 129,77G-30,27G 107,15G-7,31G 110,29G-0,4G 112,53G-2,44G	101,3 G 109,09 G 104,49 G 105,23 G 131,25 B 106,98 G 110,3 G 112,38 G	0,56 1,23 0,76 0,77 2,46 0,78 1,21 1,76	0,56 1,23 0,76 0,77 2,46 0,78 1,21 1,76
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.ár.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,72G-1,74G	101,65 G	0,74	0,74
Yen	1	endlos		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		73,32G-3,32G-3,32G-4,26G-3,76G	74,26 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,02G-6,92G	96,91 G	0,07	0,07
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 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	08.07.24 01.10.20 12.01.21 12.01.24 11.05.23 11.05.28 12.09.22 24.01.22 08.03.23 25.06.21 07.04.25 09.03.26 28.02.25 03.07.29	08.07. 01.10. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 12.09. 24.01. 08.03. 25.06. 07.04. 09.03. 28.02. 03.07.	A11QSB A161MS A169G0 A169G1 A169NB A169NC A1PGWA A1R04X A1R069 A1TNJ9 A289RN A2AAL3 A2DADM A2GSCW	DE000A11QSB8 XS1253503210 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1TNJ97 DE000A289RN6 DE000A2AAL31 DE000A2DADM7 DE000A2GSCW3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,19G-5,07G 100,08G-0,11G 100,42G-0,41G 103,11G-3,03G 101,51G-1,54G 104,69G-4,47G 104,89G-4,89G 103,49G-3,47G 105,69G-5,65G 101,88G-1,88G 108,97G-8,87G 104,45G-4,61G 101G-1G 106,19G-5,74G	105,1 G 100,09 G 100,4 G 103,14 G 101,53 G 104,57 G 104,89 G 103,48 G 105,67 G 101,88 G 108,98 G 104,64 G 101,1 G 105,97 G	0,57 1,29 0,51 0,19 0,78 0,05 0,19 0,05 0,19 0,69 0,66 0,63 0,83	0,57 1,28 0,51 0,19 0,78 0,05 0,19 0,05 0,19 0,69 0,66 0,63 0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,73G-2,8G	113,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,43G-1,05G	101,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,32G-8,75G	109,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,88G-7,93G	97,89 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)		97,8G-7,9G	98,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,58G-7,08G	97,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,13G-8,17G	99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,13G-99,7G	100,2 G	1,15	1,15
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,33G-0,33G	100,26 G	1,15	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	101,94G-1,78G	101,73 G	1,41	1,41
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,96G-1,98G	101,96 G	1,35	1,35
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1061300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,79G-9,78G	99,78 G	1,41	1,41
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		98,17G-8,66G	98,17 G	1,91	1,91
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		99,82G-9,82G	99,82 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		150,51G-4,74G	154,65 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,59G-1,48G	101,42 G	1	1
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,04G-1,98G	101,88 G	0,7	0,7
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,86G-6,96G	106,82 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,72G-2,57G	102,53 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,43G-0,55G	100,5 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,74G-5,61G	105,51 G	1,12	1,11
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		109,71G-10,67G	109,7 G	2,22	2,22
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,3G-8,1G	107,66 G	1,55	1,55
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC002	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,48G-9,18G	108,77 G	1,59	1,59
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		101,24G-1,11G	101,15 G	1,02	1,01
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,07G-3,23G	103,07 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,4G-5,27G	105,12 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,07G-5,91G	104,61 G	2,38	2,38
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,81G-3,84G	103,64 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,59G-4,25G	114,99 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,58G-9,56G	99,57 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)		98,85G-8,81G	98,84 G	0,49	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,35G-98,12G	100,32 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)		100,33G-0,32G	100,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,5G-1,37G	101,36 G	0,73	0,73
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,3G-0,3G	99,96 G	1,21	1,21
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-0,35G	100,34 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	101,06G-1,06G	101,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,37G-4,11G	104,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,27G	100,25 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)		101,56G-1,86G	101,86 G	1,1	1,1
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,53G-0,44G	101,11 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	100,67G-0,56G	100,59 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		S s	98,12G-7,93G	98,17 G	0,94	0,94
nlr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			102,82G-2,8G	102,62 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,08G-0,15G	100,06 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			101,09G-1,7G	101,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,13G-1,09G	101,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			103,58G-3,37G	103,53 G	0,79	0,79
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		132,99G-2,88G	133,01 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			191,33G-0,18G	191,18 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			107,25G-7,18G	107,33 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641			100,16G-0,15G	100,15 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			106,95G-7,01G	107,09 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			112,39G-2,44G	112,55 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,49G-1,46G	101,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		108,54G-8,58G	108,54 G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,07G-1,09G	101,04 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,64G-3,57G	103,58 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			110,05G-9,92G	109,96 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,03G-0,03G	100,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,29G-5,26G	105,24 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			101,08G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			108,3G-8,2G	108,2 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			102,53G-2,5G	102,53 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,51G-5,51G	105,49 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,5G-0,46G	100,57 G	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			107,28G-7,14G	107,28 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601			100,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			101,44G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,22G-2,21G	102,21 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92			101,39G-1,37G	101,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,41G-0,53G	100,54 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19			103,21G-3,17G	103,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			101,59G-1,57G	101,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			101,67G-1,68G	101,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			103,29G-3,21G	103,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,93G-0,66G	100,7 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			98,24G-8,24G	98,35 G	1,58	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,62G-3,54G	103,57 G	2,06	2,06
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,3G-1,02G	101,31 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,83G-7,86G	107,87 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,8G-3,8G	103,81 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,09G-2,05G	101,98 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,97G-100,02G	100 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			100,95G-0,81G	100,87 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,05G-0,06G	100,02 G	-0,03	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,12G-0,09G	100,08 G	-0,02	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,94G-101,3G	101,39 G	4,74	4,74
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,02G-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,1G-1,09G	101,11 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		106,82G-6,77G	106,83 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	109,37G-9,26G	109,33 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,58G-1,5G	101,56 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		71,75B-2,5B	73,9 B	15,57	15,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,75G-1,62G	1,65 G	314,79	314,79
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,88G-4,33G	113,49 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,42G-1,4G	101,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			99,31G-9,31G	99,31 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		109,2G-10,45G	110,4 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,33G-1,22G	101,16 G	2,76	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,45G-3,45G	93,45 G	7,64	7,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		97,49G-9,26G	99,22 G	7,68	7,67	
US\$	1	endlos		903307	US2479162081	Denbury Resources Inc. Shares Registered Shares DL-,001		(ausg)			
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,47G-1,45G	101,47 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,66G-7,55G	107,65 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 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)		100,01G-99,88G	99,88 G	0,04	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,1G-99,71G	100,1 G	0,14	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,65G-9,73G	98,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		105,34G-5,31G	105,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,14G-5,03G	105,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,56G-3,78G	103,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,57G-3,32G	113,45 G	0,39	0,39
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,14G-4,1G	104,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,17G-7,95-7,01G	107,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,16G-5,17G	105,17 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,79G-8,08G	118,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,74G-0,65G	110,66 G	0,03	0,03
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,28G-4,24G	104,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			103,31G-3,3G	103,31 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,62G-4,69G	104,69 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,07G-5,09G	105,09 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			116,1G-6,03G	116,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			108,12G-8,14G	108,15 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,44G-0,44G	100,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,36G-2,3G	122,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,8G-6,81G	106,8 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			114,31G-4,1G	114,25 G	0,23	0,23
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			101,29G-1,36G	101,37 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			106,97G-7,01G	107,01 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,23G-3,14G	103,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			101,98G-2,13G	101,96 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			109,6G-9,16G	109,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,98G-1,78G	101,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			101,22G-0,7G	101,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,56G-3,25G	113,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,97G-6,88G	106,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			111,21G-1,05G	111,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			107,94G-7,76G	107,85 G	0,19	0,19
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			107,47G-7,19G	107,23 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,63G-7,517G	97,553 G	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			98,631G-8,763G	98,672 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,12G-0,12G	100,11 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 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)		99,12G-9,1G	99,11 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			98,32G-8,28G	98,26 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			99,93G-9,93G	99,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			103,43G-3,63G	103,41 G	0,74	0,74
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		84,5B-4,5B	84,5 B		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			55,73G-4,24G	55 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 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)		102,17G-2,16G	102,18 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1			100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			104,01G-4G	104,01 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,75G-4,69G	104,75 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,49G-4,46G	104,5 G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,95G-1,83G	101,84 G	1,62	1,62
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			106,98G-6,95G	106,73 G	1,65	1,65
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,32G-0,21G	100,19 G	1,81	1,8
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			102,95G-2,95G	102,96 G	1,75	1,75
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			103,13G-2,92G	102,92 G	2,55	2,54
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			105,66G-5,64G	105,67 G	2,19	2,19
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,44G-3,16G	103,11 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,52G-0,44G	100,44 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			97,48G-8,03G	97,48 G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,44G-0,3G	100,34 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			99,81G-9,77G	99,74 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			101,15G-1,01G	101,14 G	1,6	1,6
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			103,31G-3,28G	103,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			100,45G-0,44G	100,45 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,34G-1,26G	101,26 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			106,19G-5,7G	105,97 G	1,54	1,54
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		87,375G-7,42G	87,39 G	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			92,13G-1,4G	92,2 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			92,4G-2,06G	92,43 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			79,21G-9,22G	79,27 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			96,58G-7,15G	96,92 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		103,14G-3,23G	103,03 G	1,52	1,51
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,5756300000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		106,88G-6,91G	106,54 G	2,58	2,58
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			103,13G-3,47G	103,07 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			97,48G-7,89G	97,49 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38			100,76G-0,76G	100,76 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,2G-5,3G	105,2 G	1,83	1,83
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	101,34 G	1,56	1,55
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,88G-4,77G	104,77 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Term.Sen.Ntsv.16(26)		106,73G-7,31G	107,22 G	2,67	2,66
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,61G-1,6G	101,41 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,04	2,02
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	1,6866300000000001%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,96G-9,8G	99,79 G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		107,065G-6,86G	106,87 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		95,97G-5,94G	95,73 G	5,4	5,4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,85G-1G	101,21 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,25G-6,03G	106,26 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		100,52G-0,86G	100,75 G	4,34	4,33
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,78G-0,75G	100,78 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,24G-5,51G	105,48 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		103,22G-3,05G	103,16 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,2G-3,21G	103,21 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,91G-0,92G	99,63 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		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-0G	100 G	4	4
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,5G-5,5G	105,5 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,37G-0,33G	100,37 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		99,99G-9,95G	99,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,23G-9,32G	109,35 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,27G-8,15G	108,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,86G-0,87G	100,89 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	103,47G-3,45G	103,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 499	102,66G-2,64G	102,7	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,09G-7,07G	107,25	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,85G-1,76G	101,87	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,012G-1,003G	101,014	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,8G-7,81G	107,82	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,32G-5,25G	105,33	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,3G-9,12G	109,25	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			101,8G-1,68G	101,83	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102,5G-2,51G	102,51	G	4,98	4,97
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			98,5G-9,1G	98,51	G	5,46	5,45
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		100G-0G	100	G	5,73	5,71
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		80,54G-1,47G	81,11	G	6,34	6,34
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	103,38G-3,41G	103,42	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,43G-0,45G	100,45	G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,47G-1,41G	101,48	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,03G-95,44G	95,43	G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,72G-0,62G	120,73	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	96,31G-6,31G	96,31	G	3,49	3,48
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			86,85G-6,42G	86,74	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,5G-1G	101	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,44G-9,37G	109,39	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,42G-0,59G	100,41	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,45G-2,3G	112,28	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			100,8G-0,81G	100,78	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			103,17G-2,92G	103,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			104,64G-4,41G	104,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,2G-0,14G	100,14	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,07G-5,98G	106,03	G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,16G-4,98G	105,12	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,09G-9,99G	110,08	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		98,49G-8,47G	98,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G-6,18G	106,18 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,05G-99,9G	99,65 G	5,81	5,81
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-5,5G	94,15 G	6,56	6,55
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104G-4,49G	103,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,32G-7,34G	117,84 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,99G-3,79G	103,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,45G-0,92G	111,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,94G-5,24G	105,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,98G-1,97G	101,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,84G-5,5G	105,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		159,6G-9,58G	159,96 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,74G-4,83G	104,81 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,06G-0,26G	120,17 G	1,63	1,63
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		131,15G-1,15G	130,5 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,28G-2,83G	112,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,69G-6,29G	176,37 G	0,97	0,97
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,87G-9,77G	109,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,23G	100,21 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,99G-1,92G	101,95 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)		108,31G-8,21G	108,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,49G-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)		101,51G-1,47G	101,48 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)		106,37G-6,35G	106,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,94G-3,69G	113,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,6G-0,58G	100,55 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)		103,08G-3G	103,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,4G-7,29G	107,3 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-7,32G	107,34 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,47G-5,16G	105,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,47G-2,53G	102,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,57G-8,31G	138,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,53G-2,93G	122,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,85G-7,84G	107,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,45G-1,43G	111,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,01G-1G	101 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)		120,5G-0,35G	120,38 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,75G-8,54G	108,53 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,23G-5,35G	105,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		102,63G-2,53G	102,54 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			106,78G-6,55G	106,67 G	0,8	0,8	
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,52G-1,3G	101,29 G	0,92	0,92	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,64G-2,62G	102,62 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,35G-0,36G	100,36 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			103,21G-3,21G	103,23 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			101,07G-1,08G	101,08 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			101,09G-1,1G	101,1 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,36G-6,35G	106,38 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,42G-1,42G	101,42 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			100,99G-0,94G	100,98 G		-0,24	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636		DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,63G-9,56G	99,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			99,49G-9,46G	99,51 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			99,04G-8,82G	98,97 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			100,73G-0,28G	100,6 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			104,99G-4,45G	104,82 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			121,19G-1,45G	121,4 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			115,56G-6,06G	116,28 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			103,24G-3,29G	103,16 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		S s	102,27G-2,24G	102,26 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,98G-9,98G	99,98 G	0,07	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291				113,38G-3,37G	113,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				107,35G-7,37G	107,33 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,5G-8,51G	98,51 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			129,74G-31,62G	131,81 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		95,21G-5,54G	95,53 G	6,79	6,79	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,6G-0,6G	100,7 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		89,55G-9,61-90,52G	87,57 G	12,07	12,03	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,13G-0,83G	100,68 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,63G-0,17G	121,38 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,1G-1,1G	91,1 G	9,37	9,35	

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,41G-1,41G	101,38 G	4,52	4,52
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,46G-3,44G	103,42 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,44G-2,46G	102,43 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		80,63G-0,68G	80,61 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,57G-2,56G	102,58 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)		106,28G-6,34G	106,4 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,45G-0,35G	100,33 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,1G-0,17G	100,18 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)		100,11G-0,19G	100,21 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,12G-3,1G	103,16 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,14G-9,27G	99,32 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,21G-3,16G	103,22 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	100,36 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)		101,69G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,69G-0,71G	100,71 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)		103,76G-3,77G	103,77 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)		105,26G-5,27G	105,27 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	100,44G-0,47G	100,48 G		-0,36
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,02G-4,99G	105,03 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,81G-6,46G	106,44 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,97G-7,15G	106,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		87,5G-7,28G	87,4 G	14,27	14,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,96G-8,17G	98,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,81G-8,731G	98,745 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,57G-8,02G	107,82 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	110,75G-0,97G	111 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 30.04.29	30.JJ 30.AO	A1HFF0 A1ZHK0	XS0880424337 XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,28G-5,28G 115,54G-5,53G	105,28 G 115,57 G	1,71 2,99	1,71 2,99
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,97G-1,2G	101,22 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		76,59G-6,55G 71,12G-1,34G	76,51 G 71,12 G	6,47 5,53	6,47 5,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47	15.FA 15.FA 15.FA	A19MY4 A19MY5 A19MY6	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,56G-3,54G 112,44G-2,85G 126,93G-6,92G	103,53 G 112,84 G 126,75 G	0,64 1,24 2,58	0,64 1,24 2,58
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		103,82G-3,66G	103,55 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	117,43G-7,33G	117,4 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		117,27G-7,33G	116,94 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,9G-9,99G	99,45 G	2,88	2,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.10.21 09.04.21 15.09.21 02.12.20 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 15.09. 02.12. 16.06. 25.04.	A12UDP A14KAM A169LW A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1379591271 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,78G 100,38G-0,37G 100,99G-1G 100,65G-0,65G 100,77G-2,11G 100,39G-0,27G	100,78 G 100,36 G 101 G 100,66 G 100,79 G 100,27 G	0,7 0,33 0,35 0,38 0,51 0,84	0,7 0,33 0,35 0,38 0,51 0,84
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100G-99,75G	99,75 G	2,57	2,55
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	28.12.29 23.12.20 23.12.20	28.12. 23.12. 23.12.	DD5APX DZ1JV4 DZ1JV5	DE000DD5APX0 DE000DZ1JV41 DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860 E 8447 E 8448	105,01G-4,84G 100,63G-0,63G 100,31G-0,31G	104,96 G 100,64 G 100,31 G	1,69 0,36 1,18	1,69 0,36 1,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.12.20 20.12.21 19.12.22 19.12.23 19.12.24		DZ1J45 DZ1J4S DZ1J4T DZ1J4U DZ1J4V DZ1J4W	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4S9 DE000DZ1J4T7 DE000DZ1J4U5 DE000DZ1J4V3 DE000DZ1J4W1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347 A 335 A 336 A 337 A 338 A 339	98,25G-8,29G 100,15G-0,15G 100,24G-0,25G 99,84G-9,86G 99,37G-9,39G 98,78G-8,81G	98,27 G 100,16 G 100,25 G 99,85 G 99,38 G 98,79 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82G-2G	82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,26G-1,27G	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	101,95G-1,93G	101,95	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	104,96G-4,88G	104,95	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	109,59G-9,42G	109,59	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	101,44G-1,36G	101,38	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,38G-4,68G	104,04	G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,7G-0,94G	110,78	G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,16G-0,1G	100,23	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,98G-9,91G	99,87	G	0,04	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,78G-9,8G	99,75	G	0,06	
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)		100,95G-0,88G	100,93	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)		102,49G-2,43G	102,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,06G-99,75G	99,74	G	0,11	
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)		100,39G-0,26G	100,3	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)		100,29G-0,28G	100,27	G	0,11	0,11
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)		102,73G-2,72G	102,7	G	0,16	0,16
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)		110,12G-0,12G	110,18	G	0,45	0,45
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)		99,49G-9,47G	99,45	G	0,13	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		80,95G-2,05G	81,25	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)		77,78G-9G	77,75	G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,5G-0,5G	100,5	G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,81G-4,84G	104,88	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)		105,28G-5,13G	105,12	G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,23G-3,62G	113,47	G	1,5	1,5
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	103,35	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,43G-3,82G	114,02	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,78G-1,84G	101,81	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,93G-10,11G	109,97	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		84,93G-6,13G	84,83	G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,35G-3,31G	103,26	G	0,04	0,04
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,6G-9,44G	128,36	G	5,24	5,24
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		109,83G-10,14G	109,69	G	3,49	3,49
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		112,86G-3,7G	112,45	G	4,97	4,97
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,54G-4,9G	104,54	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		50,63G-49,99G	49,73 G	27,91	27,75
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		53,74G-3,7G	53,41 G	29,08	29,08
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,69G-7,65G	107,63 G	0,69	0,69
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-3,21G	103,19 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,35G-2,27G	102,27 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,62G-6,59G	106,66 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,3G-7,19G	107,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,24G-2,91G	102,91 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,34G-5,33G	105,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G-6,47G	106,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,58G-0,57G	100,58 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)		101,97G-1,95G	101,97 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,66G-7,63G	107,65 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)		103,84G-3,83G	103,83 G		
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)		99,94G-9,72G	99,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,17G-7,99G	108,02 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,44G-7,73G	107,5 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,6G-2,21G	122,07 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,36G-9,39G	99,36 G	6,49	6,48
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		92G-2G	92 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,52G-2,52G	102,54 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)		106,19G-6,21G	106,21 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)		101,19G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100G-0G	99,95 G	8,61	8,48
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		97,5G-6,88G	97,5 G	10,01	9,96
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,7G-8,21G	98,25 G	8,04	8,04
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		88,6G-9,25G	88,54 G	9,17	9,17
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		97,96G-8,73G	98,3 G	9,03	9,02
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		90,1G-0,22G	90,05 G	8,73	8,7
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,75G-6,18G	156,4 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,03G-3,02G	103,04 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,36G-5,35G	105,26 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		110,21G-9,8G	110,08 G	1,21	1,21
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,96G-0,79G	120,81 G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		153,01G-2,53G	153,03 G	1,48	1,48
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,74G-8,78G	118,73 G	0,04	0,04
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,06G-7,92G	138,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,38G-4,32G	124,32 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,22G-7,21G	107,18 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,73G-5,72G	105,73 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,77G-1,76G	101,76 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,39G-2,28G	112,33 G	0,74	0,74
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		115,59G-4,94G	115,84 G	3,86	3,86
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		103,9G-3,32G	103,73 G	1,85	1,85
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		146,9G-6,93G	146,87 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,45G-2,07G	112,02 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35000000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,18G-0G	100,04 G	2,36	2,33
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,97G-7,6G	128,37 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		128,75G-36,06G	135,4 G	4,44	4,44
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110G-9,96G	110,03 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		108,26G-8,23G	108,13 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,64G-3,74G	103,71 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		102,99G-3,08G	103,06 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,71G-8,63G	98,773 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		105,33G-4,99G	104,74 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,4G-4,45G	104,55 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,19G-0,1G	100,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,10000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,81G-2,95G	112,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,7G-1,69G	101,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,46G-9,42G	109,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		118,77G-8,84G	118,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,34G-3,18G	103,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,09G-1,63G	112,1 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,56G-7,65G	116,43 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		127,55G-8,17G	127,83 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95000000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,16G-6,97G	136,09 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15000000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		144,31G-2,43G	142,03 G	2,46	2,46

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,45G-2,38G	122,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		123,05G-2,93G	123,05 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,91G-3,76G	103,88 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		105,95G-5,84G	105,86 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,01G-0,02G	100 G	1,87	1,86
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		101,81G-1,81G	101,8 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		93,88G-3,9G	93,86 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		93,33G-3,34G	93,26 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,49G-2,43G	102,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,32G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		113,84G-3,2G	113,84 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		107,66G-8,5G	107,68 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,02G-0,76G	100,02 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,18G-4,29G	104,22 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,28G-1,26G	101,19 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,41G-6,5G	106,46 G	1,08	1,08
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		112,61G-2,72G	112,49 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		126,11G-6,64G	125,97 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,68G-4,68G	104,63 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,82G-7,99G	107,79 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		111,26G-1,9G	111,09 G	2,56	2,56	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,12G-9,16G	109,09 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,4G-1,4G	101,4 G	0,88	0,88	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,849999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		109,45G-9,37G	109,75 G	3,4	3,4
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,48G-3,51G	103,52 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,38G-1,34G	101,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		111,67G-1,77G	111,67 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		83,35G-3,75G	83,35 G	19,92	19,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,45G-3,44G	92,44 G	5,68	5,67
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	109,62G-9,6G	109,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,86G-3,77G	103,76 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			104,25G-4,24G	104,25 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,41G-2,4G	102,4 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	96,9G-7,9G	97,77 G	6,23	6,23
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,45G-1,39G	101,47 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,408G-9,292G	99,185 G	1,89	1,89
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,71G-3,81G	103,8 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,22G-3,25G	103,24 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,095G-7,886G	97,952 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,723G-7,55G	97,677 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 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	120,74G-0,72G	120,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			186,93G-6,2G	186,83 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,39G-4,36G	114,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			102,72G-2,7G	102,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			118,18G-7,99G	118,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,76G-6,17G	115,88 G	2,6	2,6
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		138,59G-8,41G	138,37 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,85G-4,81G	114,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,96G-4,01G	104,02 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			100,87G-1,3G	100,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,17G-6,22G	106,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			109,41G-7,57G	107,59 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			104,83G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			113,71G-3,7G	113,7 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,82G-6,74G	106,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,76G-0,71G	100,74 G
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		94,55G-4,53G	94,52 G	6,17	6,16
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141			95,9G-5,97G	95,97 G	5,88	5,86
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,47G-0,31G	98,92 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,13G-6,64G	106,38 G	4	4
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103G-3G	103 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		100B-0B	100 B	4	3,99	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-0G	100 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,47G-0,46G	100,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		103,6G-3,4G	103,55 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		104,25G-4,06G	104,18 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		102,99G-2,98G	103 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,1G-3,09G	103,1 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,4G-9,23G	109,36 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,1G-1,04G	101,02 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		115,28G-4,87G	115,23 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,38G-7,04G	107,1 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,71G-7,72G	107,71 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,38G-3,27G	103,27 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		200G-0G	200 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,16G-3,18G	113,15 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,94G-4,9G	104,92 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,35G-1,29G	101,25 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,19G-1,08G	101,16 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		106,24G-5,81G	106,14 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		99,98G-9,85G	99,93 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		102,47G-2,01G	102,45 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,35G-3,37G	103,44 G	1,31
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,06G-3,06G	103,26 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108G-7,99G	108 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		99,193G-9,287G	99,286 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		106,48G-6,5G	106,47 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,28G-8,27G	108,25 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,63G-5,56G	75,75 G	10,88	10,88
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		113,54G-3,75G	113,24 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		128,27G-9,67G	126,77 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		104,27G-4,27G	104,27 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		117,02G-7,03G	116,86 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		122,95G-2,25G	123,32 G	3,58	3,58	

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZWW	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,02G-1,08G	101,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			100,23G-0,03G	100,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			98,86G-9,31G	98,97 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,1G-8,87G	106,16 G	3,99	3,98
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			110,5G-3,06G	111,99 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,84G-7,84G	107,73 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,11G-2,12G	102,11 G	2,48	2,47
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAAG	US29444UBC99			106,68G-7,14G	106,78 G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,58G-9,02G	108,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			111,74G-1,58G	111,26 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		118,01G-8,57G	118,63 G	1,21	1,21
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			128,04G-8,53G	128,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,45G-4,65G	104,55 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,57G-6,66G	106,62 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,64G-1,07G	111,06 G	0,57	0,57
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			114,96G-5,13G	115,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,52G-3,52G	103,53 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			103,48G-3,32G	103,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			114,4G-3,76G	114,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,3G-2,29G	102,29 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			103,55G-3,6G	103,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			108,24G-8,07G	108,14 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,5G-0,71G	110,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,48G-3,8G	104,1 G	4	4
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			103,14G-3,15G	103,13 G	1,7	1,7
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		78,48G-8-9B	77 B	10,38	10,38
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			98,83G-8,13G	99,13 G	8,87	8,87
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			79,42G-8,11G	79,55 G	12,14	12,12
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,6G-9,64G	119,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,87G-5,89G	105,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		104,89G-4,87G	104,9 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637		102,43G-2,42G	102,41 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		105,91G-5,87G	105,92 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		107,54G-7,45G	107,54 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		102,33G-2,33G	102,35 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		101,82G-1,7G	101,83 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545		102,02G-2,06G	102,06 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	101G-1G	101 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2		S s	99,24G-9,22G	99,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		S s	98,27G-8,25G	98,29 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			103,68G-3,62G	103,68 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, 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.)	95,68G-5,63G	95,66 G	1,48	1,48	
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		100,5G-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		105,36G-4,96G	105,38 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		103,82G-3,55G	103,86 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	113,96G-3,61G	113,63 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		106,5G-6,5G	106,5 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	114,83G-4,74G	114,79 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		112,3G-2,22G	112,27 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		111,35G-1,33G	111,34 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		112,67G-2,49G	112,51 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	96G-5,88G	96 G	8,5	8,5	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	36,8G-6,82G	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	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100,79G-0,8G	100,8 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		107,39G-7,4G	107,39 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,14G-0,17G	100,16 G	-0,06		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,55G-0,53G	100,56 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,32G-1,29G	101,31 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		103,19G-3G	103,11 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100,44G-0,46G	100,42 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		106,87G-6,86G	106,81 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		99,3G-9,13G	99,23 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,34G	9,43 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,91G-9,91G	109,91 G	3	2,99
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,67G-8,67G	88,68 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,59G-0,66G	100,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,1G-0,11G	100 G	5,54	5,54
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,31G-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,89G	101,8 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,12G-6,35G	106,32 G	0,12	0,12
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		109,06G-9,06G	109,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-1,82G	101,77 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,46G-5,47G	105,49 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,2G-1,16G	101,22 G	-0,19	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,51G-1,3G	101,48 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,32G-99,93G	100,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,43G-5,19G	104,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,18G-1,94G	102,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		111,4G-1,6G	111,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,68G-3,53G	103,67 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		97,5G-6,41G	97,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,5G-4,5G	104,56 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,43G-8,41G	108,43 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,83G-4,82G	104,82 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)		109,26G-9,18G	109,21 G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,81G-0,83G	100,82 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		106,85G-6,56G	106,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,02G-9,79G	110,07 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)		141,26G-0,92G	141,25 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)		158,86G-8,18G	158,88 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,51G-5,48G	105,49	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)		125,16G-4,92G	125,06	G	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,37G-3,38G	103,38	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)		103,72G-3,72G	103,72	G	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,12G-1,03G	121,11	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)		178,9G-8,04G	178,98	G	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)		121,32G-1,16G	121,3	G	0,11
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-3,69G	103,71	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)		108,77G-8,75G	108,78	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)		115,43G-5,3G	115,48	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)		102,79G-2,3G	102,86	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)		108,26G-7,62G	108,04	G	
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		56,04B-4G	54	B	15,03
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		46,05G-50,99G	51,5	B	15,37
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-0G	100	G	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)		99,9G-9,92G	99,92	G	0,86
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,76G-5,49G	65,92	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,97G-1,1G	61	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,81G-0,63G	90,57	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,1G-0,1G	48,6	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)		99,07G-9,07G	99,04	G	0,81
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,051G-0,05G	100,05	G	0,23
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G-1,56G	101,55	G	0,24
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		101,53G-1,16G	101,53	G	22,44
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		98,96G-8,77G	98,73	G	36,97
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,72G-5,72G	105,72	G	3,92
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,87G-0,87G	100,87	G	0,23
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,98G-3G	102,99	G	0,24
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,52G-1,56G	101,56	G	0,23
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		89,25G-9,48G	89,16	G	20,5
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,1G-5,06G	105,04	G	0,37
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
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		99,72G-9,54G	99,65	G	26,6
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,33G-5,34G	105,3	G	0,33
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,56G-3,76G	103,8	G	4,02
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		98,93G-8,79G	98,85	G	34,81
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		107,69G-8,75G	108,52	G	18,56
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,16G-5,71G	106,32	G	18,35
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,59G	101,56	G	-0,46
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,35G-8,98G	79,01	G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		82,63G-2,38G	82,86	G	
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,5G-2,32G	102,45	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,4633%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,82G-0,8G	100,82	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			99,78G-9,78G	99,78	G	0,49	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073			100,15G-0,16G	100,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,77G-1,77G	101,77	G	-0,44	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,03G-0,11G	100,03	G	0,44	0,44
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28) 0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)	S s	144,98G-5,03G	145	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878			171,64G-0,89G	171,65	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524			117,81G-7,84G	117,89	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751			126,94G-6,81G	126,96	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	AOTSG7	XS0219399275			101,57G-1,57G	101,59	G	0,16	0,16
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	AOVQR8	XS0686578575			98,5G-8,5G	98,5	G	0,98	0,98
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105			101,62G-1,47G	101,47	G	0,42	0,42
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323			101,15G-1,14G	101,15	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,89G-4,56G	114,94	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			113,7G-3,12G	113,33	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,95G-1,94G	101,96	G	-0,6	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			110,37G-9,77G	110,32	G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634			100,86G-0,85G	100,85	G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866			109,74G-10,01G	109,87	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			103,18G-3,11G	103,2	G	-0,54	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			106,51G-6,26G	106,49	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			121,62G-0,62G	121,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			102,2G-2,19G	102,23	G	-0,6	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531			102,73G-2,74G	102,73	G	4,29	4,28
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			108,75G-8,58G	108,75	G	0,36	0,36
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987			101,14G-1,14G	101,12	G	0,25	0,25
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXV	XS1342860167			99,76G-9,44G	99,4	G	5,95	5,85
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			119,66G-9,16G	119,57	G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			105,48G-5,38G	105,45	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			117,33G-6,81G	117,34	G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814			105,5G-5,35G	105,31	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			104,79G-4,72G	104,8	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938			97,72G-7,45G	97,58	G	18,17	17,98
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			105,52G-5,45G	105,52	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019			101G-0,61G	100,83	G	0,19	0,19
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			103,55G-3,55G	103,52	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			106,9G-6,79G	106,98	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410			114,1G-3,9G	113,97	G	5,38	5,37
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080			104,5G-4,09G	103,76	G	5,11	5,1
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999			96,25G-6,25G	96,25	G	12,64	12,52
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			103,58G-3,55G	103,59	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144			106,63G-5,33G	105,62	G	5,55	5,55
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536			110,39G-0,55G	109,94	G	6,04	6,04
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8V	XS1622379698			109,13G-9,41G	109,36	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717			117,11G-6,65G	117,13	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277			138,08G-7,06G	138,02	G	0,12	0,12
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884			117,03G-4,31G	114,14	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960			102,24G-2,21G	102,24	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512			38,98G-8,84G	38,92	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077			104,79G-4,67G	104,61	G	0,46	0,46
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772			103,89G-3,29G	103,26	G	5,16	5,14
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016			106,81G-6,38G	106,63	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743			137,62G-3,84G	134,94	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,66G-7,76G	107,55	G	4,66	4,66
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,84G-0,7G	110,7	G	5,02	5,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,43G-9,31G	109,46	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		99,8G-9,82G	99,82	G	11,02	10,99
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		95,03G-4,7G	94,86	G	21,63	20,87
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		112,13G-2,17G	112,11	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,85G-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-3,43G	143,7	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		149,05G-8,91G	149,06	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,73G-7,65G	127,78	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)		179,04G-8,07G	179,05	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)		125,01G-4,91G	124,99	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,3G-7,23G	117,3	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,41G-9,4G	109,41	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)		106,33G-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)		101,86G-1,88G	101,89	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,53G-2,64G	102,63	G	4,76	4,72
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,59G-3,39G	103,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,73G-3,72G	103,73	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	108,55	G	0,38	0,38
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,33G	105,38	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)		100,22G-0,22G	100,21	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)		108,65G-8,45G	108,4	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		140,67G-0,09G	140,68	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)		152,73G-1,87G	152,7	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)		102,16G-2,18G	102,18	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)		107,85G-7,65G	107,68	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,26G-7,24G	107,26	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		134,37G-4,03G	134,35	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)		132,07G-1,74G	132,04	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,96G-1,51G	141,97	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)		107,27G-7,14G	107,25	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,39G-3,35G	103,4	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-2,11G	102,16	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)		96,76G-6,59G	96,54	G	17,53	17,53
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,12G-6,08G	106,13	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)		101,57G-1,57G	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)		114,06G-3,93G	113,71	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)		100,16G-0,16G	100,16	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,79G-3,76G	103,8	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	100,2	G	0,46	0,46
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-9,52G	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)		101,43G-1,44G	101,44	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)		97,25G-7,25G	98	G	11,41	11,37
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-5,59G	105,61	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)		103,84G-3,85G	103,74	G	4,59	4,58
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,8G-2,55G	93,01	G	16,48	16,33
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,14G-7,29G	107,05	G	4,46	4,46
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,9G-9,88G	99,88	G	8,47	8,16
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,58G-1,46G	111,6	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	142,01G-1,07G	141,93	G	0,09	0,09
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,37G-2,35G	112,04	G	5,09	5,09
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		96G-2G	96	G	11,77	11,74
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,82G-4,2G	104,67	G	0,36	0,36
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,39G-1,89G	111,19	G	5,83	5,82

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,75G-7,06G	106,71	G	4,27	4,26
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,97G-3,64G	113,98	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,37G-4G	104,36	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	105,36	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)		102,79G-2,7G	102,79	G	-0,57	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,73G-1,71G	101,73	G	-0,6	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,84G-3,63G	103,83	G	-0,46	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,56G	100,58	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,84G-3,66G	103,83	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)		104,09G-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)		123,13G-2,2G	123,07	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,02G-2,97G	103,02	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,22G-4,97G	105,18	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)		108,3G-8,18G	108,13	G	0,7	0,7
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	103,24G-3,2G	103,25	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	109,39G-9,18G	109,36	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)		104,29G-4,26G	104,3	G	3,78	3,76
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,54G-2,51G	102,54	G		
European Investment Bank (EIB) Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,29G	103,28	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,05G-4,05G	104,04	G	0,2	0,2
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,03G-0,04G	100,04	G	0,19	0,18
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		112,25G-2,23G	112,16	G	0,54	0,54
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,02G-0,03G	100,05	G	0,59	0,58
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,04G-5,05G	105,03	G	0,26	0,26
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,58G-6,46G	116,48	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)		111,26G-1,18G	111,14	G	0,71	0,71
European Investment Bank (EIB) Registered Notes												
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,29G	101,29	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-1,11G	101,11	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,24G	101,24	G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,57G-9,57G	109,53	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,05G-8,05G	108,03	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,62G-3,62G	103,62	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,59G-4,05G	104,05	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,03G-5,98G	105,99	G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,68G-1,68G	101,68	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,3G-0,3G	100,31	G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,02G-2,02G	102,03	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)		107,05G-7,05G	106,99	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,12G-4,14G	104,13	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,53G-0,52G	100,52	G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,45G-0,46G	110,42	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,6G-1,6G	101,6	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)		102,3G-2,3G	102,3	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,26G-9,26G	109,22	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,26G-3,2G	103,2	G	0,22	0,22
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,29G-1,36G	101,3	G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,56G-1,33G	101,28	G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,66G-7,66G	107,63	G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,71G-9,7G	109,67	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,51G-8,51G	108,48	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Yen Yen	10.000 100.000 100.000	06.11.26 18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	134708 A0G485 A0GMFC	XS0070553820 XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		95,69G-5,7G 114,75G-4,64G 111,19G-1,21G	95,61 G 114,59 G 111,25 G		
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		72,19G-2,17G 58,72G-8,16B	72,16 G 58,53 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 02.10.25	23.06. 02.10.	A183EZ A2RSGQ	FR0013184702 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,33G-0,39G 103,9G-3,83G	100,39 G 103,9 G	0,68 1,23	0,68 1,23
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,46G-5,41G	105,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,25G-7,19G	107,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,18G-1,21G 102,24G-2,25G 99,83G-9,86G	101,18 G 102,24 G 99,83 G	0,08 0,47 0,24	0,08 0,47 0,24
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,245G-2,275G 101,83G-1,8G	102,21 G 101,82 G	0,08 0,27	0,08 0,27
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,46G-0,45G	100,43 G	2,11	2,11
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 20.03.23	31.JJ 20.MS	A1825M A19EUL	XS1405775377 XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(eabc)-106,11G-6,4G 106,77G-6,73G	106,36 G 106,66 G	2,37 2,72	2,37 2,72
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		103,03G-3,01G	103,01 G	1,97	1,96
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,5G-4,48G 100,96G-0,95G	104,51 G 100,97 G	0,51 0,31	0,51 0,31
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,35G-4,45G	104,51 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,3G-3,31G	103,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,25G-1,1G	100,98 G	1,88	1,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,77G-8,37G 47,75G-7,5G	99 G 47,75 G	4,09 13,26	4,09 13,26

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,07G-4,05G	104,03 G	0,67	0,67
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,02G-1,03G 103,14G-3,11G	101,03 G 103,1 G	0,23 0,25	0,23 0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,39G-1,42G	101,35 G	-0,31	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,297G-0,26G	100,26 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,22G-1,2G	111,25 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)		108,44G-8,33G	108,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108G-8,39G	108,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,94G-2,91G	102,8 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,62G-2,63G	102,71 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,34G-5,18G	105,16 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,37G-8,29G	108,41 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,73G-8,99G	108,88 G	1,38	1,38
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,02G-5,52G	105,85 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,02G-8,97G	109,67 G	2,67	2,67
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO 24.09.	A2GSSP A2YPEZ	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		93,5G-3,5G 91,6G-1,5G	93,5 G 91,75 G	8,37 7,98	8,35 7,97
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,18G-3,5G	94,01 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,84G-8,02G	98 G	3,07	3,07
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.25 15.06.27	15.JD 15.JD	A19W55 A2SANH	XS1785467751 XS2081474046	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,68G-7,87G 94G-3,95G	97,62 G 94 G	3,12 3,4	3,12 3,4
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 13.09.24	21.01. 13.09.	A183D7 A2R7MQ	XS1435295925 XS2051914963	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,28G-0,28G 98G-7,97G	100,28 G 97,96 G	0,64 1,01	0,64 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,02G-1,03G 108,44G-8,34G	101,02 G 108,46 G	0,85 1,35	0,85 1,34
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.23 04.12.26	04.12. 04.12.	A2SA9H A2SA9J	XS2081491727 XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,01G-0,09G 100,89G-0,83G	99,99 G 100,85 G	0,79 1,52	0,79 1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,66G-9,67G	99,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,52G-6,55G	96,02 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,92G-8,91G	98,97 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)		97,62G-7,62G	97,7 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)		99,37G-9,37G	99,25 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)		98,57G-9,5-8,59G	98,69 G	3,51	3,5
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		99,75G-100G	100 G	7,06	7,03
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		96G-7-6,5G	96,5 G	7,68	7,65
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G-7,05-6,45G	96,68 G	6,43	6,42
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,54G-1,05G	110,62 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,27G-9,75G	118,54 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,8G-0,96G	101,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,8G-3,75G	103,78 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,21G-0,56G	110,42 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,95G-7,83G	117,45 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,19G-1,12G	110,98 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,3G-2,65G	111,77 G	3,37	3,37
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-3,97G	103,93 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,35G-1,26G	111,18 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,62G-0,76G	110,74 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		105,07G-5,16G	105,57 G	4,29	4,29
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,76G-7,5G	97,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,16G-9,1G	99,3 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)		110,73G-0,96G	110,75 G	1,79	1,79
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,25G-7,77G	117,68 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,77G-7,41G	126,96 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,88G-3,27G	121,95 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,12G	109,03 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,02G-3,03G	112,96 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,14G-2,05G	102,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		85,1G-5,05G	85,05 G	12,78	12,78
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		80G-0G	80,509 G	13,72	13,72
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,29G-0,25G	100,27 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)		103,84G-3,76G	103,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,63G-2,67G	102,68 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,12G-8,03G	108,06 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,03G-2,96G	103 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,12400000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		95,87G-5,97G	95,89 G			
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,09G-5,15G	105,04 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	110,04G-0G	109,92 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	103,29G-3,34G	103,23 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	106,42G-6,4G	106,26 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,72G-5,39G	105,43 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,49G-2,39G	102,5 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			105,59G-5,46G	105,39 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,1G-0,1G	100,07 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,54G-3,47G	103,52 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			101,53G-1,47G	101,55 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,56G-2,46G	102,64 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,28G-0,28G	100,27 G			
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92,33G-89,84G	89,86 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		105,04G-5G	105,03 G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	114,73G-4,61G	114,85 G			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,44G-1,44G	101,43 G			
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,48G-4,38G	104,42 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			105,97G-5,73G	105,86 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,1G-3,11G	103,11 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,85000000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A		123,47G-3,05G	123,11 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,2G-9,58G	109,47 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,11G-2,18G	102,09 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,20000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,40000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,48G-0,49G	100,48 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,36G-3,4G	103,32 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,38G-6,32G	106,32 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			112,42G-2,28G	112,19 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			115,62G-5,99G	115,65 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			134,98G-4,25G	134,18 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,70000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		130,99G-1,31G	128,8 G	2,19	2,19

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,53G-7,46G	97,48 G	2,55	2,55
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		73,46G-2,58G 84,46G-4,42G	72,99 G 84,95 G	4,78 6,89	4,78 6,89
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,67G-5,72G 108,29G-8,25G 120,55G-0,39G 114,17G-3,99G 109,16G-9,13G	105,7 G 108,27 G 120,49 G 114,18 G 109,14 G	0,28 0,27 0,49 1,03 0,29	0,28 0,27 0,49 1,03 0,29
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,59G-6,81G	106,91 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,6G-2,6G	102,6 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,5G-7G	106,89 G	3,41	3,41
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,61G 101,12G-1,11G	101,62 G 101,11 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	103,77G-3,82G 103,31G-3,32G 100,1G-0,1G 100,12G-0,12G	103,84 G 103,33 G 100,1 G 100,12 G	-0,47 -0,44	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		79,68G-8,5G	77,86 G	11,76	11,74
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119G-27,28G	123,26 G	7,72	7,72
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,71G-8,93G 115,75G-6,32G 99,94G-100,61G 90,96G-1,3G 89,8G-9,8-8,91G	106,47 G 114,42 G 99,01 G 89,03 G 85,9 G	5,33 5,52 4,28 6,04 5,7	5,33 5,53 4,28 6,04 5,7
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,98G-4,99G 87,5G-7,21G	94,41 G 87,02 G	0,17 0,94	0,17 0,94
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.21 28.03.22	12.JAJO 28.MJSD	A194LP A19FPF	US345397ZG11 US345397YJ68	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,14G-2,22G 92,37G-2,36G	87,76 G 92,32 G	2,48 3,41	2,48 3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC						
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		92,13G-2,11G	92,04 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		114,5G-4,5G	114,5 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		96,75G-6,57G	96,38 G	2,93	2,93	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,39G-4,39G	94,25 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,13G-9,19G	99 G	3,26	3,26	
						3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		94,55G-4,49G	94,22 G	5,18	5,17	
						2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,25G-4,54G	94,33 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC						
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Registered Notes						
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,53G-6,52G	98,36 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,49G-99,75G	100,2 G	4,07	4,06	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,19G-2,29G	102,27 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,71G-100,39G	99,63 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,69G-9,5G	99,51 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		95,45G-6,01G	96,29 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,81G-9,425G	99,06 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,53G-9,42G	100,22 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,81G-8,58G	98,45 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,18G-8,51G	99,28 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,09G-9,1G	99,1 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,95G-4,35G	103,19 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,68G-9,54G	99,44 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		100,9G-1,51G	101,23 G	4,3	4,3	
						4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,02G-1,64G	100,8 G	3,67	3,67	
						5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,34G-5,95G	104,73 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc.						
						Registered Notes						
						3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,44G-9,49G	108,54 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,29G	104,29 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,24G-3,26G	103,27 G			
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,55G-1,58G	101,58 G	0,26	0,26	
						1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,85G-5,94G	105,95 G	0,54	0,54	
						2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,82G-0,83G	111,1 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
						4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		97,75G-7,63G	97,66 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Anleihen						
						1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,22G-8,07G	98,27 G	2,14	2,14	
						2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v. 2020 (2027/2027)		100,45G-0,23G	100,37 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc.						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,96G-2,58G	102,54 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,1G-1,03G	110,37 G	4,71	4,71	
						5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,71G-4,85G	104,71 G	4,24	4,24	
						5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,82G-8,18G	107,82 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,55G-0,58G	100,59 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,75G-3,71G	103,69 G	0,43	0,43	
						2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,16G-9,04G	109,04 G	0,7	0,7	
						3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	120,19G-19,94G	120,12 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		104,72G-4,49G	104,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,08G-0,04G	100,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,66G-0,55G	100,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,98G-3,95G	104,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,47G-2,43G	102,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,74G-5,7G	105,67 G	0,33	0,33
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		(eabc)-106,18G-6,18G	106,18 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,5G-1,92G	110,93 G	1,8	1,8
						Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,22G-1,22G	101,22 G	3,44	3,41
						Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,28G-1,27G	101,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,45G-2,43G	112,45 G	0,41	0,41
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		100,04G-0,25G	99,97 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,94G-5,92G	105,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,83G-5,81G	115,79 G	0,94	0,94
						Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,5G-4,2G	94,2 G		
						Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,57G-0,3G	100,1 G	3,66	3,63
						Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,45G-7,83B	107,83 B	1,25	1,24
						Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		62G-2-2G	61 G		
						Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		65,95G-6G	65,95 G		
						Gabunische Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		97,65G-8,04G	97,67 G	7,57	7,57
						Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,24G-5,55G	99,23 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,03G	101,04 G	0,67	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)		100,78G-0,76G	100,82 G	1,85	1,85
						Galp Gf's Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G-2,07G	102,05 G	0,7	0,7
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,52G-5,83G	85,52 G	8,1	8,1
						Gas Networks Ireland Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,99G-5,99G	106,03 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	114,98G-4,5G 99,29G-9,25G	114,75 G 99,25 G	1,26 0,25	1,26 0,25						
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789												
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		91,14G-1,05G	91,36 G	3,11	3,11						
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM	C C C C	152,83G-3G 107,14G-7,04G 104,45G-4,44G 102,06G-2,66G 101,74G-1,65G 101,78G-1,75G 105,22G-5,34G 112,5G-2,5G 111,51G-1,54G 101,64G-1,64G	153,08 G 107,04 G 104,45 G 102 G 101,64 G 101,73 G 105,23 G 112,51 G 111,54 G 101,63 G	3,71 2 1,72 0,72 1,85 2,17 2,16 3,1 1,75 0,66	3,71 2 1,72 0,72 1,85 2,16 3,09 1,75 0,66						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595												
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054												
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400												
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500												
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082												
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354												
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925												
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523												
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078												
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315							Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	103,7G-3,7G 99,63G-9,63G	103,71 G 99,69 G	2,11 3,08	2,11 3,08
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671												
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,25G-0,25G	100,26 G	2,22	2,2						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		115,66G-5,66G 131,8G-1,56G	115,69 G 131,74 G	2,04 3,57	2,04 3,57						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470												
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		104,93G-5,21G 106,21G-6,55G 105,12G-6,74G 106,03G-6,68G	105,51 G 106,48 G 106,89 G 106,03 G	2,31 3 3,61 3,88	2,3 3 3,61 3,88						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40												
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83												
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66												
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,45G-0,51G 104,79G-5,84G 102,81G-2,55G	100,39 G 105,74 G 102,75 G	0,52 2,21 4,23	0,52 2,21 4,23						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56												
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21												
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,53	0,53						
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,31G-9,43G	99,44 G	0,3							
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 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 S s	106,5G-6,35G 111,04G-0,82G 106,6G-6,57G 106,08G-6,38G 100,8G-0,79G 105,01G-4,97G	106,41 G 110,83 G 106,66 G 106,03 G 100,85 G 104,99 G	0,44 1,03 0,52 0,34 0,94 0,37	0,44 1,03 0,52 0,34 0,94 0,37						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368												
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814												
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327												
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202												
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,46G-9,65G	99,63 G			
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		89,42G-91,25G	90,76 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367			93,88G-4,29G	94,24 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		98,897G-9,19G	99,2 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 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)		124,6G-7G	127 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			114,79G-3,95G	114,18 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			118,34G-5,51G	117,69 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			128,72G-8,84G	127,57 G	4,6	4,6	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,51G-1,51G	101,51 G	7,69	7,68	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			117,88G-8,54G	118,59 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,47G-0,43G	100,38 G	0,68	0,67	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,27G-7,45G	107,38 G	1,42	1,42	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101G-0,62G	100,75 G	4,82	4,82
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				102,469G-2,34G	102,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			97,11G-7,04G	97,02 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			95,38G-5,11G	95,1 G	2,12	2,11	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			93,53G-3,19G	93,45 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			104,01G-4,06G	103,8 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			100,56G-99,98G	103,87 B	4,17	4,17	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,09G-8,15G	108,01 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			104,25G-4,43G	104,63 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			101,23G-1,16G	101,16 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99,8G-9,74G	99,68 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,27G-4,26G	104,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				104,94G-9,46G	105,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625		General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,44G-0,457G	100,451 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28		General Motors Co. Floating Rate Notes 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,96G	99,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,45G-18,89G	121,12 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			110,95G-2,08G	110,98 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			107,19G-8,33G	106,57 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			103,37G-6,59G	102,79 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			107,26G-9,02G	106,94 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			107,86G-8,81G	108,48 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			106,75G-7,25G	106,98 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			105,46G-9,6G	107,37 G	4,16	4,16	

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	General Motors Co. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		119,3G-7,71G	116,55 G	4,86	4,86
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		96,9G-6,762G	96,606 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,01G-9,95G	98,77 G	1,87	1,86
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)		99,47G-9,28G	99,5 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		96,29G-7,54G	96,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	1,1183799999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,38G-9,67G	99,38 G	1,62	1,61
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,21G-4,46G	103,9 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G-1,4G	101,32 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,36G-7,52G	105,96 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,26G-1,36G	100,7 G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,01G-2,91G	110,59 G	2,76	2,75
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G-2,45G	102,31 G	1,73	1,73
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,01G-9,46G	106,59 G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,78G-6,38G	105,75 G	2,15	2,15
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,69G-2,67G	102,51 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,13G-0,24G	99,96 G	1,51	1,5
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,8G-5,16G	104,44 G	2,24	2,23
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,95G-3,19G	102,93 G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,99G-3,29G	104,38 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,37G-1,43G	101,36 G	1,43	1,43
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,12G-8,27G	106,82 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,6G	102,5 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,54G-8,55G	107,73 G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-3,13G	103,04 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,655G-6,6G	106,19 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,66G-7,65G	97,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,74G-7,63G	97,78 G	2,24	2,23
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,36G-0,36G	100,5 G	2,1	2,09
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,78G-5,97G	105,46 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,63G-6,14G	105,64 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,66G-3,11G	102,69 G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,69G-3,7G	103,39 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,05G-3,27G	103,1 G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,03G-9,49G	109,22 G	2,24	2,24
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,18G-6,61G	115,34 G	3,4	3,4
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		102G-2,37G	101,12 G	2,9	2,89
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100,9G-1,28G	100,83 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,1G-9,1G	98,52 G	9,17	8,98
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,33G-9,18G	96,97 G	8,56	8,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,5G-1,75G	101,5 G	4,3	4,28
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,26G-4,67G	94,85 G	4,35	4,35
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		94,97G-4,93G	95,06 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,14G-1,26G	101,14 G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,88G-0,97G	100,98 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		93,65G-3,26G	93,71 G	9,28	9,27
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623		90,56G-0,05G	90,55 G	10,24	10,24	
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,93G-5,92G	115,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		137,12G-6,88G	137,28 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		144,14G-3,8G	143,67 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,79G-4,74G	104,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		109,67G-9,52G	109,67 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,13G-6,26G	106,15 G	0,4	0,4
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		137,93G-5,79G	135,23 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,285G-0,273G	100,273 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,26G-4,26G	104,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		104,26G-4,36G	104,36 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		108,78G-8,79G	108,73 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		116,74G-7,52G	116,85 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		119,57G-9,6G	119,54 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,83G-6,85G	106,8 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		113,83G-3,83G	113,96 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		100G-0G	100 G			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,79G-5,69G	105,72 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,97G-0,91G	110,93 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,11G-6,12G	106,04 G			
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,67G-0,68G	100,66 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,28G-0,26G	100,24 G	-0,08	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		123,68G-5,54G	122,74 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,76G-4,76G	104,75 G	1,2	1,19
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,96G-6,95G	106,99 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,63G-2,62G	102,62 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,36G-0,36G	100,37 G	1,03	1,03
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)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,76	1,75
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)		113,98G-3,94G	114,12 G	1,19	1,19
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)		100,87G-0,93G	100,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYG0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYG1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,93G-2,9G	102,94 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)		100,96G-0,92G	100,84 G	1,34	1,34
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)		98,57G-8,55G	98,55 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,58G-9,82G	108,73 G	2,41	2,41
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		109,17G-9,31G	109,18 G	2,48	2,48
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		107,05G-6,3G	106,27 G	1,83	1,83
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		110,03G-0,17G	110,08 G	1,81	1,8
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		107,83G-7,86G	107,66 G	1,87	1,87
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		117,45G-7,58G	117,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,8G-1,74G	123,39 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,33G-6,31G	106,22 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,67G-10,12G	109,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	101,39G-1,85G	101,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,63G-5,57G	105,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,02G-99,91G	99,95 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,12G-4,12G	103,24 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,68G-7,66G	97,89 G	4,56	4,55
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,38G-2,16G	102,31 G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,84G-8,98G	108,77 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,6G-2,55G	112,55 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,09G-4G	104,07 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,98G-1,97G	101,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,01G-3,93G	103,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,99G-7,04G	107,16 G	0,61	0,61
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		89,917G-9,5G	89,88 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		100,01G-99,86G	99,97 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	101,25G-0,5G	100,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,66G-9,76G	99,65 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,15G-100,5bB-99,63G	99,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		109,43G-9,72G	109,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,16G-7-6,51G	96,84 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,75G-0,74G	100,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,75G-1,5G	101,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,52G-0,52G	100,45 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,08G-8,12G	98,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,15G-9,15G	99,15 G	2,39	2,39
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		238,12G-6,49G	237,89 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		182,89G-2,22G	183,05 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		281,43G-79,08G	281,25 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,26G-1,15G	111,28 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		106,71G-6,71G	106,78 G	0,03	0,03
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,69G-3,66G	123,72 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		120,7G-0,45G	120,68 G	0,5	0,5
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,34G-0,36G	100,39 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,87G-3,85G	103,88 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		157,81G-7,53G	157,74 G	0,61	0,61
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		225,22G-4,66G	225,21 G	0,54	0,54
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,35G-7,31G	107,37 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,18G-1,15G	101,17 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,91G-1,84G	111,91 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,7G-0,7G	100,71 G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		111,05G-1,01G	111,06 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		121,81G-1,51G	121,51 G	2,37	2,37
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,99G-1,78G	112,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,38G-1,46G	101,39 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,48G-5,59G	85,33 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,5G-3,62G	133,97 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,39G-5,75G	105,65 G	2,54	2,54
H\$	1	endlos		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd. Shares Reg. Consolidated Shs HD -,10		(ausg)			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		108,43G-8,43G	108,54 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			102,44G-2,42G	102,4 G	1,34	1,34
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,69G-9,69G	99,68 G	5,72	5,7
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,09G-9,09G	99,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,52G-0,52G	100,44 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,26G-1,29G	101,29 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,75G-2,75G	102,79 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		89,25G-9,33G	89,65 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,38G-0,48G	100,33 G	3,39	3,39
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,09G-0,02G	100,09 G	5,75	5,75
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			111,98G-1,96G	111,97 G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,28G-7,94G	107,99 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,489G-1,09G	101,23 G	1,69	1,69
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			97,34G-7,18G	97,27 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,95G-9,54G	109,91 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,4G-1,42G	101,4 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,89G-2,85G 106,04G-5,94G 96,33G-6,1G	102,88 G 105,94 G 96,16 G	2,2 1,68 1,85	2,2 1,68 1,85
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,59G-1,6G 103,6G-3,7G	101,59 G 103,65 G	1,67 2,55	1,67 2,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SANO A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,52G-5,7G 105,63G-5,19G 105,54G-5,95G	105,67 G 105,22 G 106,03 G	3,21 1,75 2,54	3,21 1,75 2,54
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VFN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,89	1,88
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,47G-3,7G	102,74 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,595G-9,105G	108,49 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	102,92G-2,66G	103,05 G	1,66	1,66
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,16G-2,02G 101,35G-0,3G	102,17 G 100,6 G	1,33 1,47	1,33 1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,76G-5,62G 104,17G-4,13G 103,34G-2,97G	105,64 G 104,11 G 102,99 G	0,76 0,67 0,83	0,76 0,67 0,83
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	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.20 21.10.21 01.12.27	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.10. 21.10. 01.12.	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1VDJK A1ZATT A2R37Q	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0985874543 XS1002933072 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,9G-9,75G 100,07G-0,06G 103,65G-3,59G 103,14G-3,06G 104,49G-4,35G 100,61G-0,59G 103,64G-3,57G 100,76G-0,59G	99,75 G 100,07 G 103,62 G 103,11 G 104,4 G 100,6 G 103,6 G 100,72 G	0,63 0,37 0,97 1,04 1,16 0,49 0,3 1,04	0,63 0,37 0,97 1,04 1,16 0,48 0,3 1,04
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		80G-79G	79 G	13,21	13,21
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,791G-7,72G	97,74 G	1,56	1,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.05.26 29.01.27 07.12.24	04.05. 29.01. 07.12.	A180M5 A189Q5 A18VNW	XS1401174633 XS1527192485 XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,68G-4,65G 107,55G-7,57G 105,98G-5,95G	104,7 G 107,52 G 105,96 G	0,19 0,2 0,13	0,19 0,2 0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,33G-6,32G	106,32 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,96G-1,78G	111,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,39G-0,29G	110,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,48G-2,49G	112,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,41G-3,48G	113,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,36G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,06G-1,04G	101,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,5G-3,18G	103,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,31G-3,62G	104,11 G	1,54	1,54
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,73G-3,82G	113,49 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,3G-4,29G	104,3 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,7G-4,95G	104,91 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,76G-1,82G	120,85 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,05G-2,16G	102,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96G-5,99G	95,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,99G-4,05G	103,98 G	1,45	1,44
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		103,74G-3,56G	103,65 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	102,46G-2,4G	102,48 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,16G-0,14G	100,16 G	-0,13	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,95G-0,97G	100,99 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,5G-3G	103 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		86,51G-6,51G	86,55 G	9,4	9,4
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		82,68G-1,38G	81,4 G	13,21	13,21
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,35G-4,1G	105,76 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		113,78G-5,77G	116,16 G	4,81	4,81
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,12G-4,4G	104,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,77G	99,74 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,95G-5,32G	115,17 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		127,03G-6,78G	126,82 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		124,01G-5,3G	124,69 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,14G-7,05G	107,01 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,6G-9,82G	99,94 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-3,07G	103,02 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,77G	106,77 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		97,74G-7,9G	97,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		82G-2G	82 G	6,23	6,23
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,24G-5,38G	105,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,05G-9,34G	99,46 G	1,31	1,31
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-2,87G	102,88 G	1,94	1,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,33G-3,29G	103,31 G	0,2	0,2
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)		108,29G-8,14G	108,28 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)		109,08G-9,06G	109,07 G	0,36	0,36
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)		100,33G-0,03G	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,286G-2,104G	102,382 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,24G-0,24G	100,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,66G-9,56G	99,67 G	1,69	1,69
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,13G-5,95G	106,15 G	1,56	1,56
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,67G-3,72G	103,64 G	1,42	1,41
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,8G-8,84G	108,87 G	4,15	4,15
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,81763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,21G-0,16G	100,19 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,75G-1,79G	101,77 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,57G-0,63G	110,54 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,38G-3,57G	103,42 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	Honeywell International Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,13G-7,13G	107,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,98G-3,98G	113,61 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,75G-1,9G	103,35 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,24G-2,23G	102,23 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		107,76G-10,52G	110,42 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,36G-10,85G	109,98 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,93G-1,4G	101,38 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,62G-5,71G	105,49 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,66G-6,74G	106,71 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)		102,72G-2,73G	102,72 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,55G-1,88G	123,01 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,54G-3,52G	103,54 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,88G-5,22G	105,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,86G-1,86G	101,9 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		76,44G-7,55G	76,68 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,06G-2,08G	102,07 G	1,99	1,98
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,4G-0,35G	100,31 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)		110,04G-9,91G	110,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,17G-0,17G	100,15 G	0,22	0,22
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	100,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,23G-2,13G	102,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,41G-2,32G	102,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,81G-4,63G	114,74 G	0,27	0,27
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,88G-3,8G	103,8 G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,18G-4,14G	114,13 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,5G-5,49G	105,61 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,24G-2,73G	112,29 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,03G-0,64G	110,12 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		95,8G-5,57G	95,81 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,96G-5,76G	116 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,16G-9,92G	110,15 G	0,92	0,92
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	98,52G-8,35G	98,54 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,14G-8,46G	98,39 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,84G-0,84G	101,09 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		98,25G-8,64G	98,58 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		102,7G-2,52G	102,83 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		98,19G-7,87G	98,11 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	100,17G-0,46G	100,17 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,6G-7,59G	107,63 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		156,14G	155,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,02G	100,01 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,26G-0,19G	110,34 G	0,83	0,83
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,44G-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,77G-3,88G	103,92 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,53G-1,56G	101,5 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91G-0,55G	90,55 G	9,1	9,08
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,78G-5,82G	105,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,36G-1,32G	101,37 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,73G-0,37G	99,87 G	4,37	4,37
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,24G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,54G-1,51G	101,58 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,77G-0,74G	100,68 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,89G-2G	101,97 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,91G-5,91G	105,92 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,42G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,73G-1,65G	101,74 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,5G-1,44G	101,5 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,71G-2,64G	102,71 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,6G-9,6G	99,47 G	1,82	1,81
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 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		101,86G-2,1G	101,87 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			106,47G-6,14G	106,2 G	1,91	1,9
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,25G-2,25G	102,25 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,66G-3,7G	103,57 G	1,48	1,48
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,15G-0,13G	100,11 G	1,68	1,67
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			101,17G-1,19G	101,17 G	1,47	1,47
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100G-0,08G	100,06 G	2,67	2,64
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			101,89G-1,8G	101,75 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			101,98G-2,54G	102,58 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			102,72G-1,19G	100,75 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			105,44G-5,28G	105,21 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,56G-3,6G	103,54 G	1,51	1,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			107,64G-7,74G	107,6 G	2	2
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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	2,36
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,16G-2,12G	102,14 G	2,2	2,2
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			107,74G-7,72G	107,62 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			105,21G-5,36G	105,19 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		100,93G-4,86G	103,53 G	5,88	5,88
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,27G-1,24G	101,26 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		88,65G-8,17G	88,72 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,3G-3,29G	103,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			106,7G-6,79G	106,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,29G-4,02G	104,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			108,04G-8,06G	108,18 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,34G-1,41G	101,33 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,54G-4,4G	104,49 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,64G-5,65G	105,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,38G-1,42G	101,48 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,78G-1,78G	101,8 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,79G-0,79G	100,8 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,55G-4,54G	104,55 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,54G-5,61G	105,53 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,73G-7,77G	107,84 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,55G-0,57G	100,53 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		103,62G-3,62G	103,53 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,76G-2,74G	102,72 G	1,26	1,26
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		107,51G-7,49G	107,5 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		102,65G-2,65G	102,64 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,82G-0,79G	100,79 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,59G-4,53G	104,51 G	5,4	5,39
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,9G-5,82G	105,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		106,35G-7,33G	106,4 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		103,89G-3,74G	103,9 G	1,58	1,58	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,11G-0,11G	100,4 G	3,76	3,76
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		101,01G-1,87G	101,35 G	4,45	4,44	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		100,5G-0,57G	100,27 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,88G	99,88 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,64G-2,44G	112,62 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		105,29G-5,16G	105,28 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		115,2G-5,05G	115,19 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,67G-1,68G	101,67 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		96,89G-7,25G	97,23 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		99,78G-9,67G	99,67 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		100,74G-0,65G	100,67 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,6G-2,59G	102,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		103,43G-3,38G	103,38 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99G-9G	99 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,49G-9,48G	99,49 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	IMERY S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,99G-1,96G	102,2 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s S s	100,09G-0,09G	100,08 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360			102,07G-2,09G	102,13 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,65G-0,65G	100,65 G	1,08	1,07		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			111,42G-1,4G	111,41 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			101,627G-1,616G	101,955 B	0,58	0,58		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			104,344G-4,244G	104,304 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,26G-3,29G	103,27 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	132,29G-2,75G	132,59 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,67G-2,71G	102,93 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	104,99G-5,04G	104,76 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			114,48G-4,58G	114,5 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			115,46G-5,45G	115,49 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			111,71G-1,94G	111,88 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			104,42G-4,46G	104,41 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			126,35G-6,43G	126,25 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			122,55G-2,81G	122,73 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,28G-1,19G	111,24 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			110,77G-0,11G	110,16 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			114,88G-4,78G	114,86 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			102,25G-2,25G	102,24 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			130,84G-1,07G	130,87 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96			Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S	163G-3,35G	163,14 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				143,25G-3,44G	143,26 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11			Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,26G-4,33G	114,32 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	131,01G-1,22G	131,01 G			3,25	3,25		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	96,91G-6,96G	97,25 G			1,39	1,39		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	114,97G-4,99G	115 G			2,21	2,21		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	119,36G-9,51G	119,25 G			3,21	3,21		
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	124,45G-4,76G	124,38 G			3,44	3,44		
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	100,74G-0,78G	100,75 G			1,32	1,32		
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	110G-0,02G	110,06 G			2,19	2,19		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)				100,54G-0,47G	100,52 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)				102,18G-2,16G	102,17 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,15G-6,17G	96,08 G	2,93	2,93
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,52G-0,47G 100,37G-0,37G	100,55 G 100,37 G	5,31 5,6	5,31 5,6
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,91G-2,88G 92,96G-3,1G	92,77 G 93,14 G	3,52 3,48	3,52 3,48
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,69G-1,67G 102,7G-2,66G 103,36G-3,2G 104,89G-4,58G	101,72 G 102,68 G 103,34 G 104,75 G	0,17 0,66 1,24 1,57	0,17 0,66 1,24 1,57
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,025G-99,824G 102,415G-2G	100,112 G 102,497 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,16G-2,16G	102,15 G	0,15	0,15
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,92G-3,76G	123,87 G	0,23	0,23
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,58G-9,48G	119,59 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,05G-8,9G 106,35G-6,38G 108,33G-8,11G	109,04 G 106,39 G 108,31 G		
Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 10.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,28G-0,29G 100,48G-0,5G 107,16G-7,14G 102,3G-2,34G 106,44G-5,92G	100,31 G 100,53 G 107,2 G 102,38 G 106,44 G	6,28	6,28
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,87G-3,8G	103,81 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.08.20 31.08.21 10.01.22	28.08. 31.08. 10.01.	A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,15G-0,16G 104,35G-4,36G 105,42G-5,43G	100,17 G 104,37 G 105,44 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,04G-1,04G	101,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,86G-0,92G	100,76 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,15G-1,12G	101,14 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,27G-8,24G	108,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,93G-3,93G	103,86 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,26G-0,22G	110,28 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,51G-9,4G	109,24 G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		118,61G-9,34G	119,24 G	1,66	1,66
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		110,17G-9,97G	109,96 G	0,9	0,9
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		123,19G-3,01G	122,82 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	105,01G-5,02G	104,99 G	1,86	1,86
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,28G-5,27G	105,28 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		97,84G-7,63G	97,85 G	1,25	1,25
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		84,82G-4,5G	84,78 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,78G-4,9G	85 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		104,77G-4,31G	104,45 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		103,81G-3,56G	103,76 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		94,625G-5,25G	95,38 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,77G-3,72G	103,8 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,18G-2,15G	102,19 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,97G-7,47G	117,89 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,22G-2,99G	103,25 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,28G-1,3G	101,3 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,31G-1,27G	101,28 G	1,14	1,14
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	102,98G-2,75G	102,95 G	2,17	2,17
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	101,36G-1,25G	101,24 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,76G-2,63G	102,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		159,1G-8,82G	159,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,64G-6,62G	106,64 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,1G-8,08G	108,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,45G-1,44G	101,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,05G-4,03G	103,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,73G-6,82G	106,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	(eabc)-108,78G-8,45G	108,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,98G-9,83G	109,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,41G-0,4G	100,43 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,88G	100,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,76G-3,77G	103,78 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,26G	100,25 G	0,65	0,65
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,38G-7,08G	107,16 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,76G-4,15G	113,59 G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY88	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,38G-30,13G	128,51 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-3,26G	103,32 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,37G-8,38G	108,36 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		138,32G-9,94G	138,78 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,48G-5,49G	105,49 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,39G-1,9G	129,7 G	2,41	2,41
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,66G-3,72G	113,49 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		140,85G-2,77G	141,3 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		114,95G-6,52G	115,42 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,4G-9,93G	109,52 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,63G-8,41G	118,23 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 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	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		107,92G-7,45G	107,48 G	5,51	5,5
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		103,18G-3,18G	103,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,59G-8,56G	108,49 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,77G-2,77G	102,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		111,98G-2,07G	111,92 G	0,59	0,59
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,32G-1,26G	111,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	103,23G-3,23G	103,22 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	105,57G-5,57G	105,55 G	0,22	0,22
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,53G-7,53G	107,59 G	5,29	5,27
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		133,86G-3,59G	133,79 G	1,42	1,42
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,58G-6,58G	106,58 G	0,4	0,4
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZU	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,78G-9,78G	109,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,63G-8,67G	108,62 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,51G-0,49G	100,5 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		158,9G-8,64G	158,7 G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,43G-9,6G	109,57 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,71G-7,74G	107,7 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,57G-2,58G	102,57 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,13G-1,17G	101,15 G	0,39	0,39
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)		113,28G-3,2G	113,15 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,55G-8,55G	108,47 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,63G-1,6G	101,6 G	0,22	0,22
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		98,79G-8,84G	98,63 G	30,62	27,26
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	105,68G-5,33G	105,66 G	20,7	20,33
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)		108,11G-8,04G	108,02 G	0,28	0,28
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,6G-0,47G	110,45 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,97G-4,98G	114,78 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,65G-8,76G	108,62 G	0,62	0,62
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,13G-9,07G	118,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,87G-4,64G	133,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,21G-8,43G	98,41 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,96G-3,01G	93,05 G	2,81	2,81
RUB TRY	50.000 10.000	20.06.23 08.11.21	20.06. 08.11.	A1ZT7S A2RT0Y	XS0945575347 XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		107G-7G 98,98G-8,26G	107 G 98,98 G	4,12 21,34	4,11 20,94
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		98,63G-9,84G	99,84 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-9,81G	99,81 G	1,13	1,13
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		92,81G-1,24G	90,96 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		62,95G-2,85G	62,72 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		54,57G-4,41G	54,26 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)		101,62G-1,59G	101,64 G	0,15	0,15
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,75G-0,76G	100,74 G	4,55	4,48
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,46G	101,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,78G-2,35G	122,73 G	0,05	0,05
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,1G-1,09G	100,91 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,54G	100,53 G	0,38	0,38
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,01G-8G	107,02 G	4,38	4,37
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	102,17G-1,57G	101,72 G	6,15	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)		117,65G-7,29G	117,6 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)		104,34G-4,34G	104,31 G	0,42	0,42
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G-3,48G	103,48 G	0,37	0,37
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,06G	101,06 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	100,84 G	5,12	5,05
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	91,09G-0,06G	89,76 G	20,05	20,05
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,65G-4,64G	104,65 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)		104,34G-4,3G	104,3 G	0,48	0,48
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,7G-4,71G	104,65 G	4,91	4,9
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	AU3CB0222040	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,19G-6,19G	106,19 G	0,5	0,5
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		90,41G-0G	90,37 G	16,93	16,79
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,29G-7,32G	107,29 G	0,38	0,38
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,64G-9,65G	99,63 G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,24G-7G	116,89 G	0,71	0,71
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,08G-6,45G	106,04 G	4,52	4,52
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		84,95G-6,83G	86,5 G	18,28	18,19
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,12G-8,11G	108,06 G	0,34	0,34
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	106,96G-6,81G	106,94 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,16G-2,19G	102,23 G	-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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,95G-1,8G	101,94 G	-0,19		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,29G-2,23G	102,31 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)		104,34G-4,23G	104,34 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)		107,5G-7,06G	107,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		102,26G-1,51G	102,25 G	0,2	0,2	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,93G-4,88G	104,96 G	0,59	0,59	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		105,21G-5,16G	105,22 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	105,76G-5,73G	105,74 G	0,57	0,57	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,07G-7,98G	117,97 G	0,28	0,28	
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	100,94G-0,93G	100,93 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,33G-1,3G	101,31 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)		108,3G-8,3G	108,25 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,83G-0,84G	100,83 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,51G-2,63G	102,62 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,44G-0,45G	100,45 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		110,5G-0,51G	110,44 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,63G-3,63G	103,62 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,81G-1,81G	101,81 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,14G-2,13G	102,13 G	0,22	0,22	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		151,42G-0,83G	151,03 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,49G-2,47G	102,47 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	04.08.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,12G-0,1G	100,11 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,49G-3,54G	113,48 G	0,6	0,6	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,87G-0,87G	100,88 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,8G-4,79G	104,77 G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,96G-4,97G	104,96 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,09G-0,07G	100,01 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,84G-4,84G	104,8 G	0,3	0,3	
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		90,61G-0,7G	90,63 G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,17G-2,29G	82,12 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,746G-0,86G	80,7 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	38,44G-8,13G	39,16 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,01G-1,9G	31,89 G			
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,6	0,6	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,49G-4,39G	113,92 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,71G-0,71G	100,71 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,77G-4,74G	104,76 G			
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,22G-3,11G	103,09 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,8G-3,17G	113,19 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,59G-4,61G	104,64 G			
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,67G-9,56G	109,62 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)		102,85G-2,93G	102,73 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,49G-0,5G	100,49 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,47G-4,46G	114,47 G	0,12	0,12
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,54G-0,62G	110,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,78G-3,76G	103,69 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,1G-99,96G	100,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,13G-99,83G	100,04 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)		102,22G-1,47G	102,05 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,86G-3,92G	103,85 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,51G-4,41G	104,57 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,11G-8,74G	108,28 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,75G-9,14G	109,22 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,41G-3,78G	113,26 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,79G-7,42G	116,87 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		126,2G-6,38G	126,44 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)		130,67G-1,02G	130,95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,49G-4,39G	104,38 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)		101,12G-1,12G	101,06 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,95G-3,91G	103,9 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,64G-6,58G	106,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,65G-2,44G	112,6 G	0,53	0,53
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	78,92G-9,83G	78,79 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	68,4G-70,96G	68,25 G	4,22	4,22
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,63G-6,7G	106,68 G	0,28	0,28
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,37	0,37
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,61G-9,62G	99,62 G	5,26	5,22
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		109,25G-9,25G	109,18 G	0,47	0,47
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,93G-8G	98,93 G	16,9	16,9
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,67G-3,67G	103,69 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)		104,87G-4,87G	104,85 G	0,39	0,39
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,71G-4,37G	94,49 G	22,02	22,02
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,35G-7,15G	107,24 G	4,96	4,95
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,89G-3,8G	103,81 G	3,98	3,97
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,81G-2,01G	101,8 G	3,76	3,75
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,86G-8,48G	108,62 G	5,5	5,5
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	90,6G-0,6G	90,6 G	16,98	16,94
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,96G-3,92G	103,9 G	0,23	0,23
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G-2G	102 G	4,91	4,91
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		110,68G-0,33G	110,47 G	5,75	5,74
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19JZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,35G-2,76G	112,87 G	5,94	5,93
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,07G-2,11G	102,13 G	3,88	3,87
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,74G-3,62G	103,64 G	4,01	4
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		93,4G-3,48G	93,5 G	20,52	20,52
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,22G-7,21G	87,15 G	1,14	1,14
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		94,94G-4,8G	95,12 G	23,21	22,03
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,17G-3,36G	33,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	S s	31,51G-1,55G	31,84 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		37G-8,77B	37 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		39,63G-9,63G	39,63 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		16,22G-5,99G	16,26 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		11,36G-1,05G	11,34 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		29,95G-31,55G	31,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		71,03G-0,92G	70,99 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		56,25G-6,6G	56,21 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,7G-1,81G	101,62 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,33G-5,33G	95,34 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		88,25G-8,09G	88,09 G	4,25	4,24
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		90G-0G	90 G	12,52	12,52
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		24,95G-4,97G	24,97 G	38,89	38,89
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		88,68G-8,5G	88,7 G	5	5
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		95,05G-4,58G	95,05 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		99,6G-6,2G	96,26 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,18G-101,98G	101,75 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,58G-102,88G	102,46 G	1,34	1,34
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		8,4G	8,9 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		52,44G			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,07G-2,08G	102,08 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,02G-2,05G	101,94 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,22G-6,37G	106,4 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,26G-2,34G	112,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,02G-2,03G	102,03 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,03G-8G	108,03 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,3G-1,24G	101,26 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,95G-7,94G	107,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,17G-0,13G	100,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,24G-7,28G	107,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,32G-9,27G	109,32 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		123,33G-4,04G	123,18 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,59G-7,73G	107,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,25G-8,29G	108,25 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		113,85G-4,75G	113,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		110,37G-0,57G	110,38 G	1,6	1,6
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		123,62G-4,36G	123,32 G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		144,64G-5,41G	143,95 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		142,4G-0,19G	140,21 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,06G-1,96G	101,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,48G-5,58G	105,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,1G-9,04G	99,01 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,87G-1,82G	101,81 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,79G-7,85G	97,577 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94,5G-4,5-1,5-0G	94,01 G	18,17	18,19
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,72G-1,71G	101,73 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,97G-3,97G	104,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,66G-2,66G	102,67 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,12G-6,03G	106,13 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,76G-4,76G	104,78 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		98,98G-8,91G	98,96 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,08G-1,7G	102,08 G	2,14	2,14
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,03G-1,03G	110,97 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,98G-3,04G	82,94 G	5,29	5,29
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		81,36G-1,35G	81,42 G	9,09	9,07
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		89,41G-9,67G	89,06 G	9,01	9
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		88,4G-8,59G	88,35 G	9,53	9,51
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		91,84G-2G	92,85 G	9,51	9,47
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,79G-6,85G	106,79 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,95G-6,94G	106,89 G	0,57	0,57
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,94G-8,94G	108,88 G	0,61	0,61
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,42G-2,43G	102,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,2G-0,17G	100,18 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		103,95G-3,91G	103,91 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,57G-6,47G	106,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,44G-8,54G	98,45 G	1,38	1,38
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,01G-9,03G	109,01 G	1,39	1,38
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		57,5G	59 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		97G-6,5G	97 G	7,43	7,43
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,02G-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)		100,272G-0,072G	100,073 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)		100,26G-99,99G	99,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		106,11G-6,14G	106,15 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,33G-8,37G	108,29 G	0,48	0,48
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	107,64G-7,74G	107,58 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,94G-0,9G	100,89 G	0,24	0,24
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	105,38G-5,56G	105,44 G	0,39	0,39
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-1,55G	101,55 G	0,31	0,31
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	111,99G-2,81G	112,52 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,08G-0,84G	100,63 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,16G-0,3G	100,29 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,82G-2,83G	102,82 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		108,74G-8,72G	108,7 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		110,04G-9,85G	109,86 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			104,07G-3,97G	103,99 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			109,47G-9,56G	109,53 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,09G-5,15G	105,08 G	1,03	1,03
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,31G-4,11G	104,12 G	1,11	1,11
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			102,19G-2,08G	101,85 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,9999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,9G-0,89G	100,88 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,39G-3,39G	103,35 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,81G-0,79G	110,75 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			120,96G-0,6G	120,99 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			110,31G-0,65G	110,37 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,65G-0,7G	100,68 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			130,12G-0,78G	130,99 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			104,19G-4,23G	104,16 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			102,91G-2,93G	102,87 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			112,69G-3G	112,85 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			125,95G-6,26G	126,48 G	1,8	1,8
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			133,22G-3,07G	133,11 G	2,13	2,13
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,4G-0,45G	100,37 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			109,03G-8,97G	108,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			113,58G-3,49G	113,42 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			123,29G-3,51G	123,41 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			128,34G-9,59G	129,5 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48			100,16G-0,2G	100,16 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			102,48G-2,51G	102,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			109,96G-10G	109,87 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			133,12G-3,63G	132,97 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			144,07G-3,26G	143,91 G	2,15	2,15
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			102,67G-2,8G	102,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,56G-2,56G	102,55 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		101,38G-1,32G	101,39 G	5,58	5,58
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		103,01G-2,74G	102,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			99,02G-8,92G	99,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			107,4G-7,46G	107,37 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		115,64G-5,94G	115,92 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			107,092G-8,75G	108,63 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			100,7G-0,75G	100,67 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,2599999999999999%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		134,19G-4,16G	134,47 G	2,55	2,55
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)		114,01G-4,47G	114,32 G	1,72	1,72
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)		127,1G-8,22G	128,3 G	2,62	2,62
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)		117,12G-7,54G	117,38 G	1,83	1,83
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,56G-0,53G	100,56 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,81G-6,76G	106,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,63G-5,62G	105,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,7G-9,58G	119,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,06G-2,05G	102,07 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,45G-5,39G	115,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,76G	101,72 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)		105,98G-5,88G	105,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,39G-3,37G	103,38 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)		108,11G-7,95G	108,1 G	0,22	0,22
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)	S s	101,6G-1,54G	101,59 G	0,18	0,18
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,14G-0,15G	100,05 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,32G-3,3G	103,27 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,96G-5,96G	105,9 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999999%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,12G-4,11G	104,1 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,89G-5,86G	105,88 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,61G-6,61G	106,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,05G-1,09G	111 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999999%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,01G-3,13G	142,68 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,81G-0,78G	110,64 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,09G-9,41G	109,25 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,33G-3,63G	113,48 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,63G-5,59G	105,62 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,88G-2,12G	111,87 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,47G-0,97G	110,8 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,05G-7,25G	107,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,38G-3,43G	154,68 G	2,56	2,56
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,49G-11,53G	111,39 G	1	1
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		141,99G-0,96G	141,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,82G-100,32G	99,5 G	5,94	5,93
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,03G-1,96G	101,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,6G-100G	99,61 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,42G-2,46G	112,58 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,12G-2,19G	112,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		99,74G-9,79G	99,77 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		97,54G-6,94G	97,49 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)		96,94G-7,04G	97,08 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,74G-1,74G	101,76 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		94,51G-4,1G	94,52 G	6,35	6,35
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		100,03G-0,03-0G	100,03 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)		92,53G-2,66-3,06-2,5G	92,45 G	5,62	5,62
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		86,92G-7,1G	86,89 G	7,1	7,1
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		92,093G-1,928G	92,935 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,75G-2,6G	92,45 G	4,79	4,79
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		99,25G-9,5G	99,25 G	5,92	5,88
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G-4,76G	106,17 G	1,07	1,07
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,05G-2,98G	113,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,89G-7,13G	96,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		96,09G-6,32G	96,11 G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		155,57G-5,97G	155,4 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		116,68G-6,88G	116,8 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		170,25G-2,9G	172,87 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103G-3,05G	103 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,57G-1,57G	101,6 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,5G-7,47G	107,61 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,98G-5,99G	106 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,42G-0,42G	100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,99G-100,05G	99,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G-2,15G	102,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,19G	101,24 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,95G-2,73G	102,89 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,08G-0,97G	101,08 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,95G-2,65G	102,74 G	1,31	1,31
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		94,66G-4,21G	94,71 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,53G-2,55G	102,52 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,17G-6,11G	106,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,72G-3,55G	112,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,52G-1,54G	101,52 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,02G-3,07G	113,07 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,65G-3,64G	103,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,31G-1,31G	101,32 G	0,12	0,12
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,99G-7,73G	97,95 G	8,64	8,64
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G-0,23G	110,22 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-1,64G	101,69 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,47G-1,45G	101,46 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,84G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,94G-2,88G	102,87 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		128,88G-8,03G	128,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,19G-2,69G	122,14 G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,8G-1,35G	111 G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY4760AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,06G-5,91G	106,4 G	2,16	2,16
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,48G-6,63G	116,72 G	2,13	2,13
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,94G-6,41G	116,3 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,05G-6,56G	116,04 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,04G-8,01G	108,04 G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,37G-3,34G	93,36 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		94,01G-3,99G	94,01 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,63G-3,82G	112,78 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		47,71G-6G	47,69 G	37,67	37,67
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,02G-2,6G	102,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		101,52G-1,46G	101,5 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		104,7G-4,91G	104,74 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		100,9G-1,18G	101,35 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		106,19G-6,11G	106,24 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		95,3G-5,23G	95,28 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,78G-6B	94,67 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,52G-0,4G	100,4 G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,25G-8,42G	98,53 G	4,66	4,66
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		159,36G-9,4G	159,36 G	4,25	4,25
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		143,45G-5,64G	144,26 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		133,49G-3,98G	132,52 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		129,67G-9,97G	128,26 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		122,69G-3,33G	121,72 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,55G-1,59G	111,55 G	3,54	3,54
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,97G-100G	99,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		105,21G-5,17G	105,23 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	101,27G-1,27G	101,26 G	0,32	0,32
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS155312823		S s	102,67G-2,65G	102,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,79G-7,76G	107,83 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			102,2G-2,2G	102,2 G	0,31	0,31
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,94G-1,8G	101,8 G	0,44	0,44
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645			110,59G-0,6G	110,57 G	0,54	0,54
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			107,37G-7,47G	107,41 G	0,45	0,45
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,48G-3,48G	103,48 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,8G-7,8G	107,78 G	0,49	0,49
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,67G-2,34G	52,42 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,16G	100,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	113,11G-2,54G	112,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,27G-8,13G	108,15 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)		107,3G-7,25G	107,31 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,84G	100,83 G	-0,4	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		34,01G-4,01G	34,1 G	2,94	2,94
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,34G-0,27G	100,25 G	0,1	0,1
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,05G-1G	100,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	97,34G-7,44G	97,44 G	7,9	7,9
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,14G-3,13G	103,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,92G-0,93G	100,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,53G-3,54G	103,51 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)		108,31G-8,3G	108,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,62G-4,59G	104,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		100,62G-0,59G	100,63 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)		102,68G-2,47G	102,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,45G-0,46G	100,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,77G-0,61G	120,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,57G-6,52G	106,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,62G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,06G-5,03G	105,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,961G-7,777G	97,944 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,58G-1,58G	101,53 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,54G-2,44G	102,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,92G-8,84G	108,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,86G-1,83G	101,87 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		105,76G-6,74G	106,89 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,24G-2,24G	112,35 G	0,97	0,97

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,4G-4,94G	104,84	G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,66G-3,5G	102,6	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,07G-9,56G	108,61	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		112,22G-3,03G	112,29	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		114,26G-5,56G	112,88	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,75G-7,29G	107,53	G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,42G-3,58G	112,51	G	2,84	2,83
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		110G-1,75G	110,01	G	4,22	4,22
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		130,63G-4,04G	131,8	G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,83G-5,31G	104,98	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,67G-9G	104,5	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		101,89G-3,61G	101,33	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,12G-8,46G	108,07	G	4,41	4,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,22G-0,22G	100,1	G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,3G-0,23G	100,22	G	2,22	2,22
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWH09	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,23G-0,25G	100,26	G	0,37	0,36
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,11G-1,74G	102,11	G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,85G-9,8G	119,86	G	0,15	0,15
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		165,06G-4,82G	165,06	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,95G-6,7G	106,86	G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		(eabc)-122,36G-1,92G	122,29	G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,2G-0,17G	100,18	G	0,65	0,65
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,1G-5,06G	115,01	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,16G-0,15G	100,16	G		
nk\$	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,09G-0,06G	100,06	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		121,04G-0,66G	121,05	G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,35G-1,35G	101,35	G	0,28	0,28
sk\$	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,59G-1,59G	101,6	G	0,09	0,09
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		104,74G-4,7G	104,71	G	0,3	0,3
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,7G-7,7G	107,68	G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,72G-5,68G	105,65	G	0,23	0,23
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHAX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,9G-5,9G	115,85	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,81G-2,77G	102,82	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,38G-2,375G	102,395	G		
nk\$	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,84G-0,72G	100,76	G	0,39	0,39
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-7,6G	107,6	G	4,96	4,95
nk\$	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,15G-0,03G	100,12	G	0,88	0,87
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,15G-4,1G	104,15	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU0000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,42G-4,3G	114,28	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)		101,56G-1,57G	101,57	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,66G-9,24G	119,69	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)		100,11G-0,1G	100,1	G	0,1	0,1
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102,06G-2,03G	102,05	G	0,14	0,14
nk\$	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,36G-1,34G	101,3	G	0,36	0,36
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)		101,46G-0,73G	100,71	G	6,31	6,23
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU0000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,58G-4,58G	104,55	G	0,4	0,4
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,52G-4,59G	104,54	G	4,52	4,51
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,66G-4,66G	104,65	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,46G-6,41G	106,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,59G-6,29G	116,57 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHWAG0	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)		117,18G-6,88G	117,18 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,47G-0,46G	100,47 G	-0,57	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,05G-2,06G	102,08 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,38G-1,35G	101,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,51G-6,43G	106,53 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)		109,69G-9,55G	109,71 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)		110,2G-0,04G	110,23 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,15G-2,13G	102,16 G	-0,57	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,11G-1,11G	101,11 G	-0,58	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,6G-3,46G	103,61 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		104,15G-4,08G	103,95 G	0,5	0,5
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,83G-3,88G	103,84 G	0,24	0,23
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)		116,92G-6,34G	116,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,32G-2,33G	102,33 G	-0,59	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,01G-0,99G	100,99 G	0,24	0,24
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,96G-3,75G	103,76 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,15G-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)		84,83G-4,1G	84,16 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,72G-2,72G	112,74 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,72G-3,48G	143,3 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)		105,37G-5,32G	105,39 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,32G-2,32G	102,33 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,23G-9,33G	109,29 G	0,31	0,31
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,82G-7,83G	107,77 G	0,34	0,34
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,51G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,27G-5,25G	105,31 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,87G-0,86G	100,86 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,89G-1,83G	101,84 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,25G-0,24G	100,25 G	0,21	0,21
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,07G-3,07G	103,08 G	0,56	0,56
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,29G-2,27G	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)		104,54G-4,53G	104,53 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,53G-3,57G	103,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,03G-8,01G	108,04 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-8,27G	108,29 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,99G-1G	101 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,69G-4,69G	104,67 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,9G-3,9G	103,89 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,41G-0,39G	100,4 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,14G-1,12G	101,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,5G-0,51G	100,51 G	-0,56	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,85G-1,84G	101,86 G	-0,58	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,03G-3,03G	103,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,9G-2,85G	102,9 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,58G-3,58G	103,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,51G-2,49G	102,51 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,67G-7,55G	107,7 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)		102,36G-2,35G	102,35 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,71G-1,66G	101,66 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,72G-1,72G	101,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,24G-7,15G	107,29 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,38G-1,37G	101,38 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)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,93G-3,84G	103,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,46G-8,33G	108,47 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,78G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,58G-4,53G	104,59 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,18G-5,18G	105,17 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		117,33G-7,28G	117,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,24G-4,18G	104,25 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,36G-2,34G	102,36 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,39G-1,38G	101,39 G	0,21	0,21
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)		102,67G-2,68G	102,67 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,43G-8,41G	108,38 G	0,26	0,25
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,49G-3,49G	103,49 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,44G-2,43G	102,43 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		109,67G-9,58G	109,52 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,17G-3,2G	103,18 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		100,15G-0,19G	100,13 G	0,34	0,34
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,62G	102,62 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)		100,42G	100,42 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	102,47 G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	100,56G	100,56 G	0,36	0,36
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	100,07G	100,07 G	-0,05	
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	100,05G	100,05 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	105,76G	105,76 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	102,47 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	102,89 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	104,94G	104,94 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		105,09G	105,09 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,79G	106,79 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,94G	100,94 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,24G	104,24 G		
						Kreissparkasse Köln					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,77G	99,77 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,61G	105,61 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	98,37G	98,37 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	97,51G	97,51 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	95,26G	95,26 G	0,79	0,79
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,85G-4,86G	114,86 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 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)		115,09G-4,99G	115,09 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		116,51G-6,61G	116,48 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		115,95G-6,01G	115,95 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		111,92G-1,85G	111,97 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		103,78G-3,96G	103,92 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		102,51G-2,51G	102,54 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,5G-3,5G	103,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		106,92G-6,87G	106,87 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,54G-7,25G	97,23 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,63G-1,62G	101,63 G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,48G-3,83G	93,52 G	8,09	8,08
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,39G-0,51G	100,51 G	5,34	5,32
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,71G-7,68G	107,67 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,5G-6,39G	105,67 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		104,2G-4,02G	104,14 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,653G-9,557G	99,645 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 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)		102,68G-2,63G	102,66 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		106,37G-6,25G	106,44 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		100,92G-0,66G	100,7 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,65G-0,7G	100,71 G	2,62	2,61
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,8G-1,65G	111,83 G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913		102,96G-2,93G	102,93 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410		101,04G-0,91G	101,08 G	1,5	1,49	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,23G-3,19G	103,24 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961		106,37G-6,26G	106,36 G			
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738		100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087		100,97G-0,95G	100,97 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		109,53G-9,51G	109,55 G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890		103,7G-3,38G	103,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		110,28G-0,04G	110,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,07G-99,84G	100,09 G	2,14	2,14
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		90,39G-0,4G	90,39 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		111,05G-0,77G	111,03 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,99G-0,95G	110,9 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,69G-4,65G	104,68 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,37G-0,15G	100,37 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,77G-2,43G	102,65 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		105,31G-5,9G	105,64 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,46G-0,99G	110,81 G	1,09	1,09
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		110,7G-0,56G	110,57 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,03G-8,47G	98,52 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)		92,46G-2,92G	92,33 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		115,39G-5,55G	115,34 G	0,91	0,9
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,71G-1,4G	121,3 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		149,33G-51,05G	150,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,95G-9,9G	99,95 G	0,43	0,43
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)		100,4G-0,35G	100,4 G	0,42	0,41
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,03G-3,99G	104,03 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)		102,12G-2,12G	102,12 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM8	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,43G-3,41G	103,5 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)		102,3G-2,2G	102,3 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,28G-0,28G	100,28 G		
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	99,86G-9,71G	99,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,83G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	98,4G-8G	98,08 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		106,77G-6,61G	106,72 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,61G-0,61G	100,62 G	-0,42	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,73G-1,72G	101,74 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,42G-1,41G	101,42 G	-0,36	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,89G-1,91G	101,88 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,66G-6,66G	106,66 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,29G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,21G-1,22G	101,21 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,19G-6,1G	106,19 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,95G-8,79G	108,93 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,83G-0,84G	100,83 G	-0,43	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,69G-6,57G	116,49 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,48G-0,5G	100,5 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	101,06G-1,04G	101,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,26G-9,34G	99,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,21G-0,21G	100,21 G	-0,47	
nrk	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927			101,18G-1,7G	101,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		107,15G-7,16G	107,1 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			109,38G-9,52G	109,45 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,38G-2,36G	102,36 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			113,48G-3,32G	113,21 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,35G-9,33G	109,32 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,73G-1,73G	101,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,99G-3G	103 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,69G-3,65G	103,7 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			111,03G-0,53G	111,03 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,63G-4,58G	104,68 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 14	108,36G-8,41G	108,38 G	0,39	0,39
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,29G-9,28G	109,24 G	0,47	0,47
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,63G-2,59G	122,4 G	0,74	0,74
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,77G-5,77G	115,59 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	101,35G-1,36G	101,36 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	117,58G-6,12G	116 G	0,96	0,95
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,3G-4,58G	104,25 G	5,49	5,48
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	103,13G-3,14G	103,14 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	95G-5G	95 G	12,72	12,65
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,78G-1,8G	101,8 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,71G-4,67G	104,73 G			
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	100,06G-0,06G	100,06 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	108,79G-8,6G	108,76 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	104,32G-4,41G	104,31 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,73G-1,75G	101,74 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,1G-3,08G	103,1 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	103,6G-3,62G	103,62 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,78G-4,78G	104,64 G	0,4	0,4	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,52G-1,5G	101,44 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,56G-0,56G	100,57 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,24G-7,2G	107,26 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	107,2G-7,19G	107,16 G	0,29	0,29	
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,57G-4,7G	104,68 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,02G-5,9G	106,07 G			
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,48G-7,25G	107,53 G			
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,41G-3,23G	103,46 G			
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,37G-2,33G	102,36 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,05G-2,84G	103,01 G	-0,3		
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		95,01G-5,26G	95,51 G	7,25	7,25	
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,97G-0,98G	100,98 G			
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,22G-1,22G	101,22 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,58G-1,6G	101,6 G			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,47G-2,47G	102,48 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,25G-4,23G	104,25 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,97G-5,97G	105,97 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,28G-0,33G	100,33 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,11G-3,97G	104 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,54G-4,66G	104,65 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACC	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,81G-5,72-5,36G	105,7 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA883	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,66G-7,49G	107,34 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,29G	100,23 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,35G	100,33 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)		101,11G-1,1G	101,15 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		97,94G-7,92G	97,91 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)		100,67G-0,62G	100,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,46G-2,51G	102,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,9G-1,88G	101,87 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		101,79G-1,72G	101,8 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		103,2G-2,83G	103,11 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		119,13G-9,09G	119,82 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,64G-2,58G	102,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,39G-5,37G	105,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,98G-2,95G	102,94 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		114,7G-4,82G	114,97 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		103,3G-3,08G	103,25 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		102G-1,83G	101,91 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,06G-1,68G	101,5 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		101,33G-1,33G	101,33 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		101,58G-1,52G	101,61 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11		93,5G-3,51G	93,51 G	6,72	6,72	
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		9,1G	9,45 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,64G-8,62G	68,53 G	17,19	17,15
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,049999999999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		16,58G-5,96G	16,31 G	58,41	57,67
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194		16,34G-6,03G	16,46 G	74,32	74,32	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051		17,5G-7,5G	16,75 G	57,77	57,14	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309		17,72G-6,95G	17,66 G	47,53	47,15	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481		16,63G-5,97G	16,27 G	50,86	50,43	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444		16,05G-5,84G	16,06 G	82,23	82,23	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623		17,14G-6,35G	16,43 G	48,16	47,8	
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030		Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,68G-3,55G	103,68 G	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,33G-4,3G	104,33 G	0,56	0,56
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		114,36G-4,29G	114,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609		108,14G-8,17G	108,14 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		100,58G-0,63G	100,56 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,32G-3,31G	103,33 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,83G-5,83G	105,8 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,21G-0,2G	100,21 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,02G-7,97G	107,96 G			
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,22G-1,21G	101,18 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			102,21G-1,96G	102,11 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,26G-1,15G	101,14 G	8	7,99	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,41G-1,51G	101,52 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			104,03G-4,24G	103,92 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,18G-0,06G	100,11 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			99,97G-9,94G	99,88 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,65G-0,67G	100,68 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			112,73G-2,75G	112,76 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,34G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,21G-2,22G	102,23 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			127,34G-7,4G	127,47 G	0,65	0,65	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			120,55G-0,54G	120,58 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,19G-1,21G	101,21 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,94G-1,91G	101,97 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,06G-2,06G	102,09 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,97G-1,97G	101,98 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G-3,12G	103,16 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372				101,38G-1,32G	101,37 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,21G-6,17G	126,2 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		114,58G-6,47G	116,64 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,64G-9,7G	99,63 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,22G-0,17G	100,18 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,16G-9,13G	99,18 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,3G-2,22G	102,23 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,8G-0,75G	100,76 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,22G-7,15G	107,16 G	0,47	0,47	
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			111,44G-1,5G	111,15 G	2,53	2,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,84G-2,73G	102,65 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,9G-9,76G	109,67 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			123,59G-4,15G	124,04 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			129,25G-8,48G	128,88 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99G-9,07G	99,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			101,26G-1,23G	101,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,52G-1,51G	101,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			104,69G-4,69G	104,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			111,18G-1,02G	111,1 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,95G-2,93G	102,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,53G-8,13G	98 G	5,3	5,28
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			99,55G-9,57G	99,49 G	5,26	5,17
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,87G-2,56G	112,49 G	1,16	1,16
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			123,7G-4,31G	124,67 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,8G-8,76G	98,95 G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			96,19G-6,19G	96,18 G	4,54	4,54
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			95,79G-5,76G	95,8 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		87,43G-7,45G	87,76 G	8,32	8,32
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,97G-8,95G	99,01 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,1G-6,1G	106,1 G	2,25	2,25
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,84G-5,86G	105,73 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,93G-6,79G	106,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,29G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			102,16G-2,16G	102,16 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,989G-100,018G	100,015 G	-0,01	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,83G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,98G-2,98G	102,94 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,51G-0,47G	100,5 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,12G-1,07G	101,11 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,15G-0,18G	100,11 G	-0,05	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,76G-9,68G	99,71 G	0,06	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,86G-9,84G	99,75 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		100,35G-0,19G	100,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,69G-0,66G	100,67 G		
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,08G-8,03G	98,01 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,78G-9,61G	99,72 G	1,66	1,66
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		116,56G-6,61G	116,52 G	5,42	5,42
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		114,65G-4,36G	114,76 G	4,79	4,79
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		120,19G-19,78G	120,01 G	5,2	5,2
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,41G-0,43G	100,42 G		
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,57G-1,51G	101,51 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		103,08G-3,33G	103,28 G	0,58	0,58
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,41G-0,39G	100,4 G	2,89	2,85
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,4G-2,14G	111,8 G	2,23	2,23
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,61G-4,75G	104,7 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		119,92G-9,64G	119,75 G	2,69	2,68
						Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,47G-2,46G	102,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,6	0,6
						Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,59G-1,71G	92,43 G	8,43	8,43
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		77,3G-6G	77,54 G	11,24	11,24
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,9G-3,85G	103,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		107,37G-7,25G	107,35 G	1,36	1,36
						Magna International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,85G-4,79G	104,83 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,92G-5,2G	105,34 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,89G-4,9G	104,92 G	1,91	1,91
						MAHLE GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		97,66G-8,25-8,15G	97,9 G	3,45	3,45

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G-3,39	103,25	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G-1,5G	102,5	G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,25G-9,45G	109,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,67G-2,71G	102,68	G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		113,6G-3,44G	112,15	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,93G-3,87G	104,01	G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			100,92G-0,12G	101,08	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			93,89G-6,02G	95,34	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,46G-2,53G	112,41	G	4,34	4,34
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,18G-8,47G	98,36	G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,71G-0,67G	100,68	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			109,85G-9,95G	109,81	G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			95,82G-5,54G	95,51	G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06	G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	Marriott International Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,97G-7,36G	97,09	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			101,85G-97,32G	97,28	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,83G-10,82G	111,07	G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,55G-2,49G	102,5	G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			116,62G-7,17G	117,12	G	1,13	1,13
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			131,97G-1,7G	132,19	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,58G-0,6G	110,53	G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			114,28G-4,37G	114,35	G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			127,03G-7,3G	127,14	G	2,36	2,36
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			106,58G-6,94G	106,28	G	0,47	0,47
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,85G-5,59G	105,71	G	5,61
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			106,94G-6,88G	106,43	G	4,81	4,81

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,87G-6,81G	96,85 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,4G-0,39G	100,4 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,88G-7,89G	97,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,79G-5,07G	95,9 G	9,14	9,13
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		152,3G-2,24G	152,02 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		152,16G-4,68G	154,32 G	2,47	2,47
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,47G-3,46G	103,45 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,05G-0G	110,02 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		130,52G-0,78G	130,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		137,28G-7,44G	136,81 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,63G-0,64G	100,6 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,8G-4,24G	114,24 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		131,81G-0,53G	132,12 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		114,12G-4,42G	114,3 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		127,74G-9,76G	130,29 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,81G-1,77G	101,77 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,84G-8,73G	108,7 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		107,31G-7,12G	107,14 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		117,79G-8,09G	117,74 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		116,49G-6,5G	117,59 G	2,7	2,7
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,09G-2,08G	102,09 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		103,09G-3,1G	103,09 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,58G-9,65G	109,59 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,76G-5,74G	105,76 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		114,69G-6,01G	116,06 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,55G-9,87G	109,63 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		128G-7,69G	129,4 G	3,03	3,03
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,97G-1,96G	101,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,6G-9,57G	109,6 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,06G-1,3G	111,28 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,34G-3,36G	113,34 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,06G-7,01G	117,03 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFKJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,57G-10,36G	110,01 G	1,41	1,41
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)		115,55G-7,69G	117,28 G	2,76	2,76
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,96G-6,25G	106,26 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)		111,16G-9,72G	110,22 G	1,77	1,77
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,1G-3,54G	113,43 G	2,08	2,08
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)		103,11G-3,08G	103,14 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,74G-9,66G	109,78 G	0,65	0,65
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		117,53G-7,1G	117,28 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,45G-0,5G	100,51 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,86G-4,08G	104,04 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			103,32G-3,37G	103,36 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			108,62G-8,7G	108,7 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			102,57G-3,46G	103,41 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96,26G-6,27G	96,47 G	8,3	8,29	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,23G-0,05G	100,05 G	-0,02		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			101,14G-1,08G	101,07 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			106,22G-6,03G	106,15 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			106,53G-6,22G	106,63 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			106,85G-6,36G	106,78 G	1,48	1,48	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,79G-0,82G	100,78 G	0,81	0,81	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				101,2G-1,2G	101,11 G	0,78	0,78
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				101,03G-0,76G	100,76 G	1,28	1,28
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZXH	XS1965457275				102,32G-2,31G	102,25 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,34G-101,33G	101,47 G	7,14	7,13	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		98,44G-8,42G	98,41 G	2,41	2,4	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			99,89G-9,86G	100,34 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,69G-2,66G	102,65 G			
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			112,31G-1,92G	112,2 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,78G-3,81G	103,8 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			100,72G-0,74G	100,77 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			135,49G-5,42G	135,27 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,56G-6,56G	106,58 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			111,32G-1,35G	111,28 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			128,44G-8,22G	128,53 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,24G-1,2G	101,19 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			103,15G-3,07G	103,06 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			109,16G-9,23G	109,18 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			128,76G-8,68G	128,99 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YF	US58933YAY14			100,72G-0,56G	100,74 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			102,29G-2,66G	102,48 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			106,77G-7,58G	106,96 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			108,06G-8,11G	108,05 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			117,84G-7,82G	117,85 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			128,96G-9,45G	129,78 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			136,7G-6,36G	137,29 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,49G-2,48G	102,48 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 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)		100,03G-0,05G	100,04 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,39G-1,36G	101,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			104G-3,85G	103,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,75G-1,75G	101,75 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,01G-8,06G	108,19 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			105,902G-5,752G	105,942 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			100,256G-0,136G	100,368 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 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)		102,02G-2,11G	102,06 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			102,68G-2,68G	102,68 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			99,48G-9,41G	99,49 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			99,77G-9,94G	100,09 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		S s	100,46G-0,29G	100,44 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			100,65G-0,59G	100,72 G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			91,83G-1,52G	91,79 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		77,1G-7,75G	76,1 G	16,74	16,74
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,41G-7,31G	107,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		90,12G-89,98G	90 G	8,32	8,32
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,84G-1,1G	110,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,6G-0,54G	100,58 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,99G-1,8G	101,99 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			100,88G-0,91G	100,85 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 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)		114,5G-4,5G	114,42 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			103,49G-3,49G	103,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			105,81G-5,8G	105,8 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,56G-1,52G	101,54 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			102,12G-1,82G	101,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			99,92G-9,91G	99,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,24G-6,09G	106,1 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,17G-1,17G	101,17 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,17G-2,82G	95,18 G	6,03	6,02

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,05G-2,01G	102,02 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,78G-1,62G	111,66 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,97G-9,99G	119,15 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,95G-1,02G	110,92 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,85G-6,99G	116,55 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			121,03G-1,64G	121,25 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,28G-1,22G	101,2 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,74G-4,76G	104,69 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			109,55G-9,94G	109,75 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			128,95G-9,5G	128,5 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			136,04G-9,45G	139,03 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,02G-3,05G	103 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			108,22G-8,19G	107,98 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			115,24G-5,6G	115,68 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			132,35G-3,54G	132,95 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			143,42G-3,5G	142,8 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			150,21G-1,31G	150,59 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,38G-0,32G	100,29 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,91G-1,93G	101,96 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			155,42G-6,2G	155,11 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,99G-4,16G	104,08 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51			125,64G-5,68G	125,72 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			131,7G-1,45G	131,58 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			105,21G-5,3G	105,22 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			128,14G-8,62G	126,85 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,26G-0,24G	100,23 G	1,03	1,02	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			105,08G-4,93G	104,9 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			112,17G-2,59G	112,58 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			133,44G-4,19G	133,61 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289			126,43G-6,6G	126,43 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			110,38G-0,35G	110,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,67G-2,64G	102,66 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			140G-0,66G	140,32 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			109,07G-9,56G	109,38 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			110,06G-0,06G	110,26 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			110,87G-0,89G	110,54 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588		Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,07G-2,09G	102,07 G	5,55	5,55
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,0840000000000001%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,51G-0,6G	100,59 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32				100,021G-0,04G	100,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,89G-2,81G	102,76 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			100,33G-0,33G	100,32 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,45G-1,44G	101,45 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,47G-8,42G	118,22	G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,55G-3,56G	103,6	G	0,69	0,69
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,18G-3,79G	113,51	G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,84G-3,83G	103,86	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,5G-3,5G	53,5	G	8,79	8,78
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,23G-2,22G	102,21	G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,11G-6,09G	106,09	G	1,15	1,15
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,74G-9,54G	109,49	G	1,23	1,23
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,21G-8,22G	108,16	G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,78G-4,64G	105,12	G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,79G-0,76G	100,77	G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,71G	100,71	G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19NOG	US60687YAN94	1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-0,64G	100,59	G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,1633800000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,95G-9,98G	99,97	G	1,18	1,17
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		103,66G-4,6G	104,47	G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		106,23G-5,77G	105,74	G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G-2,99G	103,02	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	108,31G-8,22G	107,97	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,25G-1,09G	100,74	G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,98G-1,88G	101,88	G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,59G-8,06G	107,86	G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19NOF	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,96G-3,78G	103,77	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,95G-7,96G	96,94	G	6,14	6,13
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98G-8G	98	G	14,01	13,71
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		86G-4G	84,02	G	20,83	20,79
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,48G-8,98G	89,45	G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,79G-4,69G	95,52	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,76G-4,53G	104,53 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,12G-4,92G	104,94 G	0,77	0,77
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.22 01.05.42	01.MN 01.MN	A1G4DS A1G4DT	US60871RAC43 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,83G-4,08G 110,62G-1,99G	103,83 G 110,64 G	1,13 4,2	1,13 4,2
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98,6G-8,61G	98,61 G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,93G-2,77G	102,86 G	0,62	0,62
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 07.05.23 07.05.28 26.01.21 07.03.22 08.03.27 06.03.35 01.07.22 13.02.26	20.01. 07.MN 07.MN 26.01. 07.03. 08.03. 06.03. 01.JJ 13.FA	A18W1G A190Q5 A190Q7 A1VDZP A1ZXS6 A1ZXS7 A1ZXS8 A28ZKQ A2RX1Z	XS1346872580 US609207AQ82 US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AV77 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 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)		103,74G-3,74G 108,19G-8,09G 120,4G-1,24G 101,08G-1,07G 101,45G-1,45G 108G-7,98G 114,22G-4,07G 99,86G-9,9G 113,07G-4,29G	103,72 G 108,06 G 120,44 G 101,09 G 101,43 G 108,03 G 114,19 G 99,87 G 113,81 G	0,1 0,66 1,25 0,13 0,09 0,4 1,31 0,68 0,97	0,1 0,66 1,25 0,13 0,09 0,4 1,31 0,68 0,96
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		110,16G-0,05G	109,99 G	1	1
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,69G-3,72G 100,38G-0,42G	103,63 G 100,44 G	0,48 0,56	0,48 0,56
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,03G-1,9G	102,03 G	9,29	9,29
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,692G-100,438G	100,439 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,33G-2,08G	102,31 G	4,8	4,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.25 15.07.21	15.AO 15.JJ	A1VJ7J A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 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)		100,89G-1,55G 100,09G-0,07G	101,24 G 100,05 G	2,51 2,69	2,51 2,69
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.21 03.10.29	10.03. 03.10.	A18YXC A2R8SE	XS1377508996 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,38G-1,95G 88,42G-8,34G	101,37 G 88,3 G	2,41 4,1	2,4 4,1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,86G-4,91G	104,86 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		131,24G-2,53G	131,75 G	2,32	2,32
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,34G-1,38G	101,3 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	101,07G-0,98G	100,99 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,19G-0,19G	100,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	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	100,13G-0,13G	100,12 G	0,16	0,16
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-0,01G	99,96 G	0,11	0,11
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,28G-1,85G	111,26 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	109,82G-9,61G	109,58 G	0,42	0,42
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	105,82G-5,73G	105,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,04G-2,03G	102,06 G	0,13	0,13
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)		113,86G-4,78G	114,33 G	1,24	1,24
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)		137,89G-9,64G	138,9 G	2,37	2,37
£	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	109,2G-9,12G	109,23 G	1,18	1,18
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,1G-0,06G	100,12 G	1,7	1,68
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,68G-1,68G	101,68 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)		104,35G-4,33G	104,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,23G-6,06G	106,06 G	0,39	0,39
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,75G-4,76G	104,72 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,37G-4,92G	114,48 G	0,92	0,92
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	105,17G-5,16G	105,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	106,33G-6,27G	106,13 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,9G-3,95G	103,87 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,82G-2,73G	102,73 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		162,23G-3,99G	164,58 G	2,57	2,57
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKA	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,87G-7,82G	107,82 G	0,66	0,66
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,53G-1,53G	101,5 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,8G-8,82G	108,84 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,68G-8,88G	108,9 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,34G-8,66G	118,3 G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,45G-6,83G	116,37 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,82G-3,93G	113,79 G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,86G-5,84G	105,83 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,14G-4,1G	104,1 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,06G-2,12G	122,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,34G-5,33G	105,38 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,39G-2,39G	102,39 G	6,51	6,5
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,19G-8,09G	98,11 G	4,5	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,97G-8,06G	118,02 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,1G-4,62G	104,4 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,78G-8,84G	108,23 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,12G-5,73G	103,83 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,71G-6,94G	104,2 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,5G-4,5G	101,5 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,63G-6,8G	106,97 G	3,94	3,94
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		67,5B-3,1B	67,5 B	9,48	9,48
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		118,66G-8G	120,03 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,4G-9,39G	99,4 G	4,53	4,51
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,87G-3,88G	103,87 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,21G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	122,22G-2,1G	122,21 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,4G-7,4G	107,43 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,06G-4,07G	104,08 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,48G-6,39G	106,46 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,03G-6G	106,05 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,35G-4,35G	104,35 G	5,64	5,64
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,97G-9,58G	108,96 G	5,84	5,83
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,85G-9,49G	109,51 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,91G-5,67G	115,86 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,73G-2,54G	102,71 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,33G-2,3G	102,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		103G-3G	103 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89,48G-9,92G	89,34 G	7,85	7,84
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,22G-5,22G	105,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,15G-0,14G	100,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,89G-5,84G	105,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,19G-4,14G	114,13 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,11G-4,1G	104,12 G			
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030		105,59G-5,6G	105,57 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536		105,04G-5,05G	105,04 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172		104,49G-4,44G	104,5 G				
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		37,02G-6,5G	36,65 G	31,47	31,47	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,28G-4,21G	104,24 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		101,5G-1,3G	101,43 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,37G-3G	92,06 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,92G-0,92G	100,92 G	0,52	0,52	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,22G-1,22G	101,21 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,73G-2,75G	102,73 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		101,03G-1,03G	101,03 G				
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		105,31G-5,34G	105,33 G				
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427		101,39G-1,41G	101,41 G				
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		106,5G-6,49G	106,53 G				
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,06G-1,97G	101,98 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,08G-7,21G	107,1 G				
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,28G-2,29G	102,2 G				
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		101,07G-1,04G	101,04 G				
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		102,8G-2,71G	102,75 G				
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		105,88G-5,9G	105,9 G				
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78		101,1G-1,13G	101,12 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052		100,53G-0,62G	100,61 G				
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		102,77G-3,36G	103,35 G	0,54	0,54		
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		100,47G-0,49G	100,46 G	0,79	0,78		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,55G-1,55G	101,53 G				
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,5G-4,62G	104,61 G	0,94	0,94
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			107,97G-7,94G	107,91 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,23G-1,24G	101,26 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,46G-3,35G	103,33 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,18G-1,2G 101,25G-1,28G	101,2 G 101,28 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,55G-0,52G	100,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,368G-2,54G	102,75 G	7,84	7,84
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,92G 103,17G-3,17G 100,98G-0,97G	101,91 G 103,15 G 100,97 G	0,11 0,19 0,11	0,11 0,19 0,11
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,81G-2,79G 100,87G-0,89G	102,85 G 100,91 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,1G-3,09G	103,1 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,35G-6,33G	116,31 G	7,47	7,46
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPB	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,39G-7,41G 102,5G-2,52G 127,43G-7,46G 120,37G-0,26G 101,34G-1,35G	107,42 G 102,55 G 127,5 G 120,39 G 101,35 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,26G-0,26G 102,78G-2,77G 114,46G-4,48G 105,32G-5,28G	100,26 G 102,79 G 114,62 G 105,33 G	0,15	0,15
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,79G-1,78G 102,47G-2,7G 102,14G-2,14G 100,37G-0,34G	101,76 G 102,72 G 102,09 G 100,25 G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,39G-3,4G	113,33 G	1,12	1,12
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,64G-2,61G 106,75G-6,72G	102,62 G 106,74 G	0,41	0,41
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,56G-2,49G 103,64G-3,7G	102,52 G 103,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,25G-5,21G	105,24 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,2G-6,17G	106,18 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,03G-2,98G	103 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,42G-7,39G	107,39 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,27G-9,29G	109,29 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,41G-6,36G	106,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,5G-2,49G	102,5 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,93G-10,02G	110,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,72G-5,63G	105,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,06G-1,89G	102,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		101,95G-2,36G	102,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		104,07G-4,03G	104,07 G	1	1
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		118,21G-8,4G	118,34 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,07G-5,08G	105,07 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,24G-10,47G	109,24 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,22G-2,35G	111,99 G	2,2	2,19
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,35G-0,22G	110,16 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		99,9G-100,04G	100,05 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		112,55G-2,45G	112,55 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,35G-0,34G	100,36 G		
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,826G-100,102G	100,026 G	3,76	3,69
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,31G-0,26G	100,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		108,65G-8,52G	108,57 G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,99G-2,94G	102,87 G	5,29	5,29
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		81,08G-1,11G	81,11 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		96,85G-6,83G	96,79 G	2,54	2,53
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,4G-8G	118,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,27 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,77G-9,87G	109,79 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,18G-6,2G	106,19 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,09G-3,08G	103,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,81G-5,73G	115,93 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	102,32G-2,33G	102,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,79G-3,65G	123,74 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,74G-5,71G	105,73 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,48G-1,43G	111,45 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,46G-4,26G	134,48 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,63G-2,67G	102,62 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,6G-6,32G	106,57 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,97G-6,93G	106,98 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,49G-2,31G	102,47 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,25G	101,28 G		-0,46
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,47G-99,98G	100,43 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,32G-4,45G	94,34 G	5,01	5
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,66G-8,53G	98,35 G	4,22	4,21
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,7G-2,62G	102,62 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,43G-2,43G	102,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,11G-2,07G	102,13 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,05G-1,9G	111,99 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,72G-3,12G	123,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,26G-4,25G	104,22 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,78G-6,72G	106,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,53G-2,51G	102,54 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,64G-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,15G	101,18 G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		139,95G-40,71G	136,97 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,92G-2,86G	102,81 G	0,58	0,58
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	0,56	0,56
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		113,68G-3,29G	113,42 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		118,36G-8,86G	118,48 G	1,19	1,19
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		133,07G-2,89G	131,85 G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,89G	100,88 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G-0,86G	100,8 G	0,43	0,43
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	102,84G-2,81G	102,33 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,16G-3,05G	102,98 G	0,51	0,51
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)		105,19G-5,12G	105,21 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)		104,32G-4,3G	103,65 G	0,48	0,48
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,63G-0,51G	100,56 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,61G-6,72G	106,24 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,73G-0,96G	100,76 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,73G-5,78G	105,97 G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		108,21G-8,17G	108,17 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)		110,65G-1G	110,62 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,74G-2,46G	112,41 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,7G-4,67G	104,68 G	2	2
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		119,75G-20,8G	120,02 G	2,83	2,83
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		110,33G-0,62G	110,33 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,24G-4,11G	122,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		116,2G-6,19G	116,19 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		108,76G-8,99G	108,83 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		116,72G-7,21G	116,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,71G-6,16G	114,03 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		126,02G-6,81G	126,5 G	2,92	2,91
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		95,05G-7bB-5,3G	95,05 G	15,19	15,19
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		51,7G-1G	51 G	27,81	27,67
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,89G-9,88G	99,88 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,25G-5,23G	115,24 G	0,41	0,41
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,18G-4,84G	114,74 G	1,34	1,34
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,96G-7,93G	117,91 G	0,52	0,52
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,74G-8,74G	108,77 G	0,43	0,43
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,72G-9,7G	109,7 G	0,4	0,4
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,55G-2,55G	102,54 G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,79G-7,88G	107,69 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,53G-5,55G	105,49 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		128,57G-9,7G	129,93 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,37	1,37
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		104,36G-4,36G	104,38 G	0,4	0,4
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,36G-3,34G	113,31 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	111,15G-1,15G	111,04 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		104,49G-4,48G	104,48 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)		113,9G-3,93G	113,9 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		131,7G-1,65G	131,9 G	0,86	0,86
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,39G-6,38G	126,2 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,41G-5,86G	105,71 G	1,6	1,59
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64		106,51G-6,975G	106,81 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,68G-3,48G	103,5 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,72G-9,82G	99,85 G	5,82	5,67
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		88,71G-8,7G	89,02 G	8,01	8
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,44G-8,33G	108,44 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,95G-0,95G	100,97 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		100,74G-0,6G	100,73 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,1G-0,82G	100,82 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515		99,74G-9,92G	99,85 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		98,3G-7,12G	98,24 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		65,5G-5G	65,56 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		87,31G-6,77G	87,17 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,18G-8,2G	98,16 G	5,48	5,47
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		102,7G-2,68G	102,69 G	6,73	6,73	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,67G-8,47G	98,6 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		95,45G-5,7G	95,02 G	7,94	7,93
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		95,75G-6,25G	95,7 G	8,56	8,56
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		101,19G-1,32G	101,25 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		109,17G-9,31G	109,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		119,73G-20,02G	119,63 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		123,54G-4,34G	124,12 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,51G-4,89G	104,86 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,88G-4,22G	114,47 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43		144,43G-4,21G	143,51 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,57G-9,69G	99,57 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		94,05G-4,84G	93,5 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		97,38G-7,28G	96,85 G	1,9	1,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,51G-8,36G	98,32 G	3,44	3,44
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			99,74G-9,6G	99,6 G	4,28	4,28
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			98,92G-9,14G	98,68 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			102,38G-2,35G	102,15 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 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)		101,33G-1,56G	101,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			107,74G-7,56G	107,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYL D	XS1204254715			101,4G-1,3G	101,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		110,26G-0,3G	110,35 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		115,67G-5,68G	115,67 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		110,69G-0,58G	110,71 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1G-0,1G	0,1 G	486,11	486,11
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 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			102,4G-2,82G	102,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			104,18G-4,51G	103,88 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			104,56G-5,35G	104,52 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		124,31G-4,79G	124,18 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,91G-3G	102,88 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			105,51G-7,65G	107,36 G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,2G	101,21 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,65G-1,67G	101,68 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,56G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,74G-0,7G	100,75 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	98,66G-9,45G	99 G	6,52	6,51
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,69G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		S 12	103,43G-3,31G	103,43 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,45G-0,45G	100,38 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,9G-2,92G	102,9 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S 367	102,19G-2,27G	102,21 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,91G-0,91G	100,89 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,72G-7,8G			107,86 G	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	106,57G-6,54G			106,56 G	
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	100,25G-0,25G	100,25 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,15G-1,23G	101,26 G			
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,89G-5,72G	105,71 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	102,98G-2,92G	102,92 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)	99,66G-9,62G	99,62 G	1,06	1,06			
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559		1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	100,04G-99,99G			99,96 G	1,88	1,88
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS	103,02G-2,77G			102,84 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	101,88G-1,87G	101,88 G	1,1	1,1			
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	96,26G-6,1G	96,24 G					
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	100,71G-0,74G	100,72 G					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)	118,45G-8,13G			118,39 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	102,33G-2,33G			102,34 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	102,33G-2,34G			102,33 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	106,02G-5,99G			106,02 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)	106,32G-6,25G			106,34 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	100,55G-99,57G			99 G	6,8	6,78
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)	63,14G-3,07G	63,08 G					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	102,28G-2,3G			102,32 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)	104,93G-4,92G			104,97 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)	104,83G-4,86G			104,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,84G-1,83G			101,83 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)	102,36G-2,33G			102,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)	102,71G-2,59G			102,6 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)	102,77G-2,77G			102,77 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,56G-7,52G	107,65 G	0,57	0,57		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,27G-4,27G	114,4 G				
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S	102,06G-2,06G	102,06 G	1,82	1,82			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S	105,83G-5,75G			105,87 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	84,95G-5,16G	85,2 G	6,94	6,93			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)	93G-7,01G	97,01 G	5,23	5,22			

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		74,54G-4,82G	74,68 G	11,87	11,87
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G	446,23	446,23
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,66G-0,72G	100,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,44G-8,4G	108,46 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,69G-8,79G	127,31 G	2,57	2,57
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		106,82G-6,62G	106,78 G	0,29	0,29
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		109,19G-8,9G	109,2 G	0,37	0,37	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		112,2G-1,91G	112,22 G	0,43	0,43	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		102,99-2,98G	102,99 G	0,06	0,06	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		105,24G-5,18G	105,24 G	0,15	0,15	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		107,06G-6,87G	107,05 G	0,25	0,25	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		110,23G-0,12G	110,21 G	0,19	0,19	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		108,35G-7,86G	108,31 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,63G-7,7G	98,7 G	5,63	5,62
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	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		72,64G-2,63G	72,63 G	13,12	13,1
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,49G-3,52G	103,52 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		113,57G-3,66G	113,41 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		104,29G-4,3G	104,3 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		110,48G-0,6G	110,66 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		140,41G-39,73G	140,44 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,85G-5,11G	105,03 G	0,61	0,6	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		106,67G-6,87G	106,58 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		108,47G-8,58G	108,47 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		113,16G-3,16G	113,03 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,25G-1,26G	101,21 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	105,33G-5,26G		105,25 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,12G-0,12G		100,13 G	-0,18		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,6G-8,45G		108,49 G			
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	101,97G-1,93G		101,94 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	112,08G-1,9G		112,05 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,3G-1,26G		101,3 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	110,88G-0,83G		110,84 G			
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		80,07G-79,35G	79,56 G	5,06	5,06

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	93G-3G 100,05G-0,05G	93 G 100,05 G	3,44 2,94	3,44 2,93	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5						
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)	101,32G-1,29G 100,05G-0,05G 103,28G-3,33G	101,28 G 100,05 G 103,3 G	0,27 0,36 0,26	0,27 0,36 0,26	
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455						
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	100,5G-0,5G	100,5 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)	101,03G-1,03G	101,04 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,63G-1,7G 113,69G-3,7G	101,59 G 113,72 G	0,67 0,9	0,67 0,9	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44						
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)	99,66G-9,61G	99,61 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	99,04G-9,02G 101,71G-1,66G	98,86 G 101,66 G	0,91 0,16	0,91 0,16	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901						
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)	100,26G-0,5G	100,5 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)	103,52G-3,28G	103,29 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)	101,17G-1,17G 105,89G-5,8G	101,17 G 105,84 G	0,11 0,55	0,11 0,55	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863						
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100,78G-0,78G 110,14G-0,18G 121,1G-1,1G 139,84G-9,89G 103,78G-3,84G 124,2G-3,9G 107,08G-7,09G 139,22G-8,94G 121,51G-1,16G 105,89G-5,76G	100,79 G 110,19 G 121,29 G 140,16 G 103,79 G 124,09 G 107,16 G 139,4 G 121,44 G 105,91 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601						
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023						
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04						Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s 101,27G-1,34G	101,35 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		48,75G-7,59G	48,75 G	19,22	19,22
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,75G-8,38G	96,5 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		95G-5G	95 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		93,67G-3,55G	93,82 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,27G-9,19G	106,69 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		108,45G-9,98G	108,2 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		112,13G-2,52G	110,96 G	7,22	7,22	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		93,37G-3G	94,38 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		93G-3G	93 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		88,46G-7,51G	89,04 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		86,38G-7,71G	86,91 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		77G-8,95G	78,98 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		78,93G-80,79G	79,31 G	5,85	5,86	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,79G-1,78G	101,83 G	4,34
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	98,25G-8,4G		98,4 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,45G-2,45G	102,45 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,81G-4,83G	104,78 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,9G-2,87G	102,86 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWV	US676167BX63		109,07G-9,09G	109,06 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,77G-2,75G	102,78 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		102,05G-1,97G	101,83 G	-0,32		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,68G-1,69G	101,7 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,67G-8,75G	99,11 G	4,75	4,73
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		88,32G-8,48G	88,4 G	7,65	7,64	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		88,86G-8,78G	88,71 G	7,89	7,89	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,34G-9,28G	99,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		103,52G-3,35G	103,51 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,05G-5,03G	104,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,74G-5,72G	105,72 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,46G-2,41G	122,44 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,15G-5,11G	105,16 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,99G-9,8G	99,8 G	0,07		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		100,9G-0,69G	100,84 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		99,04G-9,05G	99,02 G	0,19		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		100,24G-1,5G	100,15 G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	OMV AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,15G	102,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,5G-1,87G	111,97 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,949G-1,738G	101,914 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.)		104,66G-4,58G	104,55 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.)		118,44G-8,42G	118,45 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,74G-32,78G	132,96 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,31G-5,07G	104,12 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,52G-0,52G	100,5 G	2,19	2,19
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,65G-6,48G	106,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,51G-0,51G	100,51 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)		108,01G-8,02G	108,03 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)		104,82G-4,8G	104,83 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)		103,16G-3,11G	103,17 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,62G-1,54G	101,56 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,74G-3,71G	103,71 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,75G-8,51G	108,59 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)		103,12G-3,14G	103,14 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US68323A2L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,48G-3,45G	103,44 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,96G-3,94G	103,91 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		104,02G-3,98G	103,97 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,09G-5,05G	105,07 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTJ	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,37G-2,39G	102,4 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,94G-10,07G	110,04 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US68323AC895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,34G-3,37G	103,35 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,86G-3,86G	103,86 G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		108,43G-8,26G	108,28 G	1,05	1,05
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		(eabc)-113,83G-4,39G	114,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,01G	101,03 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,3G-1,23G	101,18 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G-1,31G	101,36 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,1G-2,05G	102,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,731G-0,72G	100,84 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G-7,55G	107,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,94G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,4G-2,41G	102,42 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			107,36G-7,34G	107,48 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,29G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			101,22G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			106,09G-6,09G	106,12 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			103,31G-3,08G	103,14 G	0,64	0,64
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		85,57G	85,07 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)			
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,14
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100 G	3	2,96
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98G	98 G	3,83	3,83
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,97	5,94
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,07	4,04
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100 G	2,97	2,94
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			99,89G	99,88 G	0,04	
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			102,31G	102,56 G	0,64	0,64
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		160,41G-1,01G	160,64 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,02G-10,14G	109,95 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,28G-5,4G	105,19 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,19G-9,27G	109,19 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,99G-4,33G	114,18 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,09G-1,52G	121,12 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125G-5,21G	125,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		151,87G-4,44G	153,92 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G-3,04G	104,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,89G-4,89G	114,9 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,37G-9,32G	109,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,05G-3,09G	103,06 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,84G-10,06G	110,12 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		115,88G-6,5G	116,33 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,5G-3,68G	124,2 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,91G-6,02G	126,47 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		135,28G-4,75G	134,53 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,17G-0,17G	110,01 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		126,47G-7,44G	127,15 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,38G-31,46G	131,55 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,26G-2,24G	102,23 G	0,38	0,38
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,94G-0,45G	181,11 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,14G-4,08G	104,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,33G-4,27G	104,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,32G-4,26G	104,27 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,31G-2,17G	102,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,69G-8,62G	108,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,72G-9,88G	109,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,34G-8,05G	108,13 G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,24G-7,15G	107,2 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,71G-1,71G	101,72 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,96G-5,95G	105,96 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,49G-6,53G	106,53 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,27G-0,12G	110,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,8G-8,96G	98,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,73G-8,58G	98,64 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,77G-1,38G	101,6 G	1,32	1,32
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWWE	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,87G-0,89G	100,86 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWVEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,69G-3,65G	103,66 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,12G-3,94G	114,07 G	0,32	0,32
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		118,66G-8,64G	118,72 G	1,47	1,47
						Orange S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,02G-4,02G	104,04 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		151,29G-2,7G	152,12 G	2,53	2,53
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,98G-2,83G	112,99 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,18G-3,04G	103,2 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,67G-8,44G	118,61 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,063G-99,953G	100,084 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,48G-1,46G	101,45 G	1,17	1,16
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		110,43G-0,5G	110,4 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,15G-0,09G	99,95 G	2,13	2,11
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		102,78G-2,69G	102,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,86G-9,1G	98,78 G	1,1	1,1
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		101,81G-0,57G	100,51 G	2,58	2,58
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,89G-3,88G	103,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,5G-3,48G	103,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,39G-3,56G	103,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,99G-1,11G	101,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-5,49G	105,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,87G-0,77G	110,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,6G-6,66G	106,67 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		102,89G-2,83G	102,81 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,37G-3,65G	113,65 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		99,41G-9,215G	99,349 G		
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,7G-1,69G	101,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100G-99,96G	99,96 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		92,5G-2,5G	91,25 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,9G-9,84G	100,01 G	5,04	4,93
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,25G-1G	100,65 G	2,14	2,13
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,62G-100G	99,9 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100G-0G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101G-1G	101,25 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,45G-1,85G	101,75 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,96G-5,67G	106,09 G	4	4
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,76G-1,64G	101,65 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		94,4G-6,73G	95,66 G	8,42	8,41
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			105,05G-5,05G	105,04 G	6,79	6,78
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		87,66G-7,84G	87,91 G	12,78	12,78
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		151,87G-3,12G	152,19 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			110,02G-0,2G	109,82 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		90,84G-0,84G	90,84 G	6,4	6,39
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		42,5G-8,74-7B	42,01 G	19	19
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		114,74G-4,83G	114,46 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,33G-99,5G	99,81 G	1,24	1,24
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,96G-2,97G	102,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,8G-2,75G	102,78 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,67G-3,74G	103,65 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,96G-7,01G	106,99 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			109,6G-10,1G	109,89 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			112,5G-2,9G	112,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		100,26G-0,5G	100,5 G	6,45	6,42
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			99,7G-9,96G	99,96 G	6,69	6,66
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			101,75G-2G	102 G	5,11	5,1
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			98,85G-8,36G	98,36 G	6,73	6,65
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			98G-8G	98 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			95,5G-7,99G	95,5 G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			96,6G-6,61G	96,61 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98,6G-8G	98 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		101,15G-1,14G	101,14 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,43G-0,18G	100,18 G	0,82	0,82
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)		106,43G-6,37G	106,38 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,3G-1,38G	101,41 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,86G-9,32G	109,19 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,07G-3,25G	102,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,21G-4,28G	134,69 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,9G-1,04G	101,03 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,58G-3,79G	113,68 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,91G-3,9G	103,85 G	0,28	0,28
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,36G-3,16G	133,06 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,35G-9,37G	109,18 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-9,99G	100,05 G	2,21	2,19
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,23G-0,14G	110,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,4G-1,39G	101,37 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,75G-2,75G	102,75 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,22G-3,28G	112,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,04G-3,68G	124,41 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,13G-5,48G	115,22 G	2,17	2,17
£	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)		105,16G-5,04G	105,09 G	0,24	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)		104,16G-4,19G	103,92 G	1,14	1,14
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)		106,9G-6,83G	106,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,89G-7,87G	107,86 G	0,22	0,22
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)		101,92G-1,92G	101,89 G	2,48	2,46
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		173,42G-4,1G	172,91 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		159,07G-60,27G	158,89 G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		169,3G-70,02G	168,27 G	2,39	2,39
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		101,05G-3,23G	101,15 G	4,93	4,92
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		105,54G-5,81G	105,36 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,69G-8,4G	108,39 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,79G-0,83G	100,77 G	1,84	1,83
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		103,68G-5,1G	105,08 G	1,95	1,94
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		124,26G-4,72G	124,02 G	3,98	3,98
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,09G-5,27G	105,09 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,33G-8,01G	107 G	4,65	4,65
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		110,04G-0,96G	110,02 G	6,01	6
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,58G-9,68G	108,31 G	6,02	6,01
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,58G-1,57G	101,6 G	2,08	2,07
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		105,58G-5,96G	105,58 G	2,02	2,02
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		107,15G-7,24G	107,27 G	4,89	4,89
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,29G-3,49G	103,24 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,91G-1,9G	100,72 G	5,55	5,55		
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			104,27G-5,27G	103,91 G	6,61	6,61		
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			114,2G-5,05G	113,96 G	6,14	6,13		
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			109,4G-9,62G	109,39 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			102,57G-2,97G	102,16 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,83	7,78		
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265			88,49G-8,48G	88,4 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		85,53G-6,15G	85,41 G	8,43	8,43		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)	S s	81,32G-1,71G	81,75 G	8,84	8,84		
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17				74,87G-5,37G	74,87 G	7,94	7,94	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20				78,96G-9,26G	78,64 G	8,56	8,55	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 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 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	101,38G-1,5G	101,17 G	5,11	5,11		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048				99,55G-9,38G	99,37 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15				91,15G-1,18G	91,06 G	6,54	6,53	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97				75,14G-5,36G	74,95 G	8,04	8,03	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349				94,17G-4,22G	94,23 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182				89,49G-9,39G	89,5 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706				84,23G-4,51G	84,49 G	7,23	7,22	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68				99,17G-9,13G	99,11 G	7,18	7,18	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25				97,93G-8,2G	98,28 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42				81,36G-1,47G	80,89 G	8,69	8,69	
US\$	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444				97,75G-7,75G	97,74 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983				93,33G-3,31G	93,27 G	5,89	5,87	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777				86,54G-6,37G	86,82 G	7,28	7,27	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55				95,15G-5,18G	94,82 G	7,57	7,56	
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07				100,67G-0,84G	100,84 G	3,69	3,65	
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68				76,64G-6,18G	76,7 G			
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725				102,59G-2,87G	102,75 G	6,51	6,5	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77				100,31G-0,49G	100,13 G	4,58	4,56	
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54				80,96G-0,91G	80,77 G	8,64	8,64	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64				96,63G-6,64G	96,63 G	5,01	5	
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48				97,93G-8,21G	97,92 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902				94,27G-4,47G	94,41 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508				79,71G-9,76G	79,82 G	6,57	6,56	
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430				99,29G-9,34G	99,37 G	5,24	5,15	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838				88,6G-8,5G	88,73 G	6,2	6,19	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73				86,13G-6,23G	85,9 G	8,06	8,05	
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56				81,58G-1,79G	81,18 G	8,75	8,75	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67				87,98G-8,26G	87,88 G	7,55	7,54	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41				78,71G-8,76G	78,19 G	8,5	8,5	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54			Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		92,1G-2,15G	91,94 G	7,93	7,92
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20			PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,7G-1,77G	111,77 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,44G-9,61G	109,49 G	1,35	1,35
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		133,87G-3,64G	133,6 G	2,65	2,65
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		113,94G-3,91G	113,88 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		137G-6,42G	136,89 G	2,77	2,77
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		149,2G-9,12G	149,34 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,2G-2,19G	102,18 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,33G-2,33G	102,29 G	1,34	1,34
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,59G-1,56G	101,59 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)		104,58G-4,57G	104,6 G	1,91	1,91
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)		94,4G-4,2G	94,25 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,5G-3,5G	103,34 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,13G-6,09G	106,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,64G-0,63G	100,62 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,33G-1,83G	111,76 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,35G-1,4G	101,41 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,56G-2,6G	102,6 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,49G-4,46G	114,23 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		127,88G-8,48G	128,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		136,24G-6,71G	136,25 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,97G-0,78G	130,9 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,86G-7,96G	138,09 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,13G-2,98G	103 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,61G-5,34G	135,65 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,29G-7,31G	107,3 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,69G-0,98G	110,92 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,51G-8,21G	138,08 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,09G-4,18G	104,13 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,73G-8,56G	108,49 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,06G-9,36G	119,28 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,86G-5,19G	135,35 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(ausg)			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(ausg)			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,64G-0,67G	110,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,1G	101,1 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)		113,54G-3,58G	113,51 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,93G-8,12G	157,27 G	2,37	2,37
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	103,17 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,69G-3,72G	103,69 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,76G-2,3G	112,04 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,92G-1,86G	101,95 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,9G-5,42G	105,77	G	1,52	1,52
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,44G-4,33G	104,3	G	0,56	0,56
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,92G-20,33G	119,91	G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,96G-4,11G	104,1	G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,75G-5,29G	124,61	G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,41G-1,36G	111,37	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,51G-2,1G	122,46	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,76G-9,67G	109,74	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFTT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,54G-9,46G	119,68	G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,35G-2,16G	111,97	G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,74G-0,83G	110,7	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,01G-7,79G	107,75	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,56G-5,94G	115,7	G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,14G-8,05G	98,16	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)		98,31G-8,14G	98,27	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,5G-8,99G	99,39	G	1,51	1,51
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		167,35G-7,73G	167,55	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		143,35G-4,36G	144,33	G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		154,5G-5,5G	155,49	G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,54G-9,7G	109,63	G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		111,87G-1,97G	111,83	G	2,33	2,33
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,09G-2,9G	143	G	1,08	1,08
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98,76G-8,75G	98,75	G	0,51	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		96,56G-6,67G	96,42	G	1,11	1,11
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,52G-8,56G	136,41	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,25G-6,28G	126,06	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,6G-9,2G	98,59	G	2,25	2,25
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,98G-7,93G	108,01	G	2,18	2,18
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,87G-8,55G	106,87	G	3,2	3,2
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,38G-1,32G	101,38	G		
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G-0,5G	102,5	G	3,1	3,1
						Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,92G-6,76G	96,96	G	4,11	4,1

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		60,79G-59,511G	60,88 G	13,18	13,15	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648							74,49G-4,54G
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,46G-0,46G	100,46 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		95,03G-5,03G	95,03 G	7,46	7,45	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-1G	101 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,24G-0,21G	100,18 G	2,91	2,89	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,66G-0,99G	110,56 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,91G-9,9G	99,9 G	0,71	0,71	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928							96,72G-6,77G
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,05G-7,04G	107,05 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,09G-8,08G	108,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			126,25G-6,11G	126,04 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			109,07G-9,01G	109 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			125,07G-5,46G	125,06 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,79G-0,73G	100,72 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,76G-9,77G	109,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,63G-7,62G	107,55 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			103G-2,97G	103 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			124,02G-4,03G	124,1 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			110,01G-0G	110 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,78G-3,78G	113,79 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,51G-8,4G	108,4 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,3G-1,29G	101,28 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			111,04G-1,04G	111,05 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,17G-6,22G	105,94 G			
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			100,22G-0,23G	100,22 G		-0,05	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,52G-0,52G	100,52 G		-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			108,32G-8,09G	108,18 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			126,86G-7,09G	126,83 G	0,92	0,92	
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021		S s	112,09G-2,08G	112,09 G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391			S s	138,63G-8,67G	138,62 G	1,08	1,08
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377			S s	100,43G-0,43G	100,42 G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			S s	109,86G-9,93G	109,75 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153			S s	101,71G-1,65G	101,69 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			S s	105,91G-5,91G	105,9 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068			S s	100,18G-0,14G	100,14 G		
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126			S s	101,29G-1,2G	101,26 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670			S s	107,1G-7G	107,08 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	Polen, Republik Treasury Bonds 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,95G-1,99G	111,98 G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,21G-0,16G	100,17 G	0,23	0,23
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	111,82G-1,9G	111,81 G	1,13	1,13
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,26G-9,23G	99,23 G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	109,35G-9,4G	109,15 G	0,88	0,88
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-1,41G	101,46 G	0,05	0,05
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	112,6G-2,65G	112,55 G	0,66	0,66
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	107,44G-7,47G	107,44 G	0,46	0,46
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	107,88G-7,91G	107,88 G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,25G-3,12G	113,06 G	1,24	1,24
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,83G-9,83G	99,83 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,93G-2,85G	112,81 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,26G-6,29G	106,26 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,52G-3,44G	103,48 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,47G-7,41G	107,47 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,5G-1,53G	111,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,75G-2,15G	82,15 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,68G-0,68G	100,69 G	1,32	1,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		97,5G-8,5G	97,17 G	0,94	0,94
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		104,39G-4,39G	104,43 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,27G-1,15G	101,12 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,69G-7,68G	97,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,28G-2,24G	102,37 G	2,87	2,86
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,94G-7G	96,97 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,79G-2,94G	102,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,87G-0,91G	100,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,3G-4,47G	104,46 G	0,71	0,7
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		124,77G-9,76G	130,41 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,79G-2,74G	102,64 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,65G	104,54 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,89G-7,82G	107,83 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,17G-8,56G	108,74 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		99,2G-8,8G	99,21 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,7G-8,58G	108,52 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,64G-6,6G	116,62 G	1,67	1,67
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,95G-5,59G	145,89 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		99,14G-8,57G	98,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			99,96G-9,4G	99,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,33G-9,21G	109,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,23G-4,19G	104,19 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			114,8G-4,46G	114,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		115,18G-5,2G	115,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,46G-3,47G	103,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,49G-0,48G	110,49 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,15G-5,81G	105,51 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			107,81G-7,88G	107,91 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			113,29G-3,6G	113,75 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,85G-0,98G	101,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,93G-9,98G	100,5 G	2,64	2,63
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,49G-5,62G	105,57 G	3,08	3,07
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,27G-8,25G	108,26 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,75G-8,57G	108,76 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			107,44G-8,86G	108,86 G	4,82	4,82
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,34G-1,38G	101,59 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,26G-9,51G	99,51 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			101,63G-1,73G	101,72 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			98,64G-8,62G	98,68 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,53G-5,55G 128,09G-8,25G	105,5 G 127,92 G	1,65 4,08	1,64 4,08
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,57G-8,65G	108,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,53G-8,47G	98,48 G	1,38	1,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,74G-7,64G 129,45G-34,79G	117,82 G 135,14 G	1,33 2,4	1,33 2,4
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,11G-8,98G	99,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		100,2G-0,4-99,7G	100,4 G	4,52	4,45
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		88,42G-8,41G	88,39 G	8,66	8,64
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,71G-6,44G	96,54 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		1,2-T-1,2G	1,2 G		
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		103,29G-3,25G 105,26G-0,77G	103,26 G 100,74 G	3,34 4,66	3,34 4,65
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		15,9G	15,95 G		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,86G-0,88G 103,99G-3,86G 111,79G-1,63G	100,87 G 103,86 G 111,54 G	1,31 2,56 3,17	1,31 2,55 3,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,01G-5,04G 108,03G-8G 114,48G-4,05G 133,15G-3,38G 104,53G-4,38G 111,2G-2,1G 135,64G-7,64G 139,18G-40,14G	105,06 G 107,95 G 114,58 G 132,69 G 104,51 G 112,15 G 137,38 G 139,77 G	0,56 0,76 1,1 2,59 0,54 0,87 1,76 2,61	0,56 0,76 1,1 2,59 0,54 0,87 1,76 2,61
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,53G-9,5G	99,17 G	6,03	6,01

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,96G-7,04G	107,1 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)		107,45G-7,47G	107,47 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)		109,07G-9,08G	109,1 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-4,835G	104,865 G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,38G-4,41G	104,36 G	0,51	0,51
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	(eabc)-103,04G-3,05G	103,06 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	112,68G-2,67G	112,61 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,7G-5,74G	105,7 G	0,34	0,34
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	156,12G-5,07G	154,97 G	1,65	1,65
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,29G-1,27G	111,26 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,08G-1,09G	111,09 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)		120,72G-0,64G	120,62 G	0,49	0,49
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	112,24G-2G	111,96 G	0,99	0,99
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		104,59G-4,58G	104,6 G	0,29	0,29
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,97G-8,64G	98,38 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,85G-8G	89 G	14,18	14,08
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		67,75G-7,75G	67 G	18,51	18,51
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,82G-9,85G	99,83 G	0,41	0,41
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)		99,84G-9,73G	99,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,04G-2,02G	102 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,98G-1,88G	101,94 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,8G-4,5G	104,5 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	112,26G-2,32G	112,37 G	1,99	1,98
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,62G-8,33G	98,68 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		88,36G-7,79G	88,28 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,55G-0,41G	120,57 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,97G-2,94G	102,98 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)		105,33G-5,33G	105,34 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)		100,35G-0,35G	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		107,24G-8,33G	105,42 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,19G-0,1G	100,11 G	0,71	0,71
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-6,86G	106,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		16,5G-6,51G	16,51 G	46,43	46,43
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZZ	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		17,06G-7,06G	16 G	43,44	43,44
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,36G-1,45G	111,47 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,87G-5,7G	105,62 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,25G-0,65G	110,36 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,93G-22,33G	121,69 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,16G-1,03G	111,22 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,62G-8,42G	108,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,9G-5,43G	115,34 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119G-20,05G	119,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,64G-8,56G	128,89 G	2,51	2,51
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,69G-9,99G	140,29 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,29G-9,33G	99,34 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)		98,16G-8,13G	98,12 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)		93,43G-3,51G	94,1 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)		96,6G-6,55G	96,52 G	1,45	1,45
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)		91,898G-1,96G	91,574 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,64G-9,65G	99,59 G	1,13	1,13
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)		98,04G-7,96G	97 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)		99,26G-9,24G	99,24 G	1,23	1,23
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)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,6	0,6
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)		100,31G-0,01G	100,11 G	1,62	1,62
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)		99,36G-9,35G	99,35 G	1,21	1,21
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)		100,66G-0,55G	100,65 G	1,22	1,22
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)		101,55G-1,46G	101,54 G	1,3	1,3
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)		98,97G-9,3G	99,22 G	1,08	1,08
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,14G-8,12G	98,14 G	2,74	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)		99,13G-9,09G	99,09 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)		100,18G-0,01G	100,03 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,5G	100,49 G	1,47	1,47
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-7,95-7,33G	97,95 G	1,56	1,56
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)		97,68G-7,61G	97,66 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)		102,45G-2,3G	102,54 G	1,4	1,4
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)		98,83G-8,87G	98,87 G	1,18	1,18
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)		101,23G-1,08G	101,17 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,092G-3,007G	93,185 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,73G-6,73G	96,74 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			95,49G-5,49G	95,49 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		100,78G-0,8G	100,78 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,3G-1,25G	101,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			103,47G-3,25G	103,44 G	0,41	0,41
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,84G-1,49G	111,26 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,76G-5,76G	105,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			105,89G-5,86G	105,87 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,43G-5,4G	105,42 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,2G-5,04G	105,1 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931			101,04G-1,04G	101,04 G	1,2	1,19
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,94G-10,03G	109,44 G	6,39	6,38
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,59G-2,56G	102,56 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			106,78G-6,68G	106,76 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,29G-9,15G	109,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,6G-4,58G	104,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	100,83G-0,85G	100,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	109,82G-9,81G	109,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,23G-7,41G	97,2 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			93,16G-2,85G	93 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			93,93G-4,18G	94,03 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,8G-0,81G	100,82 G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			92,14G-2,03G	92,13 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			87,25G-6,82G	87,27 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94,05G-4G	94,16 G	3,09	3,08
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,07G-2,05G	102,05 G	0,47
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,77G-2,76G	102,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,211G-0,312G	100,34 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			101,271G-1,642G	101,643 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,78G	100,8	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)		100,68G-0,7G	100,73	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,14G-4,14G	104,18	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,6G-0,57G	110,62	G	0,55	0,55
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)		95,5G-5,43G	95,48	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,21G-4,06G	104,17	G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,15G-9,49G	119,54	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,16G-9,16G	99,11	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,84G-1,91G	111,75	G	0,96	0,96
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	4,03	4,03
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,01G-29,42G	129,74	G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,3G-5,47G	105,43	G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,08G-3,22G	113,01	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,39G-6,09G	125,3	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,33G-4,5G	103,33	G	4,48	4,48
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		116,77G-6,56G	116,72	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,98G-3,92G	104,01	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,56G-7,39G	107,51	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,92G-7,73G	107,85	G	1,18	1,18
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,29G-6,43G	126,52	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,6G-1,59G	111,56	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,54G-3,83G	113,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,14G-9,07G	99,09	G	1,73	1,73
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-7,91G	97,96	G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,71G-7,62G	107,76	G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,53G-1,53G	101,53	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)		119,7G-9,45G	119,41	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)		131,23G-0,84G	131,13	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,87G-1,93G	101,93	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)		104,86G-4,83G	105,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,42G-1,48G	101,3	G	0,75	0,75
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		108,83G-8,9G	108,76	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,88G-10,45G	110,13	G	0,77	0,77
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		102,5G-2,44G	102,43	G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,43G-0,44G	110,31	G	0,79	0,79
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		117,07G-7,06G	117	G	1,4	1,4
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		107,66G-7,73G	107,56	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,89G-3,88G	103,86	G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,64G-1,65G	101,65	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,29G-2,3G	102,03	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,66G-6,08G	105,66	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,41G-9,28G	109,22	G	2	2
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,03G-6,92G	117,02	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,5G-8,99G	128,64	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,03G-8,38G	118,59	G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		89,63G-9,01G	89,65	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,79G-8,98G	98,77	G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,33G-1,19G	120,81	G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		103,15G-3,12G	103,13	G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		102,31G-2,34G	102,34	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		100,3G-0,33G	100,33	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,95G-2,94G	102,93	G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,13G-2,13G	102,12	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,21G-0,21G	100,21	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,17G-0,16G	100,16	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100	G	0,16	0,14
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,29G-0,3G	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)		101,97G-1,95G	101,97	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,54G-3,57G	103,63	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,25G-2,23G	101,92 G	0,18	0,18
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,47G-0,51G	100,39 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,42G-1,67G	101,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,72G-0,59G	100,63 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,65G-6,8G	106,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,15G-0,07G	100,08 G	0,11	0,11
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118,45G-8,56G	118,22 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		84,07G-4,55G	83,17 G	12,25	12,25
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,03G-4,9G	104,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,2G-7,12G	97,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,3G-3,32G	103,33 G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,19G-8,23G	108,17 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,5G-5,46G	105,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,14G-1,73G	122,05 G	0,55	0,55
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)		120,73G-0,31G	120,76 G	0,63	0,63
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,44G-7,4G	107,41 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,07G-2,06G	102,07 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,61G-8,59G	108,59 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,67G-2,55G	122,67 G	0,19	0,19
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)		106,69G-6,67G	106,68 G	0,03	0,03
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)		128,26G-7,14G	127,45 G	0,62	0,62
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)		102,37G-2,15G	102,3 G	0,44	0,44
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)		105,62G-5,33G	105,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	107,24G-7,22G	107,23 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		104,72G-4,72G	104,73 G	1,63	1,63
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		101,92G-1,77G	101,94 G	2,29	2,29
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		104,61G-4,39G	104,75 G	3,05	3,05
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		107,89G-7,89G	107,99 G	1,45	1,45
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		107,55G-7,55G	107,58 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZZ	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,56G-0,58G	100,56 G		
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-7,53G	107,53 G	1,25	1,25
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		110,32G-0,2G	110,42 G	3,03	3,03
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		110,95G-0,76G	110,96 G	2,98	2,98
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-0,33G	110,46 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		136,01G-6,38G	135,96 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,08G-0,11G	110,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G-7,24G	107,27 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		106,03G-6,13G	106,04 G	1,59	1,59
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		110,75G-0,67G	110,75 G	2,39	2,39
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		101,55G-1,6G	101,59 G	2,84	2,84
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		104,84G-4,62G	104,46 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	102,46G-2,46G	102,46 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,29G-7,2G	107,34 G	2,86	2,85
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		120,93G-19,63G	120,04 G	3,52	3,52
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-7,65G	97,79 G	2,37	2,37
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		106,71G-6,71G	106,71 G	2,02	2,02
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		113,54G-3,43G	113,52 G	3,16	3,16
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		114,21G-4,22G	114,22 G	6,16	6,16
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,3G-5,41G	105,31 G	4,89	4,88
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		115,05G-5,34G	115,29 G	5,4	5,39
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,83G-6G	106,01 G	4,42	4,42
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	4,03	4,01
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,4G-6,78G	106,75 G	4,63	4,63
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		136,23G-6,46G	136,46 G	3,24	3,24
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,71G-5,01G	124,96 G	3	3
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,87G-2,82G	172,72 G	2,53	2,53
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,41G-5,38G	115,34 G	5,5	5,5
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,71G-6,01G	106,01 G	4,46	4,45
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,7G-9,03G	109,01 G	5,63	5,63
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,56G-5,56G	105,58 G	1,13	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		136,13G-6,76G	135,91 G	3,27	3,27
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-1,74G	141,18 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,4G-0,39G	100,38 G	0,27	0,27
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,09G-1,12G	111,02 G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,33G-6,76G	126,32 G	1,7	1,7
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,21G-3,46G	113,46 G	5,81	5,81
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,83G-9,81G	99,88 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,25G-6,1G	105,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		89,56G-9,56G	89,56 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)		97,88G-8,06G	97,91 G	3,81	3,81
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		80,86G-1G	80,94 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		107,23G-7,21G	107,21 G	2,28	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-2,12G	102,06 G	0,69	0,69
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.		109,12G-9G	109 G	1,06	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,57G-1,59G	101,6 G	1,28	1,28
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		107G-7G	107 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,99G-41,17G	142 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,72G-0,69G	100,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		86,1G-6,13G	86,1 G	12,34	12,34
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,43G-10,32G	108,89 G	6	6
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,65G-9,66G	99,65 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		113,13G-3,06G	113,08 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,08G-5G	105,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,97G-2,99G	103,01 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		100,73G-0,72G	100,72 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		98,36G-8,39G	98,48 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510		99,64G-9,69G	99,63 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48		salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,24G-7,28G	107,37 G	0,52
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	117,54G-8,27G		118,65 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,85G-2,88G	102,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		104,89G-4,96G	104,98 G	0,22	0,21	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		101,41G-1,71G	101,4 G			
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		114,95G-4,92G	115,07 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	S s	85,08G-5,11G	85,07 G	6,75	6,75
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,43G-0,3G	100,26 G	4,81	4,8
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,3G-2,3G	112,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		67,8G-7,8G	67,8 G	11,68	11,68
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,42G-0,43G	100,41 G	-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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		103,45G-3,43G	103,4 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		102,85G-2,88G	102,88 G				
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		108,58G-8,53G	108,53 G				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,78G-1,79G	101,78 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		106,1G-6,03G	106,08 G				
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		111,93G-1,79G	111,84 G				
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		123,19G-2,89G	123,21 G				
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		108,29G-8,27G	108,26 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,92G-0,9G	100,91 G				
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,03G-8,02G	107,99 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,81G-1,82G	101,79 G				
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,81G-0,78G	110,76 G				
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069		100,81G-0,79G	100,8 G	0,39			0,39
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801		100,66G-0,65G	100,45 G	0,5			0,5
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	98,09G-8,03G	98,04 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,89G-0,91G	100,91 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		100,95G-0,95G	100,93 G				
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		100,6G-0,58G	100,51 G				
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,43G-0,47G	100,47 G				
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2R37	XS2100690036		99,81G-9,71G	99,75 G				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		99,81G-9,7G	99,68 G				
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		99,91G-9,55G	99,64 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		102,7G-2,61G	102,54 G				
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,32G-2,23G	102,26 G				
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)	104,58G-4,61G	104,31 G			1,49
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	98,87G-9,01G	98,94 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,71G-1,7G	101,62 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)	102,23G-2,23G	102,2 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	100,88G-0,91G	100,91 G				
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		106,13G-6,14G	106,18 G				
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	100,66G-0,65G	100,66 G				
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	135,71G-5,73G	135,77 G	0,88	0,88		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,35G	100,35	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)		101,73G-1,74G	101,65	G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100G-0G	100	G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,36G-0,4G	100,4	G	-0,14	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,96G-0,96G	100,96	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)		101,71G-1,56G	101,71	G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100G-0,01G	100	G	-0,03	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,65G-0,65G	100,64	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)		103,67G-3,65G	103,64	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)		108,91G-8,81G	108,89	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,03G-3,9G	114	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,99G-3G	102,94	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)		110,85G-0,8G	110,84	G		0,1
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,03G-5,04G	105,09	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,93G-5,86G	105,86	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)		110,99G-0,87G	111,09	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,73G-5,31G	85,73	G	6,32	6,32
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		75,25G-9,65G	79,37	G	10,32	10,3
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,56G-2,64G	102,56	G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,1G-5,24G	105,18	G	1,42	1,42
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		111,09G-1,48G	111,18	G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		118,99G-20,14G	119,39	G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		124,13G-4,35G	123,74	G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,44G-8,45G	108,44	G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		132,17G-2,95G	132,31	G	3,48	3,48
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,7G-1,74G	101,69	G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,46G-9,73G	109,4	G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		125,18G-6,51G	125,05	G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,59G-4,66G	104,64	G	1,04	1,04
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,67G-1,81G	111,51	G	1,4	1,4
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		120,83G-1,25G	120,88	G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		135,52G-6,9G	135,32	G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		104,88G-5,04G	104,85	G	1,69	1,68
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		113,93G-5,19G	113,81	G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		106,93G-7,03G	106,92	G	1,5	1,5
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,34G-0,72G	110,13	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		99,9G-9,93G	99,69	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		105,92G-6,33G	105,86	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		91G-1,01G	91,01 G	10,22	10,19
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		86,1G-5,91G	86,09 G	6,67	6,66
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,02G-5,01G	105,01 G	2,82	2,81
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,27G-0,48G	100,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,2G-0,15G	100,23 G			
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,26G-2,43G	102,44 G			
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,74G-3,52G	103,55 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,51G-3,5G	103,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,01G-9G	99,01 G	1,75	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,14G-9,14-9G	98,83 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		101,65G-1,25G	101,25 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,24G-1,22G	101,27 G	3	2,99
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		78,3G-8,3G	78,3 G	14,03	13,98
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,41G-4,26G	104,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		109,67G-9,38G	109,57 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		99,03G-9G	99 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		96,39G-6,31G	96,44 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		94,63G-4,25G	94,54 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,37G-3,64G	103,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,53G-2,16G	102,53 G	0,6	0,6
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		110,03G-9,98G	109,96 G	2,5	2,5
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,4G-8,4G	98,4 G	6,9	6,9
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,35G-1,34G	101,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		105,18G-5,1G	105,12 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,91G-2,87G	102,89 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,57G-4,53G	104,51 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,26G-0,25G	100,25 G	-0,09	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		128,49G-8,73G	128,49 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,31G-7,02G	107,3 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,82G-7,72G	107,82 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,43G-3,34G	113,42 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,39G-0,37G	100,38 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			105,37G-5,37G	105,35 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			101,15G-1,14G	101,13 G	0,22	0,22
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		101,67G-1,66G	101,68 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			155,79G-5,13G	155,56 G	0,42	0,42
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,43G-5,18G	125,42 G	0,11	0,11
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			106,99G-6,98G	106,98 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,94G-5,92G	105,93 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		105,14G-5,18G	105,18 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,84G-7,8G	107,85 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,23G-2,26G	102,27 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			218,56G-7,7G	218,1 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,25G-2,85G	93,25 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			83G-2,75G	83 G	9,82	9,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			91,64G-2,17G	92,17 G	8,56	8,56
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			89,52G-90,96G	90,51 G	8,87	8,87
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,74G-0,69G	110,73 G	2,44	2,44
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		103G-6	100 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,47G-7,51G	107,46 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,55G-1,53G	101,54 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			100,72G-0,69G	100,7 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,64G-1,67G	101,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			101,33G-1,46G	101,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			101,31G-1,28G	101,28 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020		Einheitspreis 30.07.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		27,17G-7,92G		27,61 G		38,44	38,44
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		31G-1G 32,7G-2,2G		31 G 32,7 G		37,84 36,44	37,84 36,44
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,6G-3,25G		101,66 G		3,32	3,31
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		96,49G-6,03G		96,55 G		5,4	5,39
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		106,4G-6,37G 95,49G-5,5G		106,43 G 95,54 G		2,11 2,06	2,11 2,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 11.03.21 02.07.28	22.03. 11.03. 02.07.	A19X8H A1GNAJ A28Y7G	XS1796208632 XS0600056641 XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		100,76G-0,73G 102,22G-2,19G 101,26G-0,61G		100,73 G 102,2 G 100,68 G		1,49 1,08 1,92	1,49 1,07 1,92
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,89G-2,09G 107,02G-6,93G		102,09 G 107,02 G			
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	SFIL S.A. Medium - Term Notes 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)		101,73G-1,68G 103,77G-3,78G		101,7 G 103,78 G		0,42	0,42
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		84,04G-4,09G		84,09 G		9,55	9,53
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,45G-2,44G		102,7 G		0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,81G-9,97G		99,97 G		0,85	0,85
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,46G-5,75G		125,94 G		2,64	2,64
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,15G		101,16 G		0,37	0,37
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,81G-0,99G		110,93 G		0,92	0,92
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,34G-0,53G		121,62 G		2,67	2,67
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,48G-0,44G		100,38 G		0,6	0,59
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-3,96G		103,98 G		0,43	0,43
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,26G-4,22G		104,24 G		0,5	0,5
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,35G-8,42G		108,57 G		0,59	0,59
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,22G-0,76G		132,13 G		2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,36G-1,43G		111,38 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)		125,65G-7,32G		126,24 G		1,99	1,99
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,84G-30,35G		131,27 G		2,71	2,71
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,9G-7,71G		107,75 G		1,49	1,49
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,47G-1,21G		111,64 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)		105,25G-5,47G		105,39 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,47G-9,19G	109,12 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			118,79G-8,71G	118,67 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,88G-2,93G	102,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,28G-7,22G	107,32 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,13G-1,72G	101,77 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,8G-3,65G	103,67 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			106,8G-6,5G	106,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,55G-9,51G	109,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			101,21G-1,19G	101,21 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,01G-3,92G	114 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,24G-9,13G	109,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,96G-2G	102 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			101,88G-1,85G	101,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			106,13G-5,92G	106,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,55G-9,11G	99,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			98,59G-8,15G	98,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			96,72G-6,29G	96,58 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53		Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,11G-1,96G	101,95 G	0,67
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			112,42G-2,16G	112,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,76G-9,75G	99,75 G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,49G-0,49G	100,49 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,75G-3,7G	103,64 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			108,71G-8,67G	108,56 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			112,66G-3,33G	112,61 G	1,3	1,3
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			141,3G-0,49G	140,84 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			110,86G-1,33G	111,21 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			143,59G-2,03G	142,53 G	2,21	2,21
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			103,94G-4,05G	104,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,59G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,84G-7,2G	107,1 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,9G-0,65G	110,75 G	0,3	0,3
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			111,82G-1,8G	111,83 G	0,41	0,41
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			150,26G-49,75G	150,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			101,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,02G-0,83G	120,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,44G-0,28G	100,34 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,26G-0,21G	100,21 G	-0,08	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			102,17G-1,97G	102,03 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,1G-0,07G	100,06 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,64G-1,59G	101,56 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,77G-5,71G	105,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,52G-9,37G	109,41 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,52G-6,09G	116,46 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,16G-2,02G	102,15 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889		101,78G-1,93G	101,79 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,85G-2,82G	102,83 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,58G-9,45G	99,56 G	5,95	5,94	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,46G-2,47G	102,42 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105		104,06G-4,25G	104,02 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,84G-3,73G	103,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		109,19G-8,88G	109 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,86G-6,77G	106,85 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765		110,81G-0,48G	110,82 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,44G-8,96G	98,98 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,13G-2,13G	102,09 G	2,42	2,42	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,89G-5,89G	105,89 G	0,28	0,28	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295		101,6G-1,6G	101,6 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,38G-0,34G	100,38 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,08G-1,08G	111,01 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,98G-11,14G	111,05 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,81G-7,81G	107,8 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		104,69G-4,67G	104,62 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29		108,56G-8,32G	107,81 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84		120,63G-0,31G	120,48 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57		104,93G-4,93G	104,82 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		115,42G-5,08G	115,23 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		117,67G-7,6G	117,48 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,94G-9,4G	99,1 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98G-7,8G	98,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		97,84G-7,5G	97,02 G	2,28	2,28
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-7,6-7G	96,86 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,35G-7,39G	107,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,29G-2,27G	102,3 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)		102,16G-2,18G	102,19 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)		102,48G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,54G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,04G-99,88G	99,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,95G-0,96G	100,97 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)		100,58G-0,65G	100,67 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,2G	101,23 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)		101,65G-1,64G	101,66 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	100,87G-0,99G	100,94 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,66G-3,67G	103,66 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,8G-1,11G	101,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,23G-0,74G	100,74 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,1G-3,09G	103,11 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103G-2,97G	102,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,55G-1,37G	101,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,81G-1,77G	111,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,76G-1,74G	101,77 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,76G-4,77G	114,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,21G-6,25G	106,19 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,88G-0,9G	100,91 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,91G-4,88G	104,91 G	1,22	1,22
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		105,44G-5,44G	105,45 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,43G-0,41G	100,41 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		121,3G-0,99G	121,39 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 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)		108,83G-8,68G	108,78 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		135,71G-3,48G	136,34 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,18G-9,94G	110,17 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		106,08G-5,8G	106,07 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		111,38G-1,15G	111,37 G	0,18	0,18
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		116,21G-6,11G	116,2 G	0,53	0,53	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		99,89G-9,84G	99,82 G	0,68	0,68	
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		25,4G	26 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		102,51G-3,33G	103,35 G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,58G-0,4G	110,53 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		112,74G-2,22G	112,71 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,42G-3,42G	103,33 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		101,41G-1,38G	101,36 G	0,81	0,81	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,098%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		98,77G-9,46G	99,44 G	1,6	1,6
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,48G-0,49G	100,45 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		99,49G-9,55G	99,48 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		99,15G-9,15G	99,1 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,5G-0,5G	100,46 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,17G-0,17G	100,16 G	-0,38		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	101,77G-2,01G	101,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		101,22G-1,17G	101,21 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57		103,13G-3,15G	103,02 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		110,8G-1,09G	111,05 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		99,68G-100G	100,12 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		103,69G-3,49G	103,57 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		108,07G-8,08G	108,1 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		102,69G-2,8G	102,82 G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381		95,93G-5,93G	95,93 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		102,1G-1,82G	101,94 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		100,47G-0,34G	100,46 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09		118,36G-7,88G	118,35 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		102,21G-2,2G	102,25 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		107,63G-7,75G	107,59 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		106,89G-6,7G	106,85 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,89G-7,18G	106,98 G	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 100.000	24.01.29 endlos 16.09.26	24.01. 07.AO 16.09.	A19CB2 A1ZFMN A1ZPT1	XS1555090403 XS0867620725 XS1110558407	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,49G-3,23G 100,49G-0,37G 101,06G-0,87G	103,23 G 100,6 G 100,88 G	4,53 2,35	4,52 2,34
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,81G-6,5G 108,44G-8,16G 109,19G-9,06G 107,37G-7,3G	106,64 G 108,11 G 109,12 G 107,34 G	3,68 3,62 0,76 0,98	3,68 3,62 0,76 0,98
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	A18540 A1ZA8Y	US83368JKG49 USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,1G-2,15G 106,29G-6,32G	102,19 G 106,35 G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,96G-6,97G 111,66G-1,64G	106,98 G 111,66 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 05.01.21 29.04.24 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 05.01. 29.04. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1ZALA A1ZG0F A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0011644392 FR0011859495 FR0013434321	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,17G-2,17G 102,19G-2,2G 104,22G-4,18G 106,45G-6,45G 100,85G-0,85G 108,96G-8,91G 103,11G-2,95G	102,18 G 102,21 G 104,21 G 106,46 G 100,86 G 108,94 G 103,1 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,2G-1,06G 103,15G-3,05G 111,94G-1,91G 102,16G-2,16G 101,6G-1,62G 101,09G-1G 100,86G-0,83G 101,54G-1,45G	101,14 G 103,07 G 111,97 G 102,14 G 101,59 G 101,01 G 100,84 G 101,51 G	0,59 0,48 0,45 0,28 0,4 0,88 0,26 0,81	0,59 0,48 0,45 0,28 0,4 0,88 0,26 0,81
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,32G-8,39G 106,97G-8,01G 103,05G-3,14G 105,6G-5,59G 104,5G-4,58G	108,31 G 108,47 G 103,05 G 105,61 G 104,54 G	3,77 5,04 2,81 3,35 3,47	3,77 5,04 2,8 3,35 3,46
Euro 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 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.22 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,85G-8,83G 103,13G-0,53G 101,16G-2,21G 103,38G-3,13G 103,86G-3,86G 105,47G-5,58G 105,49 G 107,5G-7,25G 103,3G-3,38G 105,82G-7,61G	99 G 100,7 G 102,12 G 102,95 G 103,96 G 105,49 G 106,78 G 106,78 G 103,36 G 107,69 G	3,4 3,97 4,81 3,96 2,02 3,55 4,09 3,63 4,34	3,4 3,97 4,81 3,96 2,02 3,55 4,09 3,63 4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,96G-7,025G	97,06 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,05G-6,86G	107,05 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		87,5G-7,5G	98 B	6,78	6,78
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,12G-3,04G	103,04 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		113,9G-3,81G	113,8 G	0,8	0,8
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		114,59G-4,97G	114,54 G	7,64	7,63
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		80,1G-0,38G	80,03 G	11,43	11,42
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,1G-2,3G	92 G	9,45	9,44
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		86,87G-7,04G	86,81 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		77,57G-7,86-7,63G	77,36 G	11,86	11,85
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,55G-0,46G	100,37 G	3,66	3,66
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		66,23-6,31G	66,12 G	11,03	11,02
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102G-1,98G	102,06 G	3,7	3,68
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		63,32G-3,44G	63,26 G	11,33	11,32
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,15G-2,34G	82,07 G	9,94	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		77,24G-7,4G	77,18 G	11,78	11,77
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,8G-7,41G	107 G	4,71	4,7
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85,34G-5,52G	85,26 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		81,32G-1,16G	81 G	11,76	11,75
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		104,5G-5,5G	105,42 G	2,78	2,77
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		83,26G-2,81G	82,6 G	6,46	6,46
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,04G-9,04G	98,98 G	5,07	5,07
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,31G-9,06G	89,13 G	6,62	6,62
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,44G-8,22G	98,03 G	6,51	6,51
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,92G-2,95G	102,82 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)		106,93G-6,92G	106,68 G	4,4	4,4
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,81G-7,91G	87,79 G	6,47	6,47
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,79G-5,86G	95,75 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		88,89G-8,77G	88,75 G	6,73	6,73
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,74G-3,74G	103,75 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	119,14G-8,1G	118,4 G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		146,02G-6,17G	145,89 G	3,52	3,52
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,11G-0,53G	130,23 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,58G-9,93G	139,3 G	3,49	3,49

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		117,26G-7,66G	117,11 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,41G-8,31G	108,32 G	0,42	0,42
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	102,41G-1,84G	101,83 G	1,14	1,14
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	116,51G-6,39G	116,45 G	3,98	3,98
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,16G-0,32G	90,06 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	116,79G-7,16G	117,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,1G-2,11G	102,11 G	6,01	5,99
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,26G-2,25G	102,25 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)		104,19G-4,19G	104,2 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,71G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,81G-2,83G	102,85 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,77G-3,74G	103,77 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G-1,83G	101,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,58G-0,53G	100,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,14G-0,24G	100,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,09G-0,94G	101,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,38G-1,27G	101,38 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,51G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,1G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,12G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		101,8G-1,71G	101,79 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,01G-5,09G	115 G	1,77	1,77
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,45G	106,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,02G-4,89G	104,91	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,3G	101,2	G	0,21	0,21
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	99,9G-9,9G	99,9	G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,55G-0,65G	100,55	G	0,19	0,19
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,1G-1,35G	101,1	G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,5G	106,4	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	102,7G	102,75	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,75G	104,75	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,89G-9,63G	99,86	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G-9,41G	108,96	G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,31G-6,77G	116,8	G	3,51	3,51
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,84G-9,84G	99,83	G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,11G-2,15G	102,11	G	2,5	2,49
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,23G-7,19G	107,23	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,95G-1,96G	101,98	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,51G-7,87G	107,8	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		123,72G-3,57G	123,61	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,12G-6,14G	116,31	G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,88G-9,71G	120,11	G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		105,09G-5,12G	105,1	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,76G-5,84G	115,84	G	2,57	2,56
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,57G-0,58G	100,59	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,51G-5,45G	105,52	G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		96,93G-6,98G	97,34	G	12,62	12,62
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		84,41G-4,41G	84,43	G	13,9	13,9

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,25G-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,88G-3,91G	103,92	G	8,58	8,57
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,64G-6,61G	106,63	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,8G-2,92G	102,79	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,25G-4,28G	104,23	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,54G-3,52G	103,5	G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,44G-0,36G	100,44	G	4,79	4,79
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,18G-2,861G	103,313	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,93G-1,05G	101,55	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,85G-0,85G	100,86	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)		102,71G-2,65G	102,72	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)		101,97G-1,96G	101,97	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)		102,71G-2,71G	102,67	G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,5G-0,5G	100,51	G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,37G-1,37G	101,37	G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,4G	104,8	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	107,5	G	0,05	0,05
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73	G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1	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	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,37G-0,39G	100,36	G	0,63	0,62
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)		99,921G-9,85G	99,85	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)		100,37G-0,24G	100,24	G	0,86	0,86

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,38G	101,41 G	0,02	0,02
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,45G-10,06G	109,22 G	2,17	2,17
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,77G-5,62G	101,9 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,28G-0,38G	100,3 G	3,92	3,91
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,9G-6,87G 109,61G-9,53G	106,93 G 109,58 G	0,61 0,85	0,61 0,85
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		112,69G-2,71G	112,69 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,78G-7,96G	107,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,46G	100,4 G	1,18	1,17
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,51G-4,15G	114,01 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,31G-8,68G	118,57 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,17G-29,22G	129,1 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,43G-0,56G	100,51 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,74G-5,01G	114,85 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,43G-9,8G	109,55 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,46G-3,59G	103,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,86G-2,17G	122,44 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,93G-6,16G	116,29 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129G-9,51G	129,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		97,39G-100,99G	100,98 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,69G-4,75G	104,72 G	2,87	2,86
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,53G-9,96G	109,97 G	2,22	2,22
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)		121,43G-2,32G	122,26 G	1,57	1,57
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)		106,64G-6,75G	106,77 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,51G-9,75G	109,53 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,28G-7,25G	107,19 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,8G-4,82G	104,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,71G-5,75G	105,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			110,3G-9,67G	109,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108,61G-8,49G	108,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,3G-3,26G	103,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			101,27G-1,1G	101,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,64G-1,42G	101,57 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,38G-4,64G	104,35 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			108,37G-8,34G	108,35 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,39G-7,39G	97,39 G	8,02	8
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,24G-4,13G	92,68 G	5,3	5,29
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		109,04G-9,4G	109,45 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,96G-3,81G	103,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			106,53G-6,61G	106,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			106,36G-6,3G	106,4 G	1,62	1,61
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,72G-0,73G	110,72 G	5,99	5,99
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,21G-1,22G	101,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,03	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,18G-3,22G	103,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			111,55G-1,57G	111,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			117,43G-7,36G	117,41 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			99,9G-9,89G	99,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			100,7G-0,56G	100,67 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			101,77G-1,59G	101,67 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,72G-0,64G	100,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			97,8G-7,66G	97,95 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,5G-9,96G	79,96 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,54G-3,25G	103,54 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)		108,75G-8,09G	108,21 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,38G-1,33G	121,36 G	0,11	0,11
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-8,16G	108,2 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,18G-3,17G	103,19 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)		108,41G-8,42G	108,43 G	0,1	0,1
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)		104,78G-4,43G	104,7 G	0,93	0,93
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		103,22G-3,07G	103,25 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.)		101,5G-1,42G	101,48 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.)		97,109G-6,895G	97,025 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,18G-3,14G	103,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,81G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,68G-0,68G	100,69 G	1,38	1,37
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,99G-9,99G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,69G-7,42G	107,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,29G-8,22G	108,37 G	0,14	0,14
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,6G-8,3G	108,02 G	1,75	1,75
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,7G-10,18G	109,55 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,09G-2,99G	103,06 G	5,97	5,96
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,16G-3,96G	104,01 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		79,44G-9,09G	79,44 G	12,11	12,09
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,98G-3,02G	103,01 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)		100,64G-0,65G	100,64 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)		101,71G-1,66G	101,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		105,66G-5,69G	105,68 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355			105,58G-5,54G	105,61 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197			100,07G-0,09G	100,12 G	0,83	0,82
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			99,92G-9,65G	99,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			100,97G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,29G-3,23G	103,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			101,3G-1,26G	101,28 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678			100,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409			100,63G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033			100,63G-0,6G	100,57 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,88G-1,86G	101,88 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,22G-9,22G	99,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			101,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,7G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,56G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588			100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			101,24G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,11G-2,12G	102,12 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,55G-2,55G	102,56 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,75G-7,68G	107,74 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,74G-3,73G	103,75 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109G-9,35G	109,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,13G-1,1G	101,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,32G-1,26G	101,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,36G-3,4G	103,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,95G-1,82G	101,89 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,95G-6,14G	106,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,74G-1,76G	101,74 G	1,9	1,89
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,11G-5,26G	104,99 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,55G-1,34G	101,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,02G-6,03G	106,02 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,42G-6,42G	106,39 G	2,53	2,52
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,88G-3,17G	113,65 G	3,41	3,4
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,32G-6,39G	106,38 G	3,44	3,44
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,74G-0,71G	100,74 G	1,29	1,29
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		94,14G-3,97G	93,93 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,29G-7,377G	107,302 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,693G-0,564G	100,692 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,31G-2,28G	102,33 G	7,5	7,49
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,75G-0,69G	100,73 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,02G-7,48G	107,38 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,84G-9,08G	108,94 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,49G-5,07G	113,17 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,56G-2,56G	102,56 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,9G-4,13G	103,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,71G-2,96G	102,62 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,21G-8,71G	108,47 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,34G-2,95G	102,87 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,38G-8G	107,91 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,89G-4,64G	105,29 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,96G-2,5G	102,52 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,39G-0,49G	100,35 G	5,87	5,86
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,55G-1,6G	101,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,93G-1,96G	101,88 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,42G-3,47G	103,36 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,51G-6,1G	106,36 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		60,5G-2,01G	62,34 G	17,01	17,01
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		61,33G-1,67G	61,43 G	17,1	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,72G-3,39G	103,57 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		108,04G-8,09G	108,04 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,75G-4,75G	114,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,57G-4,53G	114,57 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,92G-8,91G	108,9 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,98G-9,85G	109,7 G	1,25	1,25
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,95G-1,62G	111,49 G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,45G-8,24G	97,78 G	6,4	6,4
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,48G-0,47G	100,56 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,37G-4,31G	104,36 G	2,18	2,18
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,82G-3,78G	103,78 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,141G-3,13G	103,12 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,89G-9,86G	99,65 G	3,83	3,82
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,5G-3,5G	103,5 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,73G-5,62G	95,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,25G-98,78G	99,91 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		114,61G-4,59G	115,06 G	4,82	4,82
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJ0	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		98,5G-9,09G	99,19 G	7,28	7,24
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,32G-4,41G	94,11 G	5,29	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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		93,42G-3,62G	94,27 G	9,64	9,65
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		119,12G-20,19G	119,18 G	4,15	4,15
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		130,72G-1,26G	130,5 G	4,49	4,49
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		134,5G-6,17G	135,27 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	121,6G-1,86G	121,89 G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,78G-3,78G	143,78 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,46	0,45
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		103,78G-3,74G	103,73 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,69G-4,68G	104,9 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,99G-5,91G	115,93 G	1,56	1,56
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,54G-8,56G	128,53 G	3,58	3,58
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,28G-9,84G	119,93 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,1G-3,27G	124,76 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,23G-1,87G	112,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G-1,53G	101,54 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,66G-6,56G	106,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,39G-6,3G	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)		106,05G-6,02G	106,06 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,27G-5,1G	115,08 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,55G-9,34G	109,55 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,84G-6,71G	106,83 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,92G-9,92G	109,93 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,61G-2,6G	102,6 G		
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-1,74G	101,77 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,3G-4,28G	104,29 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,36G-1,2G	121,3 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,18G-99,85G	100 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)		105,28G-4,98G	105,24 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,73G-8,51G	108,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,3G-9,75G	110,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,97G-3,29G	103,1 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,1G-9,9G	110,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		101,06G-1,2G	101,1 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,55G-8,48G	98,54 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,05G-8,59G	99,04 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,53G-1,03G	101,75 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.)		109,52G-9,65G	109,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		95,032G-4,492G	95,422 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		95,792G-5,543G	96,193 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.)		105,38G-5,05G	105,56 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,75G-5,53G	155,67 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,26G-8,37G	108,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,69G-6,64G	106,68 G	0,02	0,02
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-4,26G	104,31 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,27G-3,29G	103,27 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,44G-5,43G	105,43 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)		111,49G-1,48G	111,48 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,76G-1,68G	111,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,19G-0,7G	100,99 G	0,82	0,82
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)		100,07G-99,94G	100,03 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)		103,65G-3,54G	103,61 G	0,14	0,14
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)		106,83G-6,62G	106,8 G	0,36	0,36
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)		113,03G-2,78G	112,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,2G-0,15G	100,14 G	-0,05	
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)		100,62G-0,28G	100,39 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)		101,86G-1,63G	101,69 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,72G-2,88G	102,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,57G-7,69G	117,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,16G-6,13G	106,17 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)		112,3G-2,21G	112,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,9G-7,94G	117,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,29G-6,26G	106,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,8G-0,66G	130,54 G	0,99	0,99
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)		106,58G-6,21G	106,49 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		103,5G-3,42G	103,49 G	2,88	2,88
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)		97,993G-7,722G	97,772 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,67G-6,64G	106,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,61G-5,6G	105,54 G	0,14	0,14
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,32G-5,57G	115,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,24G-2,24G	102,24 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)		107,42G-7,4G	107,39 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,87G-7,59G	107,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,22G-5,05G	105,17 G	0,47	0,47	
						1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109G-8,84G	108,9 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes						
						4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,26G-5,92G	125,6 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes						
						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-8,86G	98,85 G	1,36	1,35	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104,17G-4,17G	104,32 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		111,31G-1,46G	111,28 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		118,1G-8,2G	118,14 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		111,19G-1,22G	110,96 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		116,18G-5,96G	115,73 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		135,67G-5,84G	135,27 G	2,74	2,74	
						3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,95G-6,84G	106,71 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes						
						5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-30.10.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		(eabc)-85,28G-5,08G	85,28 G	10,05	10,04	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes						
						8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		107,06G-7,86G	107,24 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes						
						5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,6G-9,6G	99,6 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,42G-5,37G	105,42 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		119,25G-8,56G	119,14 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,49G-3,49G	103,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110,24G-9,94G	110,16 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,85G-1,83G	111,87 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,54G-0,53G	100,54 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,6G-0,59G	100,6 G	0,17	0,17	
						1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,51G-0,47G	110,6 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes						
						4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,99G-6,99G	106,99 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,93G-3,9G	103,97 G			
						2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,824G-0,679G	100,669 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes						
						2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-0,89G	100,89 G	1,05	1,04	
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,06G-2,11G	102,12 G	2,01	2,01	
						2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,19G-7,12G	106,99 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations						
						4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		92,86G-3,1G	92,76 G	6,85	6,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.24 24.10.23 29.05.26	01.07. 24.10. 29.05.	A1ZLDJ A2RTBK A2SA2X	XS1082971588 XS1896851224 XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	107,25G-7,24G 102,73G-2,89G 100,78G-0,73G	107,27 G 102,86 G 100,74 G	0,62 0,47 0,75	0,62 0,47 0,75
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		142,79G-1,29G	142,04 G	2,88	2,88
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		135,73G-5,95G	136,15 G	3,34	3,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,77G-2,43G 103,13G-3,17G	102,52 G 103,14 G	4,81 4,64	4,81 4,64
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		406,16G-6,21G	406,42 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,76G-100,29G 98,87G-8,88G	99,76 G 98,87 G	3,44 3,47	3,43 3,47
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,65G-3,04-2,4G	102,18 G	6	6
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,78G-100,55G	99,72 G	3,23	3,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,22G-0,2G 100,56G-0,45G 88,93G-9,07G 83,14G-3,1G 94,28G-4,24G (eabc)-106,68G-6,74G (eabc)-106,48G-6,67G	100,21 G 100,4 G 88,92 G 83,16 G 94,26 G 106,59 G 106,53 G	3,15 4,44 2,5 3,85 2,64 4,38 4,4	3,14 4,43 2,5 3,85 2,64 4,37 4,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,65G-9,42G 95,49G-6,21G 109,93G-10,1G 105,87G-5,88G	99,19 G 96 G 109,83 G 104,89 G	2,83 4,22 5,19 4,31	2,83 4,22 5,18 4,3
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,64G-1,03G 83,56G-3,78G	90,47 G 83,8 G	4,91 5,32	4,91 5,31
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86G-6,45G	86 G	2,31	2,31
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.39	01.MN 15.MS	A1HL1S A2RYXG	US882508AW42 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,55G-4,57G 129,29G-30G	104,61 G 129,99 G	0,57 1,96	0,57 1,96

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,11G-6,1G	105,9 G	2,66	2,65
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,81G-1,85G	101,81 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,61G-2,66G	102,54 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			101,36G-1,36G	101,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			99,81G-9,63G	99,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			103,75G-3,67G	103,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,47G	101,48 G	0,82	0,82
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		131,78G-1,61G	131,82 G	1,79	1,79
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			149,49G-9,21G	149,39 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,91G-9,82G	99,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,08G-5,3G	115,34 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			130,57G-1,74G	131,62 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		119,72G-21,9G	121,81 G	5,31	5,31
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,44G-1,32G	101,31 G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			115,39G-5,87G	115,63 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,33G-8,5G	108,42 G	0,61	0,61
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			103G-3,16G	103,17 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			108,12G-8,16G	108,13 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			109,17G-9,32G	108,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,25G-2,22G	112,2 G	1,43	1,43
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	96,5G-7,41G	97,27 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,55G	100,51 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,69G-0,65G	100,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		101,85G-1,86G	101,87 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			101,34G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			101,25G-1,26G	101,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,66G-1,61G	101,68 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,23G-2,21G 101,97G-1,98G	102,25 G 101,98 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes						
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,67G	100,65 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,36G-4,53G 101,23G-1,13G	104,54 G 101,17 G	1,01 0,2	1,01 0,2	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes						
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,72G-3,61G 104,43G-4,39G	103,61 G 104,46 G	0,42 0,57	0,42 0,57	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		94,89G-4,66G	94,73 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes						
						7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,5G-1,76G	101,51 G	6,67	6,66	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes						
						zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,07G	100,07 G	-0,12		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,81G-10,46G	110,18 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,14G-8,08G	108,08 G	1,11	1,1	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,55G	101,58 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,86G-8,94G	109,12 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,08G-6,71G	106,97 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,13G-0,13G	100,13 G		-0,22	
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,17G-2,14G	102,14 G			
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G-3,63G	103,66 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,12G-2,62G	112,52 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,69G-0,72G	100,65 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,88G-5,97G	105,77 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,49G-0,29G	100,28 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,89G-8,91G	108,9 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,35G-1,72G	111,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,68G-2,68G	102,66 G			
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,46G-1,41G	111,41 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102G-1,99G	101,99 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,49G-6,46G	106,43 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,82G-4,47G	114,78 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,02G-5,23G	105,06 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,97G-8,47G	108,08 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,44G-0,46G	100,44 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,53G-4,52G	104,5 G	0,01	0,01	
						1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,88G-9,67G	109,77 G	0,32	0,32	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
						Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		44,89G-5,01G	44,95 G			
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes						
						4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,93G-5,82G	115,91 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,86G-7,37G	117,13 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,45G-8,82G	118,35 G	3,5	3,5
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	1,54	1,54
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,6G-0,56G	120,51 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,24G-1,49G	111,24 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,25G-4,31G	135,02 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,59G-4G	113,89 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,57G-5,91G	105,92 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,51G-9,04G	108,96 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,22G-7,72G	119,37 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,62G-0,64G	100,67 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,5G	100,46 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,15G-8,21G	108,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,93G-9,94G	99,92 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,66G-4,68G	104,67 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)		100,74G-0,98G	100,97 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)		103,16G-3,16G	103,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,01G-2,91G	102,9 G	0,21	0,21
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	100,47G-0,33G	100,33 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,45G-9,26G	109,33 G	0,98	0,98
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,39G-1,39G	101,48 G	0,72	0,72
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	100,76 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,29G	110,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,93G-9,93G	100,03 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)		99,25G-9,25G	99,17 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	100,44G-0,45G	100,45 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)		102,45G-2,47G	102,45 G	1,21	1,21
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	100,43G-99,68G	99,58 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,24G-0,24G	100,24 G	1,38	1,38
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)		102,881G-2,66G	102,17 G	1,62	1,62
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)		99,3G-9,64G	99,51 G	1,64	1,64
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)		100,43G-0,44G	100,34 G	1,1	1,1
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)		108,27G-8,81G	108,75 G	1,49	1,49
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		(eabc)-100,26G-0,26G	100,26 G	0,93	0,93
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)		114,64G-5,09G	114,81 G	1,93	1,93

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,6G-2,68G	102,71	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,89G-1,59G	121,76	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,37G-0,14G	110,22	G	0,73	0,73
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)		102,53G-2,5G	102,48	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	100,86G-0,43G	100,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,6G-8,57G	98,48	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)		109,82G-9,51G	109,72	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,47G-7,49G	107,48	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,07G-0,11G	100,08	G		
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	109,54G-9,56G	109,52	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,11G-6,11G	106,07	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,13G-4,9G	104,85	G	0,34	0,34
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	103,01G-3G	103,05	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		112,79G-2,66G	112,67	G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,47G-0,63G	110,55	G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		136,71G-6,53G	136,66	G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,46G-6,54G	106,41	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,37G-2,34G	102,36	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,33G-99,98G	100,32	G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,79G-2,72G	112,75	G	0,59	0,59
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,44G-1,43G	101,27	G	0,65	0,64
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,61G-1,4G	111,19	G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,17G-1,18G	101,1	G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,73G-1,73G	101,73	G	1,99	1,98
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,06G-3,61G	113,46	G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,19G-6,24G	106,11	G	0,73	0,73
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,69G-4,69G	104,55	G	0,45	0,45
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,5G-7,51G	107,43	G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,18G-7,27G	107,12	G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,37G-1,65G	111,3	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,09G-0,06G	100	G	2,22	2,2
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		138,09G-8,06G	138,39	G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,89G-0,9G	110,82	G	0,9	0,9
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,24G-4,24G	104,01	G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,89G-9,89G	109,76	G	1,22	1,22
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,35G-7,33G	106,93	G	1,77	1,77
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,43G-9,33G	109,22	G	0,94	0,94
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,63G-9,56G	149,72	G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		138,36G-8,16G	138,13	G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,82G-3,9G	113,63	G	1,48	1,48
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,32G-4,89G	105,3	G	0,61	0,61
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,3G-8,95G	97,63	G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,45G-7,29G	96,05	G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,72G-9,96G	99,62	G	5,2	5,19
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		99,45G-100,21G	99,27	G	7,08	7,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,18G-2,21G	102,21 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		36,44G-7,81G	40 B	27,87	27,87
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			35,01G-7,38G	38,52 G	31,83	31,83
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			35,89G-6,13G	37,32 G	33,89	33,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		37G-6,89G	37,54 G	26,73	26,6
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		126,16G-9,51G	129,55 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			110,62G-0,84G	110,78 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			139,47G-40,8G	141,81 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			113,87G-4,49G	114,35 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			104,55G-4,55G	104,54 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			121,37G-1,38G	121,39 G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			139,18G-40,4G	141,63 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94		The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,7G-3,7G	103,7 G	0,54
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		110,93G-0,81G	110,75 G	2,12	2,12
								101,09G-1,1G	101,11 G	1,08	1,07
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,11G-5,01G	105,01 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,44G-0,09G	130,08 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			104,23G-4,2G	104,18 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			124,02G-4,5G	123,94 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			143,78G-3,96G	143,83 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,28G-4,15G	134,17 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,16G-3,2G	103,17 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			111,03G-1,04G	111,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,57G-4,57G	104,55 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,82G-2,78G	102,8 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			104,46G-4,44G	104,43 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,58G-3,54G	103,54 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			110,29G-0,31G	110,21 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			124,23G-3,71G	124,12 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34		The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		155,36G-60,02G	159,47 G	1,47
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			101,81G-1,84G	101,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			110,18G-0,89G	110,28 G	0,67	0,67
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			111,15G-2,35G	111,86 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			103,35G-3,93G	103,38 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,57G-3,76G	113,21 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,97G-2,9G	131,44 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,28G-8,47G	108,12 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,59G-2,52G	102,8 G	5,41	5,41
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,2758799999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,6G-0,57G	100,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,05G-0,05G	100,05 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)		99,77G-9,84G	99,38 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,94G-2,96G	102,99 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,02G-1,02G	101,02 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	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,14G-1,14G	101 G	0,15	0,15
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)		100,86G-0,83G	100,8 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,3G-2,05G	102,22 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,39G-3,4G	103,39 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,31G-0,34G	100,29 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,48G-9,55G	109,51 G	0,57	0,57
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,29G-3,05G	102,99 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,58G-3,78G	103,74 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,67G-3,89G	113,78 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,83G-9,89G	99,9 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,28G-2,28G	102,23 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,07G-3,97G	104,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,09G-3,4G	103,36 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,8G-3,19G	102,48 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,58G-3,08G	152,15 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,65G-8,65G	148,62 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	The Walt Disney Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,27G-1,27G	111,22 G	0,91	0,9
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,65G-2,79G	112,78 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,52G-2,54G	102,53 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,95G-7,91G	107,91 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,38G-7,26G	107,33 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,95G-7,71G	128,08 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,23G-3,6G	113,32 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,48G-8,53G	108,48 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,91G-9,88G	99,85 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,72G-0,71G	100,64 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,64G-2,46G	102,57 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,07G-5,55G	105,86 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,74G-4,38G	104,7 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,88G-10,1G	109,88 G	1,42	1,42	
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,99G-9,3G	109,23 G	1,66	1,66	
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,11G-2,15G	102,11 G	0,53	0,53	
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,61G-9,68G	99,62 G	2,79	2,76	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,48G-5,31-5bG-5,65G	94,39 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,87G-100,3-0,05G	99,95 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,3G-9,57-9G	98,4 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		96,95G-7,15G	96,94 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		96,48G-6,65G	96,58 G	3,24	3,24	
						Tiffany & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,83G-5,01G	126,11 G	3,41	3,41	
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		102G-1,96G	102 G	2,38	2,37	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,71G-7,75G	97,81 G	2,65	2,65	
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,03G-9,45G	138,97 G	3,84	3,84	
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,67G-5,29G	125,11 G	3,79	3,79	
						Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,94G-8,78G	118,44 G	1,07	1,07	
						Timeless Hideaways GmbH Anleihen						
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
						Titan Global Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,68G-9,68G	99,79 G	2,82	2,82	
						TLG IMMOBILIEN AG Anleihen						
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		101,46G-0,94G	101,46 G	1,15	1,15	
						Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes						
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,61G-3,51G	103,48 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,55G-6,64G	106,52 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,61G-6,24G	116,46 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,04G-2,02G	102,05 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-3,8G	103,79 G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,41G-5,37G	105,37 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,26G-0,43G	110,34 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,08G-2,05G	102,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,79G-6,01G	116,34 G	2,74	2,74
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		111,14G-1,11G	111,61 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,68G-1,61G	101,59 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,65G-6,95G	106,84 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		111,8G-2,08G	112,03 G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,95G-9,1G	118,73 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,5G-6,12G	116,18 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,12G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,8G-3,74G	103,76 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,73G-5,63G	105,65 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,98G-0,88G	110,87 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,94G-2,99G	102,92 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)		109,65G-9,45G	109,5 G		0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,8G-5,8G	105,86 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)		102,78G-2,75G	102,8 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)		115,04G-4,93G	115,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,81G-3,73G	113,78 G	0,06	0,06
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G-0,04G	100,17 G	4,37	4,29
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,7G-0,67G	100,7 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,57G-6,54G	106,55 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)		103,94G-3,88G	103,95 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,39G-5,04G	105,24 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,38G-8,78G	109,22 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)		103,29G-3,22G	103,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,05G-9,32G	109,56 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,88G-1,8G	101,82 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,28G-9,13G	119,02 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,01G-9,04G	118,98 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)		106,68G-6,5G	106,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,19G-3,09G	103,09 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	109,12G-9G	109,16 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.)		100,48G-0,49G	100,49 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.)		103,56G-3,61G	103,54 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	100,142G-0,163G	100,094 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,92G	101,93 G	0,79	0,79
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,38G-3,37G	103,38 G	1,04	1,04
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-4,03G	103,93 G	1,09	1,09
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,56G-0,59G	100,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,49G-1,51G	101,46 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,89G-0,46G	100,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,09G-0,09G	100,08 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)		101,19G-1,16G	101,12 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,26G-5,19G	104,87 G	1,22	1,22
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,55G-8,85G	118,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,8G-2,63G	102,52 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,14G-8,21G	108,15 G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,25G-3,15G	103,14 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,18G-6,61G	106,47 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,61G-3,29G	112,91 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		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-0,33G	100,27 G	0,64	0,64
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-9,03G	99,02 G	1,06	1,06
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	0,41838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100G-0G	99,99 G	0,42	0,42
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	100,1 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.10.20	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	99,74 G	1	1
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,49	0,49
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,65G-1,64G	101,43 G	1,06	1,06
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-0,6G	100,67 G	0,72	0,72
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	105,38G-5,18G	105,14 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-0,99G	100,94 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,22G-3,12G	103,05 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,11G-3,18G	113,09 G	1,08	1,08
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	107,71G-7,6G	107,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,19G-0,2G	100,16 G	-0,21	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G-2,46G	102,47 G	0,05	0,05
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	105,16G-5,14G	105,2 G	0,57	0,57
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	101,75G-1,7G	101,75 G	0,49	0,48
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	110,92G-2,12G	111,78 G	0,77	0,77
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-3,24G	103,3 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		104,03G-4,01G	104,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,1G-6,11G	106,11 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-1,84G	101,84 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)		104,6G-4,52G	104,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,65G-0,66G	100,64 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,22G	101,24 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)		101,69G-1,67G	101,67 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)		103,99G-4,61G	104,56 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,84G-7,87G	107,66 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,78G-3,75G	103,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,46G-5,24G	105,15 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,54G-1,58G	101,26 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,25G-1,12G	101,19 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,97G-8,91G	108,6 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		118,8G-20,14G	119,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,3G	102,21 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)		100,55G-0,54G	100,53 G		
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,69G-9,82G	99,7 G	5,38	5,38
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		118,86G-8,25G	118,86 G	9,97	9,95
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		101,69G-1,79G	101,7 G	7,18	7,13
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		43,07G-3,87G	44,95 G	25,42	25,42
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX0W	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		27-T-6,5G	27,43 G	38,39	38,12
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZ0	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		64-T-4,34G	64,14 G	25,58	25,58
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		24,91G-5,41G	26 G	35,96	35,82
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		24,6G-6,18G	25 G	28,64	28,54
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		48,84G-8,94G	48,02 G	26,98	26,85
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,98G-5,94G	86,17 G	10,87	10,85
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,59	2,56
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,43G-4,43G	104,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,24G-3,28G	113,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,04G-1,13G	101,01 G	1,31	1,31
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		128,63G-8,52G	128,57 G	0,84	0,84
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,86G-9,82G	129,48 G	1,59	1,59
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,67G-4,43G	114,39 G	1,16	1,16
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,94G-1,92G	101,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,18G-9,7G	99,16 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		104,09G-4,1G	104,08 G	0,62	0,62
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	144,17G-4,69G	144,73 G	1,18	1,18
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,37G-0,36G	100,37 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK CZK	10.000 10.000	25.05.24 17.09.25	25.05. 17.09.	A1AHDB A1ZEZA	CZ0001002547 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 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 S s	120,08G-0,11G 108,79G-8,81G	120,11 G 108,95 G	0,37 0,64	0,37 0,64
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,96G-2,96G 107,51G-7,5G	103 G 107,51 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		75,96G-6,5G	75,49 G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		91,7G-1,75G	91,74 G	8,13	8,11
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		88,67G-91,09G	88,85 G	10,33	10,33
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,63G-7,57G	97,63 G	6,3	6,29
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.30 30.03.21 12.11.21	15.JJ 30.MS 12.11.	451038 A1AUWG A1HTA7	US900123AL40 US900123BH29 XS0993155398	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		128,63G-31,35G 100,22G-0,26G 100,61G-0,6G	128,55 G 100,25 G 101,07 G	7,37 5,27 3,84	7,36 5,23 3,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000	14.02.34 05.02.25 17.03.36 05.03.38 25.03.27 11.05.47 14.06.25 17.02.28 24.10.28 30.05.40 14.01.41 25.03.22 23.03.23 16.04.43 22.03.24 14.04.26 17.02.45 11.04.23 13.03.30 10.08.24 16.02.26 14.11.24	14.FA 05.FA 17.MS 05.MS 25.MS 11.MN 14.06. 17.FA 24.AO 30.MN 14.JJ 25.MS 23.MS 16.AO 22.MS 14.AO 17.FA 11.04. 13.MS 10.FA 16.02. 14.MN	A0ABV4 A0DXCJ A0GLU5 A0TSA5 A19B81 A19HB3 A19JY5 A19UUX A19ZMP A1AR3B A1GKZU A1GWJH A1HES7 A1HJLG A1VEH9 A1VJ7V A1ZDS6 A1ZGRG A28TMM A2R4YE A2RT9N A2SAAD	US900123AT75 US900123AW05 US900123AY60 US900123BB58 US900123CL22 US900123CM05 XS1629918415 US900123CP36 US900123CQ19 US900123BG46 US900123BJ84 US900123BY51 US900123CA66 US900123CB40 US900123CF53 US900123CJ75 US900123CG37 XS1057340009 US900123CY43 US900123CV04 XS1909184753 US900123CW86	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103G-3,34G 101G-1,57G 91,96G-2,73G 95,28G-6,42G 93,54G-4,15G 77,89G-9,3G 91G-0,99G 88,33G-8,49G 92,64G-3,31G 89,16G-9,92G 82,3G-3,43G 98,44G-8,14G 92,33G-2,51G 73,32G-5,72G 95,74G-5,58G 87,2G-7,42G 85,97G-7,24G 98,54G-8,7G 85,54G-6,11G 97,73G-7,72G 97,11G-7,01G 94,84G-5,21G	102,62 G 101,27 G 91,77 G 95,4 G 93,47 G 77,54 G 90,93 G 88,02 G 92,57 G 89,25 G 82,42 G 98,34 G 92,48 G 73,43 G 95,57 G 86,9 G 85,97 G 99 G 85,39 G 97,63 G 97 G 94,81 G	7,74 7,08 7,83 7,77 7,25 7,71 5,4 7,25 7,35 7,9 7,76 6,43 6,48 7,15 7,28 7,08 7,95 4,64 7,42 7,13 5,84 7,03	7,74 7,07 7,82 7,76 7,24 7,7 5,4 7,24 7,34 7,9 7,75 6,4 6,46 7,15 7,26 7,07 7,95 4,63 7,41 7,13 5,83 7,02
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		95,31G-5,27G 99,55G-9,55G	95,32 G 99,59 G	7,75 5,59	7,73 5,58
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96,75G-6,58G	96,55 G	7,84	7,82

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,5G-0,05G 90,86G-0,86G	90,42 G 93 G	8,96 9,43	8,96 9,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		107,09G-7,98G 102,99G-3,01G 111,05G-1,37G 101,8G-1,83G 104,32G-4,24G 125,8G-7,12G	107,79 G 102,98 G 111,06 G 101,77 G 104,2 G 127,16 G	2,59 0,54 1,22 0,97 0,51 2,61	2,59 0,54 1,22 0,97 0,51 2,61
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,49G-5,52G	105,31 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,37G-7,33G	97,44 G	0,6	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,27G-1,1G	111,06 G	1,13	1,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,45G-4,22G 106,2G-6,25G 136,88G-9,01G 109,25G-9,22G 114,31G-4,31G 121,12G-1,2G	113,94 G 106,25 G 139,18 G 109,23 G 114,28 G 121,13 G	1,37 1,11 3,05 0,93 1,33 1,69	1,37 1,11 3,05 0,93 1,33 1,69
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,22G-2,2G	102,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,86G-1,11G	100,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,11G-8,75G	98,75 G	8,1	7,9
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		80,75G-77,75G	77,25 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23	11.10. 13.11. 16.11.	A19NSP A2R9CX A2RS14	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,5G-9,5-9G 94,45G-4,95-5,25-4,75G 95,5G-9G	98,51 G 94,76 G 99 G	3,73 3,87 3,45	3,73 3,86 3,44
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,94G-1,82G	101,93 G	4,37	4,36
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,23G-0,25G	100,25 G	0,38	0,38
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,01G	100,01 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.08.20 08.03.23	10.FA 08.MS	A19MYN A19XAQ	AU3CB0246171 AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,02G-0,02G 106,08G-6,02G	100,02 G 106,08 G	1,49 0,9	1,48 0,9
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,86G-9,84G	99,74 G	0,75	0,75
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,3G-7,3G 101,22G-1,23G	107,3 G 101,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.23 03.09.21 05.11.21	21.04. 03.09. 05.11.	UD2U0J UU36JG JW2UWM	XS2149270477 XS1105680703 XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,08G-2,11G 101,55G-1,55G 100,26G-0,31G	102,12 G 101,55 G 100,28 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.FA	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,54G-3,47G 99,38G-9,24G 110,37G-0,29G	103,53 G 99,38 G 110,24 G	0,5 0,39 2	0,5 0,39 2
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,16G-5,08G	105,12 G	0,4	0,4
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 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		104,1G-4,01G 106,88G-6,85G 114,39G-4,57G	104,02 G 106,83 G 114,54 G	0,56 0,2 1,2	0,56 0,2 1,2
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,49G-1,28G 96,13G-5,87G 107,4G-7,49G 100G-0,01G (eabc)-106,27G-6,38G	101,43 G 96,38 G 107,42 G 100 G 106,25 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,83G-1,83G	101,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.30 20.06.26	27.01. 20.06.	A28SU5 A2R3YC	XS2010033343 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		84,55G-3,9G 101,11G-0,3G	84,61 G 100,95 G	6,72 6,68	6,71 6,68
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,74G-2,69G	91,84 G	4,74	4,74
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	101,97G-1,98G 116,04G-6,08G	101,99 G 116,14 G	0,21 1,03	0,21 1,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.10.27 28.04.26 28.04.32	10.10. 28.04. 28.04.	A19QHN A28WQ7 A28WQ8	XS1696445516 XS2161992198 XS2161992511	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,98G-9,01G 103,64G-3,72G 105,2G-5,27G	108,96 G 103,58 G 105,14 G	0,47 0,47 1,14	0,47 0,47 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		104,82G-4,84G	104,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,98G-4,04G	103,93 G	0,46	0,46
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,14G-2,1G	112,16 G	0,54	0,54
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		137,12G-7,28G	137,21 G	1,82	1,82
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,82G-3,74G	103,74 G	0,62	0,62
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		174,6G-4,52G	174,11 G	2,85	2,85
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,59G-0,5G	110,5 G	1,18	1,18
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,87G-4,88G	114,87 G	1,15	1,14
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,87G-4,86G	114,86 G	1,2	1,2
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	120,4G-0,34G	120,4 G	1,19	1,19
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	107,18G-7,22G	107,24 G	1,1	1,1
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	110,41G-0,66G	110,49 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,01G-9,16G	99,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,87G-9,8G	99,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,81G-1,79G	101,79 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,94G-1,26G	101,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		100,16G-99,9G	100,21 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		100,18G-99,87G	100,2 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,86G-0,86G	100,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,14G-1,15G	101,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,23G-4,3G	104,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		105,42G-5,44G	105,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,18G-7,26G	107,25 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,03G-1,04G	101,04 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,31G-0,58G	100,31 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,48G-9,41G	99,54 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		86,04G-5,66G	86,27 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		86,09G-5,55G	86,37 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,82G-4,83G	104,83 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,38G-8,34G	108,37 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,33G-3,35G	103,36 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,32G-0,35G	100,33 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,77G-4,72G	104,77 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,6G-1,58G	101,61 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,2G-3,97G	104,19 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,1G-2,05G	102,12 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,55G-9,55G	109,57 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,01G-5G	105,03 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		102,49G-2,51G	102,53 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,51G-0,53G	100,55 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,4G-1,4G	101,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-7,46G	98,01 G	7,31	7,3
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,24G-4,21G	104,2 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,22G-9,27G	109,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G-2,99G	102,98 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,11G-7,32G	107,33 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,14G-2,67G	112,51 G	0,96	0,96
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,38G-1,45G	101,44 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,15G-1,72G	111,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,98G-6,93G	117,17 G	1,18	1,18
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,99G-2,04G	112 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,73G-3,58G	113,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,87G-2,86G	102,83 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,001G-0,001G	100,009 G	1,4	1,37
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,58G-3,55G	103,53 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G-1,1G	101,08 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,69G-6,13G	116,44 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,75G-11,39G	111,29 G	1,22	1,22
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,1G-5,07G	105,09 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G-2G	102,01 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,87G	100,88 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)		109,94G-9,89G	109,97 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)		117,17G-6,89G	117,17 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,02G-7G	107,01 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)		110,61G-0,51G	110,61 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)		100,82G-0,83G	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)		110,5G-0,48G	110,49 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)		101,32G-1,33G	101,34 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)		102,69G-2,71G	102,68 G		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,97G-2,76G	102,95 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)		100,43G-0,1G	100,4 G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,32G-2,39G	102,32 G	0,36
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,17G-8,35G	108,33 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,08G-20G	119,87 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,63G-2,05G	111,73 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,36G-6,26G	125,36 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,83G-7,54G	107,39 G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,35G-9,16G	108,75 G	1,37	1,37
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,11G-7,43G	117,71 G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		120,15G-1,35G	121,54 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,9G-8,7G	119,81 G	2,34	2,34

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		124,6G-5,98G	126,73 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,86G-3,97G	103,92 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,2G-9,23G	108,48 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,48G-8,54G	118,47 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,95G-5,1G	135,9 G	2,58	2,58
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		103,4G-3,35G	103,81 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		(eabc)-113,3G-3,29G	113,29 G	5,81	5,81
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)		117,25G-7,13G	117,23 G	4,83	4,83
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)		101,58G-1,508G	101,572 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,953G-5,972G	95,973 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,07G-2,08G	102,06 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,42G-5,45G	95,43 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,62G-5,62G	95,6 G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,66G-0,7G	100,66 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,92G-4,92G	104,82 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,44G-9,94G	109,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,29G-1,3G	101,28 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,81G-5,86G	105,73 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)		110,41G-0,42G	110,31 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,69G-8,51G	118,44 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-4,26G	104,23 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		60,26G-3,41G	62,2 G	12	11,99
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		69,04G-71,28G	70,05 G	15,84	15,84
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,42G-2,31G	102,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,75G-8,54G	108,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,13G-19,98G	119,82 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,72G-5,33G	135,05 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,27G-4,32G	104,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		135,01G-5,6G	135,43 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,7G-2,65G	142,7 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,66G-5,67G	105,7 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,84G-4,1G	113,84 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,91G-100,74G	100,69 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,12G-2,15G	100,98 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		95,58G-5,58G	95,58 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,35G-1,49G	101,35 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,98G-1G	100,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			102,08G-2,07G	102,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			103,03G-3,01G	103,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,45G-3,41G	103,4 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,51G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			106,44G-6,33G	106,68 G	0,88	0,88
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		108,51G-9,47G	109,68 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			138,07G-8,59G	137,25 G	3,12	3,12
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			123,02G-3,12G	122,02 G	2,79	2,79
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			139,08G-9,39G	138,15 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,14G-1,13G	101,13 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		3,5G-3,5G	3,5 G	188,82	188,82
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		144,44G-5,01G	144,74 G	3,95	3,95
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			135,88G-6,38G	136,1 G	3,89	3,88
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			137,23G-7,65G	137,39 G	4,08	4,08
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			106,88G-7,11G	106,89 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,91G-4,98G	104,89 G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			122,5G-2,21G	121,97 G	4,13	4,13
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,95G-7,01G	96,94 G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			97,53G-7,52G	97,44 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			103,95G-4,01G	104,01 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,69G-9,19G	108,99 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			121,82G-1,85G	122,21 G	3,59	3,59

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R20H	US91913YAW03	Valero Energy Corporation Registered Notes 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,36G-3,79G	113,25 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,29G-5,07G	115,07 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,66G-5,88G	116,2 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		42,98G-2,49G	43 G	10,14	10,14
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		55B-4,98B	55 B	23,25	23,25
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		49,71G-9,58G	49,74 G	24,75	24,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,81G-6,72G	106,81 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,98G-0,97G	100,99 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,56G-9,6G	119,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,88G-3,88G	103,9 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)		101,42G-1,66G	101,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		104,58G-4,31G	104,42 G	2,85	2,85
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,32G-9,32G	99,33 G	2,46	2,46
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,36G-1,37G	101,33 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999999%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK'		119,24G-9,33G	119,24 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		106,32G-6,14G	106,13 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,95G-7,45G	97,79 G	6,91	6,9
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		109,19G-9,18G	109,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,78G-9,73G	99,72 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,09G-3,72G	103,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,89G-0,88G	100,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,96G-7,88G	107,88 G	0,24	0,24
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,83G-1,84G	101,84 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,68G-8,63G	128,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,95G-8,87G	109,04 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,94G-1,8G	102,08 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,73G-2,41G	112,55 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,61G-2,54G	102,49 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,67G-8,46G	108,47 G	2,49	2,48
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110G-0G	109,75 G	3,41	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 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		100,64G-0,77G	100,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618			107,25G-7,29G	107,29 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,2G-6,24G	106,24 G	0,05	0,05
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		142,34G-2,53G	140,62 G	3,38	3,38
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			136,2G-7,97G	135,64 G	3,38	3,38
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			129,09G-9,79G	128,52 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			99,38G-9,83G	99,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927			101,89G-1,93G	101,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			108,29G-8,51G	108,28 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			98,06G-8,31G	98,06 G	1,99	1,99
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			119,06G-21,26G	118,36 G	4,79	4,78
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			112,86G-3,77G	111,59 G	3,89	3,89
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58			104,44G-4,41G	104,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057			105G-5G	104,96 G	0,88	0,88
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15			107,55G-8G	107,81 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			107,33G-7,35G	107,12 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			125,45G-6,14G	124,08 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			110,7G-0,48G	110,64 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			110,63G-1,55G	109,74 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			102,26G-2,27G	102,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			100,11G-99,7G	99,62 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			97G-7,28G	96,89 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			99,2G-9,08G	99,06 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		97,14G-7,39G	97,24 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		146,57G-7,39G	146,75 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76			110,75G-0,75G	110,75 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,16G-1,66G	109,7 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,33G-9,7G	109,69 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,68G-0,59G	100,67 G	5,63	5,62
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,86G-100,49G	100,49 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		102,06G-1,89G	101,84 G	1,09	1,09
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91			101,3G-1,3G	101,3 G	0,51	0,51
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		106,11G-6,16G	106,12 G	1,04	1,03
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			111,79G-1,74G	111,69 G	1,38	1,38
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			118,94G-8,8G	118,73 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,42G-9,81G	129,85 G	2,57	2,57	
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-10,3G	110,09 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,52G-3,49G	103,49 G	0,12	0,12	
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-7,7G	107,91 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)		118,16G-9,63G	119,37 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		140,27G-0,6G	140,76 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		152,82G-4,15G	154,32 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,22G-4,13G	104,03 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		129,8G-30,49G	130,13 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,85G-6,74G	106,73 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)		112,04G-1,93G	111,99 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		126,16G-5,69G	126,08 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,7G-1,84G	111,69 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-4,08G	104,03 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,45G-5,42G	125,65 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		114,06G-4,22G	113,99 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		164,87G-6,21G	165,42 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFJA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		150,4G-4,06G	153,62 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		141,05G-2,72G	142,43 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		135,57G-8,37G	138,28 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,59G-6,54G	116,6 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,89G-1,86G	101,9 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,74G-3,66G	123,62 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,67G-1,94G	111,78 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,06G-5,98G	105,99 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282625	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,96G-0,67G	120,91 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,68G-5,23G	105,59 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,8G-8,22G	109,12 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103G-2,92G	102,96 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,92G-5,76G	105,88 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)		104,19G-3,62G	103,78 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,38G-1,18G	101,32 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)		119,9G-9,9G	119,96 G	1,39	1,39	
						Vertical Holdco GmbH Anleihen						
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		100G-99,81G	99,56 G	6,77	6,77	
						Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes						
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		99,647G-9,811G	99,514 G	4,87	4,87	
						Vertical Midco GmbH Anleihen						
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		100,26G-0,63G	100,14 G	4,31	4,31	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,13G-2,09G	102,06 G	1,42	1,42	
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,18G-6,06G	106,16 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,13G-3,21G	113,25 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,58G-9,7G	109,62 G	1,25	1,25	
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,08G-5,89G	125,76 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		115,02G-5,93G	115,64 G	4,23	4,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,85G-9,82G	99,87 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		106,6G-9,66G	109,75 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,46G-9,27G	109,22 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,37G-9,15G	109,09 G	1,31	1,31
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		110,84G-0,24G	110,33 G	5,67	5,67
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)		102,35G-2,28G	102,28 G	5,81	5,81
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,56G-2,55G	112,58 G	4,61	4,61
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)		107,91G-8,75G	107,82 G	3,24	3,24
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		105,04G-5,04G	105,04 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,25G-4,07G	114,08 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,81G-9,65G	109,67 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,57G-0,58G	110,5 G	2,21	2,21
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,99G-100,02G	99,99 G	2,34	2,34
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,31G-5,28G	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)		114,59G-4,47G	114,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,98G-7,71G	98,01 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,29G-0,29G	100,35 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	114,74G-4,77G	114,86 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,29G-0,47G	100,48 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,61G-2,56G	112,54 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,9G-1,53G	131,98 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,74G-3,8G	103,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,87G-0,86G	100,86 G	2,13	2,13
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,9G-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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,52G-0,52G	100,53 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-8,16G	108,15 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,14G-3,12G	103,12 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,52G-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)		99,97G-9,96G	99,95 G	0,02	0,02
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)		101,64G-1,56G	101,58 G	0,3	0,3
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)		103,68G-3,54G	103,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,61G-9,54G	89,59 G	6,01	6,01
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,93G-8,76G	88,86 G	6,06	6,06
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,02G-0,04G	110,03 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,11G-8,96G	109,06 G	0,75	0,75
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		120,84G-0,74G	120,68 G	2,38	2,38
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	114,17G-4,21G	114,04 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,76G-0,72G	100,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,26G	100,25 G		
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	101,4G-1,43G	101,39 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)		105,24G-5,25G	105,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,7G-1,66G	111,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,63G-0,62G	100,62 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)		107,66G-7,53G	107,59 G	0,4	0,4
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,37G-3,23G	112,89 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,8G-4,83G	104,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,63G-2,52G	112,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,38G-0,94G	121,41 G	1,49	1,49
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,72G-4,61G	104,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,93G-6,93G	106,93 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)		108,16G-8,16G	108,09 G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		139,89G-7,1G	136,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,9G-6,07G	147,23 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,76G-9,75G	109,7 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,92G-4,21G	114,04 G	1,09	1,09
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,76G-1,27G	120,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,64G-9,74G	130,3 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,09G-5,63G	135,69 G	3,31	3,31
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G-4,08G	104,1 G	0,58	0,58
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G-5,65G	105,75 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,83G-1,21G	121,42 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,86G-5,04G	132,7 G	3,5	3,5
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		130,89G-1,37G	131,6 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,95G-2,46G	122,47 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,59G-0,45G	101,68 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		109,25G-9,17G	109,18 G	5,7	5,7
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)		110,2G-9,99G	110,25 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1G	101 G	3,61	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,8G-9,95G	99,95 G	1,39	1,39
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		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)		99,94G-9,91G	99,82 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,2G-7,2G	97,25 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,7G-9,7G	99,69 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,751G-9,751G	99,756 G	0,54	0,53
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,45G-0,5G	100,44 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,52G-0,45G	100,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,97G-1,99-1,81G	101,96 G	0,9	0,9
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,09G-1,93G	101,87 G	0,74	0,74
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,76G-1,74G	101,74 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		(eabc)-109,43G-9,2G	109,48 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,63G-0,62G	100,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,41G-2,45G	102,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,66G-7,46G	107,69 G	1	1
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,38G-0,36G	100,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,67G-2,58G	102,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,62G-8,48G	108,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,97G-5,29-5,26-4,98G	104,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,63G-9,85G	109,68 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		116,41G-6,09G	116,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,09G-0,07G	100,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,92G-0,8G	100,87 G	0,57	0,57
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,16G-3,15G	103,16 G	1,98	1,98
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,24G-1,23G	101,23 G	1,46	1,46
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,5G	103,06 G	1,77	1,77

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,06G	100,09 G	1,41	1,41
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,25G-2,92G	102,95 G	1,6	1,6
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,12G	101,14 G	1,21	1,21
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,35G-0,23G	100,28 G	1,66	1,65
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,29G-0,24G	100,24 G	1,25	1,25
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,45G-2,41G	102,34 G	1,48	1,48
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G-1,27G	101,31 G	1,57	1,57
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,8G-2,56G	102,8 G	1,35	1,35
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		99,61G-9,59G	99,57 G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,02G-99,99G	99,99 G	1,25	1,24
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		103,27G-3,31G	103,25 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,62G-5,62G	105,6 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,25G-8,27G	108,21 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,97G-1,86G	101,83 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,82G-3,67G	103,61 G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,59G-6,57G	106,42 G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,3G-9,39G	107,73 G	1,6	1,6
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		107,45G-7,37G	107,31 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,85G-0,8G	100,85 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		104,06G-3,96G	103,9 G	0,86	0,86
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		110,43G-0,33G	110,2 G	1,04	1,04
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		116,43G-5,87G	115,79 G	1,49	1,49
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		120,79G-0,57G	119,17 G	2,05	2,05
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,19G-99,94G	99,94 G	1,31	1,31
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,03G-0G	99,98 G	4	3,92
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,551G-9,098G	99,375 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,672G-4,474G	104,673 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.)		99,01G-8,7G	98,99 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.)		100,68G-0,14G	100,66 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,29G-5,5G	105,3 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,5G-0,55G	100,6 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,96G-4,85G	105,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		98,8G-8,73G	98,89 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,76G-6,3G	96,15 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,797G-8,532G	98,848 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,905G-8,537G	98,908 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,08G-19,82G	120,22 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,16G-1,16G	101,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,79G-3,47G	103,78 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,17G-1,26G	101,24 G	0,36	0,36

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,94G-1,92G	101,95 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)		105,78G-5,43G	105,73 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,5G-1,3G	111,5 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,7G-8,03G	118,29 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,27G-2,39G	133,66 G	1,99	1,99	
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,59G-9,59G	99,59 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)		99,42G-9,423G	99,425 G	0,35	0,35	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,87G-2,87G	102,86 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,013G-99,997G	99,986 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,14G-4,13G	104,13 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,7G-6,87G	106,8 G	0,6	0,6	
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-2,16G	102,5 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,01G-0,01G	100 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,37G-1,34G	101,6 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,15G-0,1G	100,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,34G-1,38G	101,32 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,32G-3,28G	103,36 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,48G-3,18G	103,2 G	0,94	0,94	
						Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes						
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		99,16G-9,16G	99,23 G	3,07	3,06	
						Volvo Car AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,54G-1,54G	101,83 G	1,28	1,28	
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		98,77G-9,47G	99,42 G	2,84	2,83	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,41G-8,57G	98,54 G	2,34	2,34	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		98,88G-8,94G	98,93 G	0,42		
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)		104,65G-5G	104,5 G	0,57	0,57	
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)		99,47G-9,47G	99,5 G	0,2	0,2	
						Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		107,83G-7,64G	107,68 G	4,48	4,48	
						Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes						
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,32G-9,82G	99,82 G	1,43	1,42	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,15G-9,14G	99,14 G	0,12	0,12	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,41G-1,37G	101,42 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	105,73G-5,67G	105,72 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,38G-4,25G	104,24 G	0,26	0,26
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)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,19	0,19
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)		107,24G-7,02G	107,08 G	0,16	0,16
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)		101,01G-1,01G	101 G	0,06	0,06
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)		107,62G-7,48G	107,51 G	0,57	0,57
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-3,57G	103,59 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	101,81G-1,88G	101,8 G	0,2	0,2
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	106,55G-6,3G	106,37 G	0,63	0,63
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	105,76 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	112,47G-1,95G	110,09 G	0,83	0,83
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	120,45G-19,57G	120,19 G	1,48	1,48
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)		104,16G-4,13G	104,17 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	0,13	0,13
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)		105,88G-5,86G	105,87 G	0,23	0,23
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	97,54G-7,13G	97,27 G	0,83	0,83
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	99,62G-8,56G	98,88 G	1,24	1,24
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)		100,01G-99,98G	99,99 G	0,13	0,13
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)		100,15G-0,11G	100,11 G	0,61	0,61
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)		102,26G-1,66G	102,15 G	1,52	1,52
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	106,81G-6,79G	106,69 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,25G-3,2G	103,23 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,71G-2,56G	100,65 G	2,14	2,14
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,14G-9,07G	109,07 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,32G-2,31G	102,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,41G-8,41G	98,41 G	3,01	3
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,13G-5,53G	105,89 G	4,06	4,06
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,88G-3,88G	103,87 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,78G-9,88G	110,24 G	4,07	4,07
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,16G-0,11G	100,11 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		148,16G-8,79G	148,38 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		167,64G-6,91G	167,64 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		161,51G-2,86G	163,33 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,91G-1,87G	131,61 G	1,86	1,86
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,84G-9,65G	140,11 G	2,16	2,16

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	Walmart Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,26G-4G	113,84	G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,53G-0,13G	120,28	G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,43G-2,47G	102,38	G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,44G-8,43G	108,39	G	0,47	0,46
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,61G-4,56G	104,53	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,61G-8,63G	108,59	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,9G-0,24G	130,73	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,39G-0,49G	100,47	G	0,55	0,55
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,62G-0,55G	100,67	G	0,8	0,79
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,72G-2,6G	142,69	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)		158,37G-8,35G	158,61	G	2,14	2,14
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,24G-5,32G	105,37	G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,1G-3,1G	103,08	G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,67G-4,67G	114,6	G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,82G-9,66G	109,6	G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,83G-8,86G	108,88	G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,64G-8,11G	117,9	G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,92G-3,48G	113,15	G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,54G-1,13G	110,85	G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,53G-20,1G	120,15	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,56G-5,8G	95,55	G	8,16	8,16
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G-9,57G	99,43	G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,2B-4,01G	106,5	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,7G-3,7G	103,69	G	0,74	0,74
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		28G	28,1	G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,28G-0,27G	100,27	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)		100,3G-0,29G	100,3	G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-100,17G-0,18G	100,11	G		
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)		112,01G-2,04G	111,92	G	1,92	1,92
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)		102,3G-2,25G	102,28	G	0,85	0,85
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)		105,03G-4,93G	105,03	G	1,2	1,2
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)		108,09G-8,21G	108,1	G	2	2
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 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	0,45	0,45
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		(eabc)-101,13G-0,97G	100,99	G	1,19	1,19
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)		100,74G-0,67G	100,67	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)		100,82G-0,85G	100,81	G	1,03	1,03
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)		100,33G-0,14G	100,26	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,14G-2,08G	102,08 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,54999999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,42G-9,43G	99,43 G	4,28	4,23	
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,52G-3,46G	103,51 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)		103,76G-3,94G	103,93 G	0,95	0,95	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,1G-3,07G	111,23 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,86G-3,9G	103,82 G	0,63	0,63	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,77G	100,81 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,58G-4,57G	104,54 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,82G-4,78G	104,76 G	0,26	0,26	
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,57G-5,25G	115,47 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,75G-2,75G	102,74 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,27G-5,37G	105,26 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,18G-0,2G	100,21 G			
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,65G-1,54G	111,49 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	101,59G-1,51G	101,62 G	0,76	0,76	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2,02G	101,97 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)		123,85G-3,96G	123,64 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,98G-4,94G	105,04 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,56G	102,58 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-1,22G	101,05 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-6,14G	106,14 G	0,5	0,5	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,91G-3,26G	113,27 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,53G-1,47G	101,51 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,15G-8,42G	108,37 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,94G-9,88G	99,86 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,14G-5,98G	96,18 G	1,07	1,07	
						Wells Fargo & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		136,9G-7,12G	137,15 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,21G-9,34G	109,3 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,25G-9,48G	109,39 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,27G	101,17 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,43G-3,45G	103,34 G	1,65	1,64	
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures						
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,15G-4,11G	132,96 G	2,73	2,73	
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		111G-1,12G	111,02 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		139,24G-42,05G	139,68 G	3,1	3,1	
						Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		124,29G-4,54G	123,32 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		129,61G-9,59G	129,69 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109,09G-9,11G	109,07 G	1,07	1,06	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		138,37G-8,48G	137,94 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,79G-4,92G	114,9 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		113,12G-3,11G	112,94 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,41G-6,63G	126,62 G	3,11	3,11	
						Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit						
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	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	4,45	

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,47G-8,41G	108,47 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,21G-1,56G	111,11 G	1,51	1,51
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,38G-1,19G 107,74G-7,76G	101,2 G 107,23 G	0,56 1,25	0,56 1,25
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		97,6G-7,54G	97,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,457G-7,444G	97,456 G	3,36	3,36
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,98G-5,08G 101,42G-1,41G	105,08 G 101,45 G	0,2 0,05	0,2 0,05
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,73G-7,7G 113,52G-3,51G	117,7 G 113,45 G	0,43 0,77	0,43 0,77
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,44G-4,23G	114,14 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		108,29G-8,44G	108,24 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,61
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		119,1G-9,51G 104,79G-5,28G	119,06 G 104,93 G	4,55 1,62	4,55 1,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,15G-8,94G	108,17 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,49G-7,52G	97,5 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,15G-0,15G	100,15 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22 28.06.22 11.01.23 25.01.21 26.02.24	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJ0 28.MJSD 11.JAJ0 25.JAJ0 28.FMAN	A18451 A190XK A19BFR A19KKV A19TLS A19VBL A2RYB7	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37 US961214DR19 US961214DT74 US961214DV21 US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2304999999999999%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,1123799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,8362500000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,73G-0,73G 100,871G-0,87G 100,94G-0,94G 100,88G-0,92G 100,52G-0,52G 100,07G-0,07G 101,11G-1,16G	100,76 G 100,88 G 100,94 G 100,88 G 100,51 G 100,07 G 101,13 G	0,53 0,8 0,46 0,53 0,62 0,44 0,8	0,53 0,8 0,46 0,53 0,62 0,44 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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		103,26G-3,26G	103,27 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665		101,19G-1,19G	101,2 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,57G-0,56G	100,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		107,63G-7,57G	107,73 G			
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		102,69G-2,75G	102,76 G	0,57	0,57	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		103,39G-4G	103,96 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,73G-1,28G	101,29 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		110,59G-1,16G	110,99 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83		101,67G-1,59G	101,53 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40		109,97G-10,24G	110,12 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01		100,66G-0,67G	100,65 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35		108,62G-8,48G	108,41 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65		114,83G-4,98G	114,76 G	1	1	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KJK	US961214DQ36		103,84G-3,86G	103,85 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91		105,37G-5,37G	105,35 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48		101,08G-1,08G	101,07 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83		103,55G-3,55G	103,51 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31		109,03G-9,06G	109,06 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28		107,04G-6,96G	106,9 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45		Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		120,66G-5,96G	125,95 G	2,69
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,45G-2,85G	112,32 G	3	3
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13		102,723G-3,07G	103,02 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		111,747G-2,83G	111,84 G	3	3	
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		98,62G-9,47G	99,43 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,72G-5,72G	105,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		101,17G-0,92G	101,08 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,05G-6,83G	106,73 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,89G-9,95G	99,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		104,5G-4,45G	104,47 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101,75G-1,8-1,5G	101,65 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		102G-2,02G	101,75 G	2,3	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z2N0	DE000A1Z2N06	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,3G-6,22G	106,24	G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,62G-8,58G	98,6	G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,33G-7,28G	97,29	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,68G-5,32G	95,66	G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,18G-4,42G	95,01	G	2,4	2,4
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,02G-2,21G	11,85	G	7,9	7,9
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		105,13G-4,95G	104,96	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,98G-8,04G	108,05	G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,44G-1,45G	101,45	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0106G	0,011	G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,9G-1,9G	101,9	G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102G-2,19G	102	G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,17G-7,16G	107,17	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,47G-7,55G	107,59	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,19G-8,29G	108,29	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,28G-1,11G	101,21	G	0,63	0,63
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		101,92G-0,8G	100,81	G	1,68	1,68
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,08G-2,5G	102,42	G	2,53	2,53
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,77G-5,39G	105,39	G	1,36	1,36
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,76G-0,74G	100,74	G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		100,89G-0,8G	100,84	G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,52G-9,5G	99,45	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,24G-5,16G	105,21	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,78G-9,78G	99,9	G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,94G-5,84G	105,86	G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,51G-8,57G	108,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		101,16G-1,14G	101,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,8G-7,1G	107,09 G	1,05	1,05
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)		105,99G-5,9G	105,96 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,22G-4,26G	104,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,75G-1,71G	101,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,6G-3,5G	112,6 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,74G-2,85G	102,9 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		110,43G-3,43G	113,4 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,37G-9,7G	117,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,34G-2,6G	102,38 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,61G-6,69G	106,43 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,56G-2,38G	100,3 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,76G-4,1G	93,22 G	5,46	5,46
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		108,89G-8,85G	108,87 G	2,78	2,78
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,57G			
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		19,24G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,94G	26,02 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		28,09G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		32,28G-2,36			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		20,75G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,3G-1,31G	101,34 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,44G-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,34G	101,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		73,83G-3,77G	73,88 G	13,15	13,15
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		65,6G-5,56G	65,55 G	11,3	11,29
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		82,15G-2,1G	82,24 G	14,02	14,02
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		88,82G-8,91G	88,83 G	13,01	12,96

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 31.07.2020	Einheitspreis 30.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,9G-8,8G	108 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,92G-2,01G	112,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,2G-3,1G	93,24 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,52G-1,25G	101,45 G	2,27	2,27
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,6G-5,95G	105,99 G	3,41	3,41
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,52G-1,52G	101,52 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,58G-3,65G	103,58 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,49G-5,5G	95,3 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,05G-1,02G	100,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			107,9G-7,85G	107,88 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			109,58G-9,96G	109,66 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			111,86G-1,52G	111,53 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,64G-3,37G	103,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			99,67G-9,69G	99,65 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,21G-9,49G	119,19 G	1,34
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,27G-1,48G	102,28 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	114,62G-3,75G	114,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103G-2,87G	102,83 G	1,75	1,75

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	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 % US\$ 1,37 %	04.02.20 01.01.00 27.04.20 16.03.20		A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	2000	101,52 G	101,64G-1,82G	102,02	98,81
					A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	100000	95,91 G	96,046G-6,107G	106,85	80,08
					A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	100000	94,58 G	94,56G-4,48G	96,85	93,77
					A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Agilent Technologies Inc.	100000	97,51 G	97,5G-7,23G	106,93	78,61
					A2R6S8	US00846UJAL52	Agilent Technologies Inc. alstria office REIT-AG	2000		108,5G-8,5G	108,5	108,5
					A3E44Q	XS2191013171	alstria office REIT-AG American Airlines Group Inc.	100000	100,74 G	100,79G-0,7G	100,91	99,37
					A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Finance Trust Inc.	1	9,58 G	9,628G-9,478G-9,478G-9,316G-9,312G	27,77	8,1
					A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc. Anglo American Capital PLC	1	6,34 G	6,089G	6,4	5,88
					A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC AT & T Inc.	100000	103,49 G	103,65G-3,48G	105,33	85,29
					A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc.	100000	117,7 G	118,1G-7,35G	122,98	97,26
					A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	100000	103,04 G	103,02G-3G	104,5	99,38
					A280RQ	US00206RKG64	AT & T Inc.	2000		100,7G-1,75G	101,75	100,7
					A280RR	US00206RKH48	AT & T Inc.	2000		101,81G-2,28G	102,28	101,81
					A280RS	US00206RKD34	AT & T Inc.	2000		102,7G-2,42G	102,7	102,42
					A280RT	US00206RKE17	AT & T Inc.	2000		102,73G-3,43G	103,43	102,73
					A280RU	US00206RKF81	AT & T Inc. Atlantic Sapphire ASA	2000		101,99G-3,66G	103,66	101,99
					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,55G	13,05	9,6
					A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV	100000	99,58 G	99,76G-9,74G	102,85	84,07
6	Euro 2 % 0 US\$ 5 % US\$ 3,37 %	Euro 2 % 0 US\$ 2,5 % US\$ 1,68 %	13.03.20 21.07.20 23.07.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	96,12 G	96,21G-5,74G	99,86	70,56
					871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,59 G	1,563G	3,93	1,48
					A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000	101,98 G	102,08G-2,21G	102,21	101,55
					A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000	100,9 G	100,551G-1,12G	101,12	99,94
					BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000	141,56 G	142,53G-2,77G	145,06	86,98
					BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp. Berlin Hyp AG	2000	109,76 G	109,662G-10,11G	110,11	108,93
					BHY0GD	DE000BHY0GD1	Berlin Hyp AG Biofrontera AG	1000	101,99 G	102,29G-2,17G	102,29	98,8
					A3E455	DE000A3E4555	Biofrontera AG	1	0,01	0,011-0,0106-0,0101-0,01ebG-0,01ebG-0,01ebG-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101-0,0101	0,01	0,01
					A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC BP Capital Markets PLC	100000	102,35 G	102,183G-2,137G	103,63	99,77
					A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	100000	102,66 G	102,324G-2,201G	103,88	99,72
						US\$ 3,08 % Euro 1,25 %	US\$ 1,54 % Euro 1,25 %	15.06.20 03.06.20		A28Y2G	US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.)
A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE Capgemini SE	100000	101,52 G						101,51G-1,5G	101,52	99,74
A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE Cardinal Health Inc.	100000	102,74 G						102,75G-2,59G	102,75	98,3
A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Carrefour S.A.	2000							107,13G-7,43G	107,43	107,13
A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A.	100000	105,51 G						105,56G-5,52G	105,56	93,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,15 %	US\$ 0,5 %	24.07.20		A19LXJ	US172967LN99	Citigroup Inc.	1000		100,37G-0,4G	100,4	100,37
	US\$ 3,51 %	US\$ 0,45 %	01.09.20		A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc.	1000	101,29 G	101,39G-1,39G	101,39	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	106,01 G	105,96G-5,99G	108,72	93,16
	US\$ 2,63 %	US\$ 1,31 %	13.08.20		A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Council of Europe Developm.Bk	1000	106,03 G	106,04G-6G	106,05	105,93
					A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A.	100000	101,03 G	101,07G-0,92G	101,07	99,09
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	14.04.20		A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. CS Group Funding (GG) Ltd.	100000	102,01 G	102,04G-2,01G	102,84	94,93
					A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle Internatl Corp.	2000	99,85 G	99,84G-101,44G	101,44	99,13
					A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle Internatl Corp.	2000	100,98 G	103,09G-3,55G	103,83	98,46
					A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Internatl Corp.	2000	104,57 G	109,23G-11,25G	113,86	94,5
					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	37,4	37,2G-9	47,8	27
	US\$ 3,88 %	US\$ 1,94 %	20.07.20		A1Z4A3	US126650CL25	CVS Health Corp. CVS Health Corp.	2000		112,9G-3,13G	113,13	112,9
1		Euro 0,41 %	24.08.20		A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	111,97 G	111,86G-1,76G	112,72	105,38
		Euro 0,5 %	24.08.20		A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	103,79 G	103,82G-3,8G	103,84	102,05
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	107,7 G	107,7G-7,7G	108	103,61
	Euro 1 %	Euro 1 %	26.03.20		A19YD7	FR0013325172	Danone S.A.	100000	105,31 G	105,32G-5,28G	105,32	104,33
	Euro 2 %	Euro 2 %	27.03.20		A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE DVB Bank SE	1000	96,66 G	97,3G-6,71G	97,3	96,66
				A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,34 G	0,3515G-0,3985-0,3895G-0,3895G	0,88	0,24	
4		Euro 0,22 %	20.08.20		A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,89 G	100,9G-0,89G	100,9	100,17
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	103,25 G	103,12G-3,13G	103,25	101,07
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	103,34 G	103,36G-3,13G	103,36	99,96
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	104,4 G	104,41G-4,37G	104,41	103,15
					A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd.	1	3,85 G	3,65G	4,42	3,41
					A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A.	100000	102,37 G	102,42G-2,32G	102,42	99,61
					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	22,23 G	22,12G-2,09G-2,09G-2,6G-2G-2G	23,51	11,49
					549166	DE0005491666	ENDOR AG	1	132 G	130G-0G-0G-1G-4G	152	19,1
					A28YPC	US29444UBF21	Equinix Inc.	2000	101,38 G	101G-1,47G	101,47	99,46
					A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc.	2000	102,41 G	101,82G-2,96G	102,96	98,49
				A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc.	2000	102,89 G	102,55G-3,32G	103,32	98,99	
				A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Euroclear Bank S.A./N.V.	100000	100,81 G	100,85G-0,78G	100,85	99,82	
				A28YJX	XS2189259018	European Investment Bank (EIB)	1000	105,7 G	105,61G-4,76G	105,7	101,78	
				A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank	1000	100,03 G	100,08G-0,06G	100,08	99,69	
				A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Eustream A.S.	100000	102,74 G	102,82G-2,77G	102,82	100,34	
				A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp.	100000	100,39 G	100,44G-0,3G	100,44	99,78	
				A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	100,79 G	100,79G-0,66G	100,9	99,78	

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28Y5U A28Y5V	XS2196322403 XS2196324011	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000 100000	99,54 G 99,83 G	99,78G-9,26G 99,74G-9,14G	99,92 101,53	98,13 98,47
		Euro 1,06 %	01.07.20		A254TQ A254TA	DE000A254TQ9 XS2152329053	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1000 1000	99,76 G 106,05 G	99,75G-9,76G 105,72G-5,82G	100,01 106,05	99,75 104,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,39	12.03.20		A28Y1H 603111	US37045XCY04 US37940X1028	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Global Payments Inc. Global Payments Inc.	2000 1	102,54 G 148,72 G	102,16G-3,47G 147,68G-9,24G	103,47 193,14	96,43 106,92
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	9,35 G	8,75G	9,4	7,9
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,87 G	10,86G	10,9	9,19
1					A28VU6 A2ALSZ A28YT4 A28YT5 A28YT6	XS2154336338 US42806J1060 US40434LAA35 US40434LAB18 US40434LAC90	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc. HP Inc. HP Inc. HP Inc. HP Inc.	1000 1 2000 2000 2000	107,11 G 1,22 G 104,51 G 107,64 G 107,16 G	107,09G-7,09G 1,23G-1,23G-1,2478G-1,2478G-1,2478G-1,2478G-1,211G-1,211G 104,43G-4,66G 107,47G-7,72G 106,95G-7,4G	107,32 18,35 104,66 107,72 107,4	105,86 0,61 101,38 103,02 100,55
	Euro 1,88 % US\$ 7 % Euro 2,05 % Euro 0,3 %	Euro 1,88 % US\$ 3,5 % Euro 1,02 % Euro 0,07 %	27.04.20 15.06.20 03.08.20 16.03.20		A19ZWC 128747 A19K1M A190BC	FR0013331196 US458182BV36 IT0005274805 IT0005331878	Iliad S.A. Iliad S.A. Inter-American Development Bank Inter-American Dev. Bank Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik	100000 1000 1000 1000	99,39 G 129,1G-9,11G 109,16 G 97,84 G	99,38G-9,38G 129,1G-9,11G 109,21G-8,88G 97,788G-7,824G	99,59 129,11 110,53 99,18	98,66 129,1 97,57 89,68
1					A2QAN6 A28YY3 A28YY4 A2TEF9	CA48575L2066 XS2193978363 XS2193979254 XS2209794408	Karora Resources Inc. Karora Resources Inc. Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V. Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanst.f.Wiederaufbau	1 100000 100000 1000	2,25G 100,84 G 101,55 G 103,85 G	2,25G 100,92G-0,8G 101,64G-1,47G 103,85G-3,71G	2,25 100,92 101,64 103,85	2,25 99,18 98,67 103,61
	US\$ 6,75 %	US\$ 3,38 % Euro 0,09 %	01.07.20 02.12.19		A183BR LFA179	US501797AM65 DE000LFA1792	L Brands Inc. L Brands Inc. LfA Förderbank Bayern LfA Förderbank Bayern	2000 1000	93,2G-5,96G 101,85 G	93,2G-5,96G 102,02G-1,83G	95,96 102,12	93,2 101,73
					A28YYH A28Y0V MS0GYK A289QB	US58933YBA29 XS2010030752 US61746BEE20 XS2197673747	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Morgan Stanley Morgan Stanley MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	2000 100000 1000 1000	106,97 G 100,96 G 100,08 G 104,1 G	107,29G-6,47G 100,96G-0,95G 100,01G-0,02G 104G-4G	107,29 100,96 100,1 104,25	100,57 99,99 94,63 103,6
					A28ZNP A28W7B A28W7C	XS2200513070 XS2170362326 XS2170362672	National Grid Electricity Transmission PLC National Grid Electr.Trans.PLC Nestlé Finance International Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	100000 1000 1000	101,67 G 100,69 G 100,97 G	102,23G-1,63G 100,73G-0,67G 101,02G-0,92G	102,23 100,73 101,02	99,78 99,67 98,98

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 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28W7D A28VFG A28VFH	XS2170362912 XS2148372696 XS2148390755	Nestlé Finance International Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000 1000 1000	101,66 G 106,75 G 112,74 G	101,8G-1,59G 106,77G-6,71G 112,85G-2,64G	101,8 106,77 112,88	97,9 105,24 109,54
	US\$ 3,65 %	US\$ 1,83 %	23.03.20		A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Nissan Motor Acceptance Corp.	2000	99,56 G	100,58G-99,6G	103,18	87,82
	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	79,73 G 104,96 G 112,02 G 117,07 G	81,2G-0,72G 105,1G-5,03G 112,03G-1,78G 117,19G-6,71G	81,2 105,12 112,03 117,19	70,38 104,29 110,11 113,84
	US\$ 2,75 %	US\$ 1,38 %	01.09.20		A1HGRY A28Y4P A28Y4Q A28ZW8 A28ZW9	US713448CG16 US69331CAH16 US69331CAJ71 XS2200172653 XS2200172067	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc. PG & E Corp. PG & E Corp. PG & E Corp. PLT VII Finance S.är.l. PLT VII Finance S.är.l. PLT VII Finance S.är.l.	2000 2000 2000 100000 100000	106,11 G 102,86 G 103,87 G 101,71 G 97,79 G	106,08G-6,13G 102,34G-2,35G 103,46G-4,13G 101,59G-1,59G 100,11G-0,116G	106,24 102,86 104,13 102,2 100,12	87,39 97,58 98,44 100,83 97,3
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,2G-6G-6G	43,4	16,4
	Euro 4 %	Euro 2 %			A18ZB7 A28Y4G A2NB6F A2DH1J A28R2K	XS1383922876 US806854AJ48 BMG7998G1069 KYG8020E1199 SI0002103966	Sappi Papier Holding GmbH Sappi Papier Holding GmbH Schlumberger Investment S.A. Schlumberger Investment S.A. SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Slowenien, Republik Slowenien, Republik	100000 2000 1 1 1000	91,99 G 103,11 G 0,32 G 3,06 G 102,71 G	91,98G-2,13G 103,4G-3,54G 0,323G-0,3238G 3,08G 102,7G-2,71G	102,03 103,66 2,34 4,78 102,71	65,83 100,45 0,27 2,66 90,22
	US\$ 2,98 %	US\$ 0,47 %	20.07.20		A19QWC A28Y4Z	US86562MAT71 XS2194288390	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group Synthomer PLC Synthomer PLC	2000 100000	 102,66 G	100,19G-0,22G 102,75G-2,7G	100,22 103,06	100,19 100,66
	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		A28Y4S A28Y4U A28Y4W	USU88868AG68 USU88868AH42 USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc.	2000 2000 2000	100,75 G 101,96 G 103,09 G	101,07G-0,8G 102,11G-2,06G 103,13G-3,18G	101,07 102,27 103,18	98,11 96,88 99,21
	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Ted Baker PLC Ted Baker PLC Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1 1 1 1	0,88 G 9,39 G	0,8415G 9,196G-9,186G-9,131G	0,93 12,46	0,73 6,74
	Euro 4,88 %	Euro 2,44 %			A19FGB A28YJZ	XS1587905727 US064159VL70	Tenneco Inc. Tenneco Inc. The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The	100000 2000	94,59 G 102,07 G	94,63G-4,58G 101,62G-2,28G	95,4 102,28	94,4 100,5
	Euro 1,4 %	Euro 1,4 %			A19LY8 A3E442	XS1651071877 DE000A3E4423	Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thüringen, Freistaat Thüringen, Freistaat	100000 1000	106,2 G 101,94 G	106,15G-6,14G 101,96G-1,52G	106,83 101,96	94,91 100,04
	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	17,42 G	17,11G	31,3	11,3
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.E. Total S.E.	100000	104,34 G	104,25G-4,09G	108,15	91,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.07.2020	Fortlaufender Preis 31.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A280DR	US89236THD00	Toyota Motor Credit Corp. Toyota Motor Credit Corp.	2000		99,6G-9,93G	99,93	99,6
1	0	Euro 0,07	30.06.20		A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	100000	102,71 G	102,71G-2,64G	102,71	98,71
1					A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG UniDevice AG	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,2G-2,2G	2,3	1,12
					911443	US9113631090	United Rentals Inc. United Rentals Inc.	1	137,1 G	131,18G	147,6	62,8
					A28Y13	XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	100000	105,73 G	105,76G-5,74G	105,76	101,09
1	US\$ 1,6	US\$ 0,4	18.03.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd. Vector Group Ltd.	1	7,18 G	7,254G	12,5	7,03
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1	15,5 G	15,026G	16,69	15,03
					A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	100000	100,4 G	100,51G-0,34G	100,51	99,26
					A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	100000	100,53 G	100,59G-0,47G	100,59	98,39
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	142 G	133G	153	133
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	3,07 G	3,093G	4,17	2,49

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">curasan AG Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">Biofrontera AG - WKN A3E455 / ISIN DE000A3E4555 - Bezugsrechtshandel -</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>Bezugsrecht auf 1 % Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21) ISIN: DE000A3E4548</p> <p>Bezugsfrist: 30.07.2020 bis 13.08.2020 Bezugsverhältnis: 17:1 Bezugspreis: noch nicht bekannt WKN Bezugsrecht: A3E455 ISIN Bezugsrecht: DE000A3E4555 Preisermittlung: 30.07.2020 bis 11.08.2020 Handelssegment: Freiverkehr - Skontroführerhandel</p>
<p align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</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 30. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p>	<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</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>Die HSBC US Buy-Out GmbH & 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>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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
24.07.20	13.03.27	A18993	US71656MBQ15	Petróleos Mexicanos	6,5% DL.-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
27.07.20	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	03.08.20	06.08.20	A1AZKG	AU3CB0155620	European Investment Bank (EIB)	6% AD-Bonds 2010(20)
27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	03.08.20	06.08.20	A1Z4ZW	XS1272154565	Royal Bank of Canada	0,144% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
27.07.20	30.07.20	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial	0,05% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	04.08.20	07.08.20	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc.	2% EO-Notes 2013(13/20)
27.07.20	15.10.20	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc.	3,375% DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	04.08.20	07.08.20	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co.	1,274% DL-FLR Notes 2017(20)
27.07.20	15.09.21	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I	1,95% DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	04.08.20	07.08.20	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20)
27.07.20	30.07.20	A1Z4N7	XS1268460885	Nationwide Building Society	0,375% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)	04.08.20	07.08.20	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd.	1,35% EO-Notes 2017(20)
27.07.20	27.01.25	A19PL6	USN6945AAJ62	Petrobras Global Finance B.V.	5,299% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	05.08.20	10.08.20	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)	05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	05.08.20	10.08.20	A1Z477	US780099CJ48	NatWest Group PLC	7,5% DL-FLR Nts 2015(20/Und.)
28.07.20	28.07.20	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC	6,86% DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S	05.08.20	10.08.20	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf	3,125% Öff.Pfbr.S.5 v.2010(20)
28.07.20	31.07.20	A1Z4Q3	FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	05.08.20	10.08.20	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	0,7962% AD-FLR Notes 2017(20)
28.07.20	30.07.21	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A.	10,5% DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank	05.08.20	10.08.20	A19MYM	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	2,7% AD-Notes 2017(20)
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
29.07.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc., Reg. Shares A (new) DL -,01	06.08.20	11.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)	07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)
30.07.20	02.10.43	A1UN2E	US37045VAF76	General Motors Co.	6,25% DL-Notes 2014(14/43)	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
30.07.20		A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc.	Karora Resources Inc., Registered Shares o.N.	11.08.20	13.08.20	A3E455	DE000A3E4555	Biofrontera AG	Biofrontera AG, Inhaber-Bezugsrechte
30.07.20	01.08.24	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp.	6,25% DL-Notes 2016(16/24)	11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S	11.08.20	15.08.20	A19MVV	US912828Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
30.07.20	10.09.58	A191ZW	US907818EX21	Union Pacific Corp.	4,8% DL-Notes 2018(18/58)	12.08.20	15.08.20	A1AZVV	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
31.07.20	05.08.20	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)	12.08.20	15.08.20	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
31.07.20	05.08.20	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik	3,875% DL-Bonds 2010(20)	12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
31.07.20	22.01.14	A1ZCFQ	USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6% DL-Notes 2014(2114) Reg.S	12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
31.07.20		A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	13.08.20	18.08.20	A12TZC	XS1190529989	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,625% DL-MTN Ser.1112 v.15(20)
31.07.20		A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Bearer Shs(Dt. Zert.) o.N.	13.08.20	18.08.20	A1Z5EH	XS1277337678	Swedbank AB	0,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
31.07.20		A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
31.07.20		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd.	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom., Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
31.07.20		A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	17.08.20	20.08.20	XM1LWJ	US25152R2V48	Deutsche Bank AG	1,68663% FLR-DL-Senior Notes v.15(20)
31.07.20	15.07.21	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	9,875% DL-Notes 2013(17/21)	17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)
						17.08.20	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
Agilent Technologies Inc. America, United States of...	QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29	A2R6S8	US00846UAL52	500.000.000 US\$	Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.09.29	ICF	31.07.20	
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	
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	
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	
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. AT & T 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	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RQ	US00206RKG64		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	01.02.28	ICF	31.07.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RR	US00206RKH48		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	01.02.32	ICF	31.07.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RS	US00206RKD34		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/43)	2.000	01.02.43	ICF	31.07.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RT	US00206RKE17		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/52)	2.000	01.02.52	ICF	31.07.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RU	US00206RKF81		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/61)	2.000	01.02.61	ICF	31.07.20	
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	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	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	
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.	5299000BKFVWVND5L441	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	
Cardinal Health Inc.	CCU46N3GJMF4OK4N7U60	A19JQW	US14149YBH09	750.000.000 US\$	Cardinal Health Inc. DL-Notes 2017(17/24)	2.000	15.06.24	ICF	31.07.20	
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	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A19LXJ	US172967LN99	750.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(22/23)	1.000	24.07.23	ICF	31.07.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A124A3	US126650CL25	3.000.000.000 US\$	CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	20.07.25	ICF	31.07.20	
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	B3KKH3ECK15MBLZD2K65	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	4566HJ5RNB5ZWG9YW219	A280DV	XS2210044009	300.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	28.07.26	ICF	27.07.20	
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	
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	
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	
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	
HANetf Management Ltd.	254900N5LY18LYZ4L250	A2JR0G	IE00BFYN8Y92		HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1		ICF	03.08.20	
HANetf Management Ltd.	254900UZ7VNR9QPTQ96	A2JR0H	IE00BDDRF924		HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1		ICF	03.08.20	
HANetf Management Ltd.	2549004ADV2AUQOHRD36	A2JR0J	IE00BDDRF700		HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1		ICF	03.08.20	
HANetf Management Ltd.		A2PBXD	IE00BGPBVS44		KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	03.08.20	
HANetf Management Ltd.	254900CVCRE1W0S9AE61	A2PFPC	IE00BJQTJ848		HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1		ICF	03.08.20	
HANetf Management Ltd.		A2PPE8	IE00BG5J1M21		HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1		ICF	03.08.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	A2YN2U	DE000A2YN2U2	500.000.000 Euro	HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	1.000	03.09.27	ICF	03.08.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	128747	US458182BV36	300.000.000 US\$	Inter-American Dev. Bank DL-Notes 1995(25)	1.000	15.06.25	ICF	31.07.20	
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	
International Tower Hill Mines Ltd.	529900QWPB33AJTGMU33	A1C4CG	CA46050R1029	187.573.671 Stück	Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.08.20	
Kandenko Co. Ltd.	35380080NSN7GCYZ3X14	862928	JP3230600003	205.288.338 Stück	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.20	
Karora Resources Inc.	549300S6PWY0YVHMC70	A2QAN6	CA48575L2066		Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.07.20	
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	
L Brands Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	A183BR	US501797AM65	700.000.000 US\$	L Brands Inc. DL-Notes 2016(16/36)	2.000	01.07.36	ICF	31.07.20	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMKHJ4TS82	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	
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	
Menicon Co.Ltd.	3538000OOSRECSEX2327	A14VFU	JP3921270009	36.804.000 Stück	Menicon Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.20	
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	
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	
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	
Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	549300ZDVEYEVCF35B08	A2P9G3	US71531R2085	200.000.000 Stück	Pershing Square Tontine Hldgs Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WT's) o.N.	1		ICF	29.07.20	
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 Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19QWC	US86562MAT71	500.000.000 US\$	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	2.000	18.10.22	ICF	31.07.20	
Symrise AG	529900D8216R9601CF26	SYM772	DE000SYM7720	500.000.000 Euro	Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	1.000	29.11.25	ICF	03.08.20	
Symrise AG	529900D8216R9601CF26	SYM773	XS2195096420	500.000.000 Euro	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	1.000	01.07.27	ICF	03.08.20	
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 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	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A280DR	US89236THD00	750.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(22)	2.000	22.07.22	ICF	31.07.20	
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	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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
31.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N.	31.07.20 19:05	31.07.20 20:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	Dynastar AG Inhaber-Aktien SF 1	31.07.20 17:05	31.07.20 18:05	Ad Hoc Meldung
903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	Denbury Resources Inc. Registered Shares DL -,001	30.07.20 14:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	30.07.20 12:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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
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 Emitten
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
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BXX5CN86	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
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
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

31.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 800

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

31.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 801

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
31.07.2020

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
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	US172967LN99	A19LXJ	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(22/23)	0,498035	24.07.20
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213AR10	A19WBG	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	1,3125	13.08.20
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	US126650CL25	A1Z4A3	CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/25)	1,9375	20.07.20
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
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005274805	A19K1M	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	1,025	03.08.20
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	US61746BEE20	MS0GYK	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	0,585244	20.07.20
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	US713448CG16	A1HGRY	PepsiCo Inc. DL-Notes 2013(23)	1,375	01.09.20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	US86562MAT71	A19QWC	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	0,474022	20.07.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>31.07.2020 US00724PAA75 ADOBE 20/23 31.07.2020 US00724PAB58 ADOBE 20/25 31.07.2020 US00724PAC32 ADOBE 20/27 31.07.2020 US00724PAD15 ADOBE 20/30 31.07.2020 US025816BM04 AMER. EXPRESS 17/22 31.07.2020 US025816BN86 AMER. EXPRESS 17/22 FLR 31.07.2020 US025816BW85 AMER. EXPRESS 18/23 31.07.2020 US025816BX68 AMER. EXPRESS 18/23 FLR 31.07.2020 NL0000888691 AMG Advanced Metallurgical Group 31.07.2020 US035242AL09 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/23 31.07.2020 US035242AP13 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/26 31.07.2020 US035242AN64 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46 31.07.2020 US037411AX30 APACHE 2021 31.07.2020 US013817AK77 ARCONIC 2037 31.07.2020 XS2111944133 ARENA LU.FI. 20/28 REGS 31.07.2020 US06051GFS30 BANK AMERI. 2025 31.07.2020 US084659AF84 BERKSHIRE HATH.ERGY 2045 31.07.2020 XS0811690550 Bertelsmann SE & Co. KGaA 2,625 31.07.2020 US064159TE65 BK NOVA SCOT 20/23 31.07.2020 US064159TF31 BK NOVA SCOT 20/25 31.07.2020 US064159QE92 BK NOVA SCOTIA 19/26 31.07.2020 US097023CL77 BOEING 19/21 31.07.2020 US097023CM50 BOEING 19/27 31.07.2020 US097023CN34 BOEING 19/30 31.07.2020 US097023CP81 BOEING 19/35 31.07.2020 US097023CQ64 BOEING 19/50 31.07.2020 US097023CR48 BOEING 19/59 31.07.2020 XS1405778041 BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD EO- 31.07.2020 IT00005274805 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT00005277444 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT00005323032 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT00003256820 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT00003535157 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT00003934657 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT0004009673 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT0004286966 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 IT0004356843 BUONI POLIENNALI DEL TES 31.07.2020 CA135087K296 CANADA 19/21 31.07.2020 US136069XY29 CANADIAN IMP. BK 18/21 31.07.2020 CA135087J629 CDA 2021 31.07.2020 US125581GR39 CIT GROUP INC.NEW 13/23 31.07.2020 US20030NDA63 COMCAST CORP 19/30 31.07.2020 US20030NCZ24 COMCAST CORP 19/50 31.07.2020 US2058871029 ConAgra Brands Inc. 31.07.2020 USU2339CBQ07 DAIMLER FIN.N.A.14/24REGS 31.07.2020 USU2339CCB29 DAIMLER FIN.N.A.15/20REGS 31.07.2020 USU2339CCC02 DAIMLER FIN.N.A.15/25REGS 31.07.2020 US278642AK93 EBAY 14/21 31.07.2020 US278642AL76 EBAY 14/24 31.07.2020 CH0188927450 EIB EUR. INV.BK 12/24 31.07.2020 DE000A2YNR08 EKOSEM-AGRAR AG 19/24</p>	<p>31.07.2020 US26884LAH24 EQT CORP. 20/25 31.07.2020 US26884LAG41 EQT CORP. 20/30 31.07.2020 US2946001011 Equitrans Midstream Corp. 31.07.2020 US29874QCZ54 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN 31.07.2020 US31428XAT37 FEDEX CORP. 2042 31.07.2020 US345397ZW60 FORD MOTO.CR 19/26 31.07.2020 USU31436AG04 FRESEN.US FI.II 14/21REGS 31.07.2020 XS1013955379 FRESENIUS FINANCE B.V. EO-NOTES 31.07.2020 XS1026109204 FRESENIUS FINANCE B.V. EO-NOTES 31.07.2020 GR0114029540 GRIECHENLAND 17-22 31.07.2020 US44891CAZ68 HYUNDAI CAP.19/24MTN REGS 31.07.2020 IT0005386245 ITALIEN 19/25 31.07.2020 IT0005365165 ITALIEN 19/29 31.07.2020 IT0005403396 ITALIEN 20/30 31.07.2020 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. - ADR 31.07.2020 US46625HJT86 JPMORGAN CHASE 14/24 31.07.2020 US46625HRY89 JPMORGAN CHASE 17/28 FLR 31.07.2020 US501797AN49 L BRANDS 18/28 31.07.2020 US589433AB71 MEREDITH 19/26 31.07.2020 US59156R1086 MetLife Inc. 31.07.2020 US62957HAF29 NABORS INDS 2025 31.07.2020 XS1713474168 Nordex SE Senior Notes v.18(18/2 31.07.2020 US655844BZ09 NORFOLK SOUTHERN 18/28 31.07.2020 US680665AL00 OLIN CORP. 19/29 31.07.2020 US71647NAZ24 PETROBRAS GBL FIN. 18/29 31.07.2020 XS2035473748 PHIL.MO.INT. 19/26 31.07.2020 XS2035474126 PHIL.MO.INT. 19/31 31.07.2020 XS2035474555 PHIL.MO.INT. 19/39 31.07.2020 US742718EP07 PROCTER GAMBLE 16/26 31.07.2020 XS2035620710 REPSOL INT 19/27 MTN 31.07.2020 US786514BA67 SAFEWAY INC. 2031 31.07.2020 XS2109766126 SAUDIARABIEN 20/25 MTN 31.07.2020 XS2109770151 SAUDIARABIEN 20/55 REGS 31.07.2020 US816851BG34 SEMPRA ENERGY 18/28 31.07.2020 US816851BF50 SEMPRA ENERGY 2023 31.07.2020 IE00BYSZ6062 SPDR 10+ EURO GOVERNMENT 31.07.2020 IE00BYSZ5R67 SPDR 3-5 US TREASURY 31.07.2020 IE00BYSZ5T81 SPDR 7-10 US TREASURY 31.07.2020 IE00B41RYL63 SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Reg 31.07.2020 IE00B3T9LM79 SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF Reg 31.07.2020 IE00B3S5XW04 SPDR Bar.EO Government Bd ETF Re 31.07.2020 IE00B459R192 SPDR Bar.US Aggregate Bd ETF Reg 31.07.2020 IE00BYSZ5V04 SPDR BARC 10+Y USD TRESA ETF 31.07.2020 IE00B6YX5M31 SPDR Barclays Euro High Yield Bo 31.07.2020 IE00BF1QPL78 SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF R 31.07.2020 IE00B43QJ40 SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF R 31.07.2020 IE00BP46NG52 SPDR BoFA Merrill Lynch 0-5 Year 31.07.2020 IE00B4694Z11 SPDR Brclys Sterling Corp. BD. 31.07.2020 IE00B9CQXS71 SPDR SP GL.DIV.ARIST.ETF 31.07.2020 IE00B9KNR336 SPDR SP P.AS.DIV.ARI.ETF 31.07.2020 IE00BYV12Y75 SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B3W74078 SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B6YX5K17 SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B6YX5L24 SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B7MXFZ59 SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP</p>
<p>Biofrontera AG - ex Bezugsrecht - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p> <p>Mit Wirkung vom 30. Juli 2020</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der 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>		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	
<p>31.07.2020 IE00BC7GZW19 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00BC7GZX26 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00BC7GZJ81 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00BZ0G8860 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B99FL386 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B44CND37 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B4613386 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00B6YX5B26 SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SP 31.07.2020 IE00BCBJF711 SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - S 31.07.2020 XS2110768525 STENA INTER. 20/25 REGS 31.07.2020 US88163VAD10 TEVA PHARM.FIN. 2036 31.07.2020 US87264AAU97 T-MOBILE USA 2026 31.07.2020 US87264AAV70 T-MOBILE USA 2028 31.07.2020 IE00BMP3HG27 UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Se 31.07.2020 IE00BX7RRJ27 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI 31.07.2020 IE00BX7RR706 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI 31.07.2020 IE00BX7RQY03 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI 31.07.2020 IE00B7KQ7B66 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World U 31.07.2020 LU1048314196 UBS ETF - Barclays Euro Area Liq 31.07.2020 LU1048316647 UBS ETF - Barclays US Liquid Cor 31.07.2020 LU1048314949 UBS ETF - Barclays US Liquid Cor 31.07.2020 LU1215454460 UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Vo 31.07.2020 LU1215452928 UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime 31.07.2020 LU1215451524 UBS ETF - Factor MSCI EMU Qualit 31.07.2020 LU1720938841 UBS ETF - JP Morgan EM Multi-Fac 31.07.2020 LU1048313891 UBS ETF - MSCI Emerging Markets 31.07.2020 LU1852212965 UBS ETF - Sustainable Developmen 31.07.2020 IE00BJXT3B87 UBS ETF (IE) MSCI USA Socially R 31.07.2020 LU0721552544 UBS ETF ? Barclays Capital US 1- 31.07.2020 LU0721552973 UBS ETF ? Barclays Capital US 7- 31.07.2020 LU1971906802 UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS 31.07.2020 LU1324516050 UBS ETF USD EM SOVEREIGN 31.07.2020 LU0629460675 UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. 31.07.2020 LU0629460089 UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. 31.07.2020 LU1280303014 UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. N 31.07.2020 IE00BHXMHK04 UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UC 31.07.2020 LU1230561679 UBS MSCI Japan Social Resp. ETF 31.07.2020 IE00BK72HH44 UBS MSCI World Socially Responsi 31.07.2020 IE00B7K93397 UBS(Irl)ETF PLC-MSCI S&P 500 31.07.2020 IE00B77D4428 UBS(Irl)ETF PLC-MSCI USA 31.07.2020 IE00B78JSG98 UBS(Irl)ETF PLC-MSCI USA VALUE 31.07.2020 LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 31.07.2020 LU0136234068 UBS-ETF - EURO STOXX 50 Inhaber- 31.07.2020 LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 31.07.2020 LU0147308422 UBS-ETF MSCI EMU 31.07.2020 LU0671493277 UBS-ETF MSCI EMU SMALL CAP A 31.07.2020 LU0446734104 UBS-ETF MSCI EUROPE 31.07.2020 LU0446734526 UBS-ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN 31.07.2020 LU0136234654 UBS-ETF MSCI USA Inhaber-Anteile 31.07.2020 LU1645385839 UBSETF-JPM USD EM D.Bdl-5U.ETF N 31.07.2020 LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EMERG.MKTS A 31.07.2020 LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VALUE A 31.07.2020 LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN 31.07.2020 LU0629460832 UBS-ETF-MSCI Pacific Soc.Resp. 31.07.2020 LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A</p>	<p>31.07.2020 LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WORLD SOCIALLY RESP 31.07.2020 LU0721553864 UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF I 31.07.2020 US91913Y1001 Valero Energy Corp. 31.07.2020 XS1944384350 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22 31.07.2020 XS1944388856 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22 31.07.2020 CA94106B1013 Waste Connections Inc. 31.07.2020 US929903AM44 WELLS FARGO 2035 31.07.2020 XS0810622935 Wesfarmers Ltd. 2,75 % EO-Med.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 31. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Kurstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>EasyJet PLC (GB00B7KR2P84)</p> <p>Preis: 31.07.2020 um 13:01:47 Uhr PREIS 5,234 EUR STÜCKZAHL 100 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 31. 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
27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(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	30.07.20	HSH40P	DE000HSH40P1	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins 2 15(20)	10.08.20	13.08.20	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% FLR-MTN-IHS v.14(20)
27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)	11.08.20	14.09.20	A1Z6PG	US0258M0DX44	American Express Credit Corp.	2,6% DL-Med.-Term Notes 2015(20/20)
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	11.08.20	14.08.20	A194QW	USU09513HP73	BMW US Capital LLC	0,794% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S
28.07.20	31.07.20	A1931N	US912828Y537	America, United States of...	0,148028% DL-FLR Notes 2018(20)	11.08.20	14.08.20	A194QY	USU09513HN26	BMW US Capital LLC	3,25% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S
28.07.20	31.07.20	A1931P	US912828Y461	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)	11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 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	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
29.07.20	29.03.23	A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	12.08.20	15.08.20	A19MVW	US9128282Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
29.07.20	21.11.20	A2RUPJ	XS1843449981	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,375% EO-Notes 2018(18/20) Reg.S	12.08.20	17.08.20	HSH3F9	DE000HSH3F99	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962
29.07.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc., Reg. Shares A (new) DL -,01	12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)	12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
30.07.20	02.10.43	A1UN2E	US37045VAF76	General Motors Co.	6,25% DL-Notes 2014(14/43)	12.08.20	15.09.20	A1Z6JZ	US38141GVQ45	The Goldman Sachs Group Inc.	1,51338% DL-FLR Notes 2015(20/20)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	14.08.20	19.08.20	HSH405	DE000HSH4055	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% NH MarktZins Cap 16 15(20)
30.07.20		A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc.	Karora Resources Inc., Registered Shares o.N.	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	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S	17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
31.07.20	05.08.20	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 2 18(20)	17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)
31.07.20		A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANef Management Ltd.	HANef-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	17.08.20	20.08.20	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6% AD-Med.Term Nts. v.10(20)
31.07.20		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANef Management Ltd.	HANef-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom., Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
31.07.20		A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANef Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
31.07.20		A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANef Management Ltd.	HANef-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	International Bank for Reconstruction and Development	0,23% DL-FLR Notes 2018(20)
31.07.20	15.07.21	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	9,875% DL-Notes 2013(17/21)	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	HSH40K	DE000HSH40K2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 18 v.15(20)						
03.08.20	06.08.20	HSH355	DE000HSH3552	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)						
04.08.20	07.08.20	A1Z464	US88579YAQ44	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	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	2,7% AD-Notes 2017(20)						
05.08.20	10.08.20	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	0,7962% AD-FLR 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	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 250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	31.07.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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 110251	US06051GJF72 US172967MA69 DE0001102515	2.750.000.000 US\$ 1.000.000.000 US\$ Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31) Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2018(18/24) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	2.000 1.000 0,01	23.07.31 03.06.24 15.05.35	ICF ICF ICF	28.07.20 28.07.20 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 250.000.000 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 31.07.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	31.07.20	
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	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	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8G1976H15	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc.	Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/29)	31.07.20
A28Y7W	US912828ZV59	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	24.07.20
A28Y7V	US912828ZW33	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	24.07.20
A28Y7U	US912828ZX16	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	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
A280RR	US00206RKH48	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/32)	31.07.20
A280RQ	US00206RKG64	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	31.07.20
A280RS	US00206RKD34	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/43)	31.07.20
A280RT	US00206RKE17	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/52)	31.07.20
A280RU	US00206RKF81	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/61)	31.07.20
A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	28.07.20
A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc.	Cardinal Health Inc. DL-Notes 2017(17/24)	31.07.20
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
A19LXJ	US172967LN99	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(22/23)	31.07.20
A1Z4A3	US126650CL25	CVS Health Corp.	CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/25)	31.07.20
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
A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	03.08.20
A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	27.07.20
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.à.r.l.	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	30.07.20
A2P5CM	IE00BMDPB565	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	30.07.20
A280LF	XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	30.07.20
A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANef Management Ltd.	HANef-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2JR0H	IE00BDDRF924	HANef Management Ltd.	HANef-HAN-GINS Cloud Technol. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2JR0J	IE00BDDRF700	HANef Management Ltd.	HANef-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANef Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	03.08.20
A2PFPD	IE00BJQTJ848	HANef Management Ltd.	HANef-HAN-GINS Indxx H.I.UETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANef Management Ltd.	HANef-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Notes 1995(25)	31.07.20
A28SEE	CA459058HS51	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	24.07.20
A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.20
862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd.	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20
A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	31.07.20
A2TEF9	XS2209794408	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	29.07.20
A183BR	US501797AM65	L Brands Inc.	L Brands Inc. DL-Notes 2016(16/36)	31.07.20
LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	29.07.20
A14VFX	JP3921270009	Menicon Co.Ltd.	Menicon Co.Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20
MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	31.07.20
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
A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp.	Nissan Motor Acceptance Corp. DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	31.07.20
A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A.	Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2018(23/28)	30.07.20
A1HG9Y	US713448CG16	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2013(23)	31.07.20
A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	Pershing Square Tontine Hldgs Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WTs) o.N.	29.07.20
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
A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	31.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
SYM773	XS2195096420	Symrise AG	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	03.08.20
A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	27.07.20
A280DR	US89236THD00	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(22)	31.07.20
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
A1Z1XM	CA949746RQ67	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. CD-Medium-Term Notes 2015(25)	24.07.20
A18ZBL	CA949746RU79	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. CD-Notes 2016(21)	24.07.20
A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp.	Wells Fargo Canada Corp. CD-Medium-Term Notes 2013(23)	24.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd.	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 22:00	Umtausch
A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 22:00	Umtausch
A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 22:00	Umtausch
A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	31.07.20 11:20	31.07.20 22:00	Umtausch
903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	Denbury Resources Inc. Registered Shares DL-,001	30.07.20 14:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	30.07.20 12:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1404Y	CA05208W1086	Auryn Resources Inc.	Auryn Resources Inc. Registered Shares o.N.	30.07.20 10:14	30.07.20 19:30	analog Heimatmarkt
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
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	Finabl PLC	Finabl 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
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	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
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

31.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 811

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

31.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 812

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

31.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	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

31.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1404Y A2N5WX	CA05208W1086 CA65343B1040	Auryn Resources Inc. Nextech AR Solutions Corp.	Auryn Resources Inc. Registered Shares o.N. Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	30.07.20 19:30 27.07.20 18:31	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
31.07.2020

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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
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	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	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	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.	6SHGI4ZSSLCXXQSB395	US172967KX80	A185F2	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2016(22/23)	0,454889	01.09.20
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSB395	US172967LN99	A19LXJ	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(22/23)	0,498035	24.07.20
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213AR10	A19WBG	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	1,3125	13.08.20
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	US126650CL25	A1Z4A3	CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/25)	1,9375	20.07.20
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	DE000A289XH6	A289XH	Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	0,40847	24.08.20
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	DE000A289XJ2	A289XJ	Daimler AG Medium Term Notes v.20(26)	0,502732	24.08.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,5	03.07.20
Deka Investment GmbH	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	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,8	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	7,12	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	5,54	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	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	Q9MAIUP40P25UFBFG033	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
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
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	213800KNC1J1NJ11YR95	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	213800KNC1J1NJ11YR95	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,130645	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,114072	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,780497	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0953	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,132209	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5687	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0655	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,249	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1929	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3065	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,312327	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3187	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1896	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2019	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BF4NQ904	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	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0057	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2874	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,1594	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,567	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1136	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,322607	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,051435	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,442976	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,032759	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18,283943	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,344851	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	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	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	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
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.	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	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	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	1,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdg EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	1,76	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,17	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,51	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,16	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,12	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812090543	LYX0YX	L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	3,56	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,04	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20
Morgan Stanley	IGJSL3JD5P3016NJZ34	US61746BEE20	MSOGYK	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	0,585244	20.07.20
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ50T455	US713448CG16	A1HGRY	PepsiCo Inc. DL-Notes 2013(23)	1,375	01.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
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

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	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	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	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	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	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	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	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.GI.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	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
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AU0129	US86562MAT71	A19QWC	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	0,474022	20.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
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(Ir)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1786	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	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	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
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	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	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	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1633	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	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	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	LU0340285161	A0NCFR	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	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	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	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	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0408	04.08.20
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
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	529900LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20

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.